

ZARZĄDZENIE NR 25/2022
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Iława:

- 1) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Iława z wykonania budżetu Gminy Iława za 2021 rok,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2021 r.
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok,

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Iława z wykonania budżetu Gminy Iława za 2021 rok,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2021 r.
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok,

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Iława, przedstawi w terminie do dnia 31 marca 2022 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 Ława
z wykonania budżetu
Gminy Ława
za 2021 rok**



marzec 2022

SPIS TREŚCI

I.	Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Ława za 2021 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 2021 roku.....	4
V.	Realizacja wydatków budżetowych w 2021 roku.....	13

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ława w 2021 roku	42
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ława w 2021 roku	51
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w 2021 roku	65
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku – dochody	66
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku – wydatki	68
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku	69
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2021 rok	70
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku	71
Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołectkiego w 2021 roku	74

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Iława za 2021 rok.

Dnia 22 grudnia 2020 roku Rada Gminy Iława Uchwałą Nr XXIV/224/20 uchwaliła budżet Gminy Iława na 2021 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 2021 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2021 r.	Wskaźnik struktury	Wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5
Dochody budżetowe	75 975 584,57	79 827 055,59	105,07	100,00
Dochody bieżące	71 537 045,46	72 286 284,92	101,05	90,55
Dochody własne	25 608 414,96	26 845 263,81	104,83	37,14
Subwencje	17 498 161,00	17 498 161,00	100,00	24,21
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	28 430 469,50	27 942 860,11	98,28	38,65
Dochody majątkowe	4 438 539,11	7 540 770,67	169,89	9,45
Dochody własne	423 560,00	672 825,33	158,85	8,92
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	4 014 979,11	6 867 945,34	171,06	91,08
Wydatki budżetowe	77 514 320,69	72 362 828,45	93,35	100,00
Wydatki bieżące	66 034 717,46	62 346 350,53	94,41	86,16
Wydatki majątkowe	11 479 603,23	10 016 477,92	87,25	13,84
Wynik (deficyt "-" nadwyżka "+")	-1 538 736,12	7 464 227,14	x	x
Na działalności operacyjnej	5 502 328,00	9 939 934,39	x	x
Na wydatkach majątkowych	-7 041 064,12	-2 475 707,25	x	x

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

Treść		Budżet Gminy na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		75 975 584,57	79 827 055,59	105,07	100,00
1	Dochody bieżące	71 537 045,46	72 286 284,92	101,05	90,55
2	Dochody majątkowe	4 438 539,11	7 540 770,67	169,89	9,45
WYDATKI BUDŻETOWE		77 514 320,69	72 362 828,45	93,35	100,00
1	Wydatki bieżące	66 034 717,46	62 346 350,53	94,41	86,16
2	Wydatki majątkowe	11 479 603,23	10 016 477,92	87,25	13,84
NADWYŻKA/DEFICYT		-1 538 736,12	7 464 227,14	x	x

Jak z danych w tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2021 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 7 464 227,14 zł.

Dochody budżetowe w 2021 r. wyniosły 79 827 055,59 zł a wydatki 72 362 828,45 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 105,07 % w tym plan dochodów bieżących w 101,05 % oraz plan dochodów majątkowych w 169,89 %. Realizację dochodów bieżących i majątkowych w analizowanym okresie należy uznać za dobrą.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 93,35 % tj. na planowaną wielkość 77 514 320,69 zł wydatkowano w analizowanym budżecie 72 362 828,45 zł. W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły 86,16 % i roczny ich plan wykorzystano w 94,41 % wydatkując 62 346 350,53 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 13,84 % zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w 87,25 %.

Rzeczywiste wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2021 roku było niższe od zaplanowanego o kwotę **5 151 492,24 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości niższej o **3 688 366,93 zł** w stosunku do planowanych środków, jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Realizacja wydatków majątkowych w kwocie niższej o **1 463 125,31 zł** niż zaplanowano, wynika m.in. z oszczędności uzyskanych po przetargach i zapytaniach o cenę.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **5 740 007,77 zł**. Na ich wysokość składa się kwota wynikająca z wolnych środków w kwocie **4 681 522,77 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 058 485,00 zł**.

Rozchody na 31.12.2021 r. wyniosły **3 590 899,00 zł** i na ich wysokość składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3 049 000,00 zł** oraz kwota udzielonych pożyczek **541 899,00 zł**.

Stan długu publicznego na 31 grudnia 2021 r. wyniósł **13 768 480,00 zł**.

W roku 2021 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości **9 939 934,39 zł**. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **2 475 707,25 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. **Zatem źródłem finansowania ujemnej różnicy w wydatkach majątkowych w 2021 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 2021 roku wyniosło **13 768 480,00 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2026 roku.

W 2021 r. dokonano spłaty kredytów w wysokości 3 049 000,00 zł następującym instytucjom:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 2 100 000,00 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Iławie – 599 000,00 zł,
3. Bank PKO BP SA – 300 000,00 zł,
4. SGB Bank SA Bydgoszcz – 50 000,00 zł.

III. Należności Gminy Iława z tytułu udzielonych pożyczek.

W 2021 roku Gmina Iława zaplanowała w swoim budżecie udzielenie pożyczek zwrotnych w kwocie 541 899,00 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.

Pożyczka w kwocie 96 000,00 złotych została udzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lasecznie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja wraz z wyposażeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzienicach i stworzenie centrum informacji kulturalno-turystycznej jako miejsca integracji społecznej”. Zwrot pożyczki nastąpi w roku 2022.

IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2021 roku.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **105,07 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **79 827 055,59 zł** na planowaną wielkość roczną **75 975 584,57 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2021 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓLEM , w tym:	75 975 584,57	79 827 055,59	105,07	100,00
I	Dotacje celowe	32 445 448,61	34 810 805,45	107,29	43,61

II	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17 498 161,00	17 498 161,00	100,00	21,92
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 117 575,00	10 117 575,00	100,00	57,82
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 472 227,00	5 472 227,00	100,00	31,27
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 908 359,00	1 908 359,00	100,00	10,91
III	Dochody własne	26 031 974,96	27 518 089,14	105,71	34,47
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 776 861,00	12 590 823,52	106,91	45,75
2	Wpływy z podatków	10 868 791,00	11 557 406,12	106,34	42,00
3	Wpływy z opłat	1 373 969,23	1 336 703,26	97,29	4,86
4	Dochody z majątku gminy	744 810,00	986 730,59	132,48	3,58
5	Dochody jednostek budżetowych	318 150,00	304 641,17	95,75	1,11
6	Pozostałe dochody	949 393,73	741 784,48	78,13	2,70

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2021 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w **105,07 %**. Dochody zrealizowane w analizowanym okresie były wyższe od zaplanowanych o kwotę **3 851 471,02 zł**. Dokładna analiza wykonania dochodów przedstawiona została poniżej.

1. Realizacja dochodów własnych.

W roku 2021 dochody własne zrealizowano w wysokości **27 518 089,14 zł**, co stanowi **105,71 %** planu rocznego, który wynosił **26 031 974,96 zł**.

Poniższe tabele pokazują szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2021 roku, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	25 608 414,96	26 845 263,81	104,83	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 776 861,00	12 590 823,52	106,91	46,90
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 626 861,00	12 585 293,00	108,24	99,96
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	5 530,52	3,69	0,04
2.	Wpływy z podatków	10 868 791,00	11 557 406,12	106,34	43,05
A	Podatek od nieruchomości	7 657 980,00	7 763 486,90	101,38	67,17
B	Podatek rolny	1 347 511,00	1 419 389,74	105,33	12,28
C	Podatek leśny	656 500,00	663 462,94	101,06	5,74
D	Podatek od środków transportowych	230 000,00	276 667,94	120,29	2,39
E	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	14 550,00	97,00	0,13
F	Podatek od czynności cywilnoprawnych	941 800,00	1 396 408,26	148,27	12,09
G	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	23 440,34	117,20	0,20
3.	Wpływy z opłat	1 373 969,23	1 336 703,26	97,29	4,98
A	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 646,00	107,56	2,82
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	256 779,23	259 410,08	101,02	19,41
C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 000,00	28 820,72	110,85	2,16

D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00	0,00
E	Wpływy z różnych opłat	120 790,00	78 941,41	65,35	5,91
F	Opłata za zajęcie pasa drogowego	900 000,00	896 674,23	99,63	67,07
G	Wieczyste użytkowanie	35 300,00	35 210,82	99,75	2,63
4.	Dochody z majątku gminy	336 250,00	327 154,68	97,30	1,22
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	336 250,00	327 154,68	97,30	100,00
5.	Dochody od jednostek budżetowych	318 150,00	304 641,17	95,75	1,13
6.	Pozostałe dochody	934 393,73	728 535,06	77,97	2,72
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	198 900,00	197 610,83	99,35	27,12
B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	251 564,00	69 447,72	27,61	9,53
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	1 100,00	0,00	0,00	0,00
D	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	92 225,00	75 805,66	82,20	10,41
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	14 029,00	14 029,00	100,00	1,93
F	Pozostałe odsetki (§ 0920)	45 400,00	37 002,61	81,50	5,08
G	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	246 157,50	249 700,34	101,44	34,27
H	Koszty egzekucyjne, komornicze, upomnienia (§0640)	22 400,00	29 597,74	132,13	4,06
I	Pozostałe dochody (§0900, §0950, §0960, §2910, §2950)	62 618,23	55 341,16	88,38	7,60

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	423 560,00	672 825,33	158,85	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	408 560,00	659 575,91	161,44	98,03
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości	379 950,00	632 096,61	166,36	95,83
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 610,00	27 479,30	96,05	4,17
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	15 000,00	13 249,42	88,33	1,97

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

2. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości **34 810 805,45 zł** na planowaną kwotę **32 445 448,61 zł**. Plan roczny zrealizowano w **107,29 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM			32 445 448,61	34 810 805,45	107,29
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		28 129 632,50	27 956 899,44	99,39
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)		24 785 602,64	24 580 842,76	99,17
	01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 209 826,26	1 209 826,26	100,00
	75011	Koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	66 410,00	63 190,00	95,15
	75056	Spis powszechny i inne	30 276,00	30 275,40	100,00
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	2 521,00	2 521,00	100,00
	75212	Pozamilitarne przygotowania obronne	968,15	968,15	100,00
	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	127 528,23	127 514,46	99,99
	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	1 080,00	540,00	50,00
	85228	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	24 300,00	24 300,00	100,00
	85501	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 500+	16 349 654,00	16 197 759,57	99,07
	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	6 862 877,00	6 816 338,08	99,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	782,00	782,00	100,00
	85513	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	109 380,00	106 827,84	97,67
2	Zadania bieżące własne gminy (2030)		1 747 870,86	1 715 812,65	98,17
	75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	97 666,86	97 666,86	100,00
	80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne)	220 650,00	220 650,00	100,00
	80104	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola)	77 963,00	77 963,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 070,00	23 883,99	99,23
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	291 513,00	291 509,27	100,00

	85216	Zasiłki stałe	299 219,00	290 205,01	96,99
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	271 189,00	270 038,00	99,58
	85228	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	17 040,00	17 040,00	100,00
	85230	Świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	320 000,00	320 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	128 560,00	106 856,52	83,12
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 596 159,00	1 660 244,03	104,01
1)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		731 635,00	796 594,29	108,88
	75023	Projekt "E-usługi"	680 000,00	671 723,29	98,78
	75075	Projekt "Planowanie z mieszkańcami"	37 335,00	37 335,00	100,00
	85395	Projekt "Usługi transportowe Door- to- door"	14 300,00	87 536,00	612,14
2)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		864 524,00	863 649,74	99,90
	60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Frednowy na działkach nr 367/6, 367/5 (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego)	95 274,00	95 274,00	100,00
	75023	Projekt "E-usługi" (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	498 000,00	497 135,25	99,83
	85395	Projekt "Usługi transportowe Door- to- door" (PFRON)	175 000,00	175 000,00	100,00
	90095	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach. (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	96 250,00	96 240,49	99,99
II	DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)		4 315 816,11	6 853 906,01	158,81
	60004	Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (2170)	289 794,00	122 005,75	42,10
	90026	Środki na usuwanie azbestu w Gminie Iława z WFOŚiGW (2460)	19 424,00	16 333,24	84,09
	90005	Środki z WFOŚiGW ramach Programu "Czyste Powietrze" (2460)	9 000,00	9 000,00	100,00
	85322	Dotacja na Młodocianych pracowników z Funduszu Pracy z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2710)	262 430,00	148 032,70	56,41
	75075	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt "Piękno i różnorodność muzyki ludowej gminy Iława i gminy Kose" (2710)	6 000,00	6 000,00	100,00
	80101	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie "Wymiana stolarki okiennej Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej we Franciszkwie" (2710)	35 000,00	35 000,00	100,00
	92109	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w 2021 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie (2710)	5 000,00	5 000,00	100,00

92195	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie "W plenerze wszystko smakuje lepiej" (2710)	4 525,00	4 525,00	100,00
92195	Dofinansowanie z KOWR na "Gminne Święto Rolnicze w Stradomnie 2021" (2700)	15 000,00	15 000,00	100,00
80103	Dotacja na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych od innych j.s.t. (2900)	45 500,00	35 481,69	77,98
80104	Dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolach od innych j.s.t. (2900)	30 800,00	12 797,78	41,55
85295	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z PFRON na „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (2440)	30 000,00	29 999,80	100,00
85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program "Wspieraj Seniora" (2180)	69 304,00	66 850,45	96,46
85504	Środki na wypłatę dodatków dla asystentów rodziny w związku z COVID-19 (2180)	3 000,00	3 000,00	100,00
85195	Środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (2180)	584,00	584,00	100,00
80101	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program wsparcia dla szkół podstawowych pn."Laboratoria Przyszłości" (2180)	340 000,00	340 000,00	100,00
60016	Środki finansowe z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na drogi w Szczepkowie i w Julinie po byłym PGR (6280)	203 436,00	203 435,55	100,00
60016	Darowizna na „Przebudowę drogi gminnej gruntowej w miejscowości Frednowy na działkach nr 376/6, 367/5 i na budowę chodnika w Starzykowie, (6290)	43 000,00	53 500,00	124,42
70095	Środki finansowe na utworzenie przez Gminę Iława "Społecznej Inicjatywy Mieszaniowej" (6290)	0,00	3 000 000,00	0,00
01042	Przebudowa drogi gminnej Ławice-Tchórzanka-Gromoty z Samorządu Warmińsko-Mazurskiego FWzPGR (6300)	80 000,00	80 000,00	100,00
75095	Środki finansowe z PEFRON na dofinansowanie „Likwidacji barier transportowych – zakup samochodu typu autobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Iława (6300)	115 740,00	115 740,00	100,00
80101	Środki z PEFRON na dofinansowanie projektu „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Lasecznie”(6300)	20 868,00	20 867,71	100,00
85395	Środki finansowe z PEFRON na dofinansowanie „Likwidacji barier transportowych – zakup samochodu typu autobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Iława (6300)	155 318,00	0,00	0,00
92195	Dotacja na „Galerię sztuki ludowej im. Józefa Kuleszy – plenerowe miejsce spotkań mieszkańców Nowej Wsi - II etap” (6300)	20 000,00	20 000,00	100,00
92195	Dotacja na zadanie „Drogą Królewską nad Jezioro Szymbarskie w Kamionce” (6300)	15 000,00	15 000,00	100,00
75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (6330)	87 363,11	87 363,11	100,00

60016	Przebudowa drogi gminnej w Julinie, w Gałdowie, w Sąpach, drogi gminnej Kałduny-Ławice, drogi gminnej Dziarny-Kozianka z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (6350)	2 409 730,00	2 408 389,23	99,94
-------	---	--------------	--------------	-------

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w 2021 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

3. Subwencje

Realizacja wpływów z tytułu subwencji ogólnej za rok 2021 przebiegła bez zakłóceń.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
	SUBWENCJE OGÓLEM	17 498 161,00	17 498 161,00	100,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 117 575,00	10 117 575,00	100,00	57,82
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 472 227,00	5 472 227,00	100,00	31,27
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 908 359,00	1 908 359,00	100,00	10,91

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 – **8 068 975,56 zł**,
- ❖ podatki i opłaty lokalne pobierane na mocy innych ustaw: podatek rolny, podatek leśny, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata skarbową i inne – **4 825 133,82 zł**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Różnica	Wskaźnik dynamiki
					(%)
1	2	3	4	5	6
1	Podatki i opłaty ogółem	12 242 760,23	12 894 109,38	651 349,15	105,32
2	Podatki i opłaty lokalne:	7 913 980,00	8 068 975,56	154 995,56	101,96
3	Podatek od nieruchomości	7 657 980,00	7 763 486,90	105 506,90	101,38
4	Podatek od środków transportowych	230 000,00	276 667,94	46 667,94	120,29
5	Opłata od posiadania psa	26 000,00	28 820,72	2 820,72	110,85
6	Pozostałe podatki i opłaty:	4 328 780,23	4 825 133,82	496 353,59	111,47
7	Podatek rolny	1 347 511,00	1 419 389,74	71 878,74	105,33
8	Podatek leśny	656 500,00	663 462,94	6 962,94	101,06
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	23 440,34	3 440,34	117,20
10	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	14 550,00	-450,00	97,00
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	941 800,00	1 396 408,26	454 608,26	148,27
12	Opłata skarbową	35 000,00	37 646,00	2 646,00	107,56
13	Opłata eksploatacyjna	100,00	0,00	-100,00	0,00

14	Zezwolenia na alkohol	256 779,23	259 410,08	2 630,85	101,02
15	Oplata za zajęcie pasa drogowego	900 000,00	896 674,23	-3 325,77	99,63
16	Oplata za wieczyste użytkowanie	35 300,00	35 210,82	-89,18	99,75
17	Oplaty inne	120 790,00	78 941,41	-41 848,59	65,35

W 2021 roku wpłynęło do budżetu z podatków i wszelkich opłat **12 894 109,38 zł**, co stanowiło **46,86 %** ogółu dochodów własnych i **16,15 %** ogółu dochodów budżetowych. Plan został zrealizowany w **105,32%**, co oznacza wyższe wpływy od planowanych o **651 349,15 zł**. O wykonaniu planu zdecydowały przede wszystkim wyższe wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych o czym mówią dane zawarte w tabeli powyżej.

Podatki i opłaty lokalne **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych jak i fizycznych to jedno z głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Iława. W 2021 roku dochody z tego źródła stanowiły **60,21 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **28,21 %** dochodów własnych i **9,73 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2021 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **7 763 486,90 zł** na planowaną kwotę **7 657 980,00 zł**. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 105 506,90 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **101,38 %**.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskano od osób fizycznych w wysokości **2 780 639,40 zł** i od osób prawnych w wysokości **4 982 847,50 zł**.

W analizowanym okresie wskaźnik zaległości dotyczący podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 1 692 017,87 zł i stanowił 21,79 % ogółu wpływów podatku od nieruchomości. Kwota zaległości w stosunku do roku 2020 jest niższa o 264 985,00 zł. Zaległości występujące na 31 grudnia 2021 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 **120,29 %**. Wpływy wyniosły **276 667,94 zł** na planowaną wielkość **230 000,00 zł**. Zrealizowane wpływy z podatku od środków transportowych pochodziły od:

1. osób fizycznych – **235 246,54 zł**, co stanowi 85,03 % ogółu wpływów podatku od środków transportowych, plan roczny zrealizowano w 123,81 %,
2. osób prawnych - **41 421,40**, co stanowi 14,97 % ogółu wpływów z tego tytułu, plan roczny zrealizowano w 103,55 %.

W roku 2021 wystąpiły zaległości we wpływach podatku od środków transportowych. Ogólna kwota zaległości wyniosła 25 751,78 zł, co w stosunku do zrealizowanych wpływów podatku od środków transportowych daje wskaźnik 9,31 %. W roku 2020 wskaźnik ten wyniósł 12,36 %, a kwota zaległości wyniosła 27 945,94 zł. Zatem zaległości roku 2021 są niższe od zaległości roku 2020 o 2 194,16 zł.

Oplata od posiadania psów

W Gminie Iława oplata od posiadania psa obowiązuje od 2010 roku. Zwolnione od opłaty 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 **28 820,72 zł**. Roczny plan wpływów z opłaty od posiadania psów został zrealizowany w **110,85 %**. Planowane dochody z tego tytułu w 2021 roku wynosiły 26 000,00 zł.

W roku 2021 wystąpiły zaległości we wpływach z opłaty od posiadania psów. Ogólna kwota zaległości wyniosła 10 262,68 zł, co w stosunku do zrealizowanych wpływów daje wskaźnik 35,61 %. W roku 2020 wskaźnik ten wyniósł 53,47 %, a kwota zaległości wyniosła 13 048,47 zł. Zatem zaległości roku 2021 są niższe od zaległości roku 2020 o 2 785,79 zł.

Pozostałe podatki i opłaty

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

W 2021 roku z pozostałych podatków i opłat uzyskaliśmy łącznie wpływy w wysokości **4 825 133,82 zł** co stanowiło **17,53 %** dochodów własnych i **6,04 %** ogółu zrealizowanych dochodów. Plan roczny zrealizowano w **111,47 %**, co oznacza większe wpływy od planowanych o 496 353,59 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 2021 roku dochody z tego źródła stanowią **11,01 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **5,16 %** dochodów własnych i **1,78 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2021 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **1 419 389,74 zł** na planowaną kwotę 1 347 511,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 71 878,74 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **105,33 %**.

Wpływy z podatku rolnego uzyskano od:

- osób fizycznych w wysokości **1 364 226,04 zł** (plan 1 292 511,00 zł) – 105,55 %,
- osób prawnych w wysokości **55 163,70 zł** (plan 55 000,00 zł) – 100,30 %.

W roku 2021 wystąpiły zaległości we wpływach podatku rolnego od osób prawnych 2 026,00 zł oraz osób fizycznych 137 171,23 zł. Ogólna kwota zaległości wyniosła 139 197,23 zł, co w stosunku do dokonanych wpłat podatku rolnego daje wskaźnik 9,81 %. W roku 2020 wskaźnik ten wynosił 10,04 %, a kwota zaległości kształtowała się na poziomie 148 657,49 zł. A zatem zaległości roku 2021 są niższe od zaległości roku 2020 o 9 460,26 zł.

Podatek leśny

W 2021 roku dochody z tego źródła stanowiły **5,15 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **2,41 %** dochodów własnych i **0,83 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2021 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **663 462,94 zł** na planowaną kwotę 656 500,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 6 962,94 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **101,06 %**.

Zwolnienia podatkowe, umorzenia, odroczenia

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

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżka stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości:	2 094 780,68	816 947,26	69 854,97	111 728,00	3 093 310,91
a	- osoby prawne	936 412,34	326 226,30	20 088,74	111 618,00	1 394 345,38
b	- osoby fizyczne	1 158 368,34	490 720,96	49 766,23	110,00	1 698 965,53
2.	Podatek rolny:	0,00	0,00	3 702,50	2 118,90	5 821,40
a	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- osoby fizyczne	0,00	0,00	3 702,50	2 118,90	5 821,40
3.	Podatek od śr. transportu:	339 268,51	0,00	8 780,00	5 124,00	353 172,51
a	- osoby prawne	30 371,45	0,00	0,00	0,00	30 371,45
b	- osoby fizyczne	308 897,06	0,00	8 780,00	5 124,00	322 801,06
4.	Podatek leśny:	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
a	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	Razem skutki:	2 434 049,19	816 947,26	82 337,47	118 986,90	3 452 320,82
	Udział %:	70,50	23,66	2,39	3,45	100,00

W analizowanym okresie zmniejszyła się kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do roku 2020. Łączna kwota tych ulg i zwolnień to **3 452 320,82 zł** (w roku 2020 – 3 736 464,26 zł).

Największy udział w zastosowanych w 2021 roku ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Ulgi te stanowiły aż **70,50 %** ogółu udzielonych ulg.

Drugie miejsce **23,66 %** 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 **5,84 %**.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 31 grudnia 2021 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 2429 upomnienia do zobowiązanych oraz 670 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

V. Realizacja wydatków budżetowych w 2021 roku.

W roku 2021 wydatkowano z budżetu Gminy **72 362 828,45 zł** na planowaną kwotę **77 514 320,69 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **93,35 %**. W zrealizowanych wydatkach **86,16 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **13,84 % wydatki majątkowe**. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w **94,41 %**, tj. w wysokości **62 346 350,53 zł**. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w **87,25 %** tj. w wysokości **10 016 477,92 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		77 514 320,69	72 362 828,45	93,35	100,00
I.	Wydatki bieżące	66 034 717,46	62 346 350,53	94,41	86,16
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 435 119,94	19 822 217,20	97,00	31,79
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 650 750,42	14 284 353,68	85,79	22,91
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 342 672,79	2 259 498,54	96,45	3,62
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 490 485,91	25 134 627,70	98,60	40,32
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst	761 688,40	689 010,14	90,46	1,11
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	254 000,00	156 643,27	61,67	0,25
7.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe	11 479 603,23	10 016 477,92	87,25	13,84
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Iława	9 967 075,50	8 570 428,87	85,99	85,56
2.	Udzielone dotacje i wpłaty na państwowy fundusz celowy	1 427 527,73	1 361 049,05	95,34	13,59
3.	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	85 000,00	85 000,00	100,00	0,85

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2021 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

Wydatki bieżące

W 2021 roku na bieżącą działalność wydatkowano **62 346 350,53 zł**, co stanowiło **94,41 %** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		66 034 717,46	62 346 350,53	94,41	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 435 119,94	19 822 217,20	97,00	31,79
2	Dotacje ogółem	2 342 672,79	2 259 498,54	96,45	3,62
a)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	2 000,00	2 000,00	100,00	0,09
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	99 396,23	66,26	4,40
d)	Dotacje dla instytucji kultury (2480)	1 017 000,00	1 017 000,00	100,00	45,00

e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola (2540)	129 000,00	120 576,16	93,47	5,34
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły (2540)	177 989,38	153 859,02	86,44	6,81
g)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	313 770,00	313 765,61	100,00	13,89
h)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2720)	40 000,00	40 000,00	100,00	1,77
i)	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 517,51	6 509,94	99,88	0,29
j)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820)	391 395,90	391 391,58	100,00	17,32
k)	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (2900)	85 000,00	85 000,00	100,00	3,76
3	Obsługa długu publicznego	254 000,00	156 643,27	61,67	0,25
4	Pozostałe wydatki	42 902 924,73	40 107 991,52	93,49	64,34
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 2021, według kolejności stanowią:

- 1) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami – **64,34 %**,
- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – **31,79 %** (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** – **3,62 %**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego** – **0,25 %**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **87,25 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **11 479 603,23 zł** wydatkowano **10 016 477,92 zł**. Zrealizowane do 31 grudnia 2021 roku wydatki majątkowe stanowiły **13,84 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		11 479 603,23	10 016 477,92	87,25	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	9 967 075,50	8 570 428,87	85,99	85,56
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	1 862 070,50	1 789 275,38	96,09	20,88
	- wydatki inwestycyjne	1 630 321,00	1 557 661,18	95,54	87,06
	- zakupy inwestycyjne	231 749,50	231 614,20	99,94	12,94
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	8 105 005,00	6 781 153,49	83,67	79,12

II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	1 512 527,73	1 446 049,05	95,60	14,44
1	Dotacje celowe dla j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu Gminy (6300)	697 305,50	636 051,00	91,22	43,99
2	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230)	100 000,00	98 400,00	98,40	6,80
3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (6170)	35 000,00	35 000,00	100,00	2,42
4	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (6190)	520 000,00	516 921,00	99,41	35,75
5	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych (6220)	75 222,23	74 677,05	99,28	5,16
6	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	85 000,00	85 000,00	100,00	5,88

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	Wskaźnik wykonania (5:4)	Wskaźnik struktury (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			11 479 603,23	10 016 477,92	87,25	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		9 967 075,50	8 570 428,87	85,99	85,56
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		1 862 070,50	1 789 275,38	96,09	20,88
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		1 630 321,00	1 557 661,18	95,54	87,06
	600	60016	878 721,00	856 196,16	97,44	54,97
	750	75023	58 500,00	58 425,00	99,87	3,75
	801	80101	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015	462 800,00	460 789,98	99,57	29,58
	921	92109	101 800,00	95 691,54	94,00	6,14
	921	92195	112 500,00	76 472,50	67,98	4,91
	926	92695	11 000,00	10 086,00	91,69	0,65
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		231 749,50	231 614,20	99,94	12,94
	700	70005	3 733,70	3 733,70	100,00	1,61
	801	80101	14 006,80	14 000,00	99,95	6,04
	853	85395	175 000,00	174 980,50	99,99	75,55
	900	90004	39 009,00	38 900,00	99,72	16,80

2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		8 105 005,00	6 781 153,49	83,67	79,12
	010	01010	295 000,00	283 322,67	96,04	4,18
	600	60016	4 057 700,00	4 052 165,70	99,86	59,76
	750	75023	584 865,00	584 865,00	100,00	8,62
	754	75412	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	2 850 000,00	1 790 735,76	62,83	26,41
	853	85395	155 318,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	71 122,00	70 064,36	98,51	1,03
II	Pozostałe wydatki majątkowe		1 512 527,73	1 446 049,05	95,60	14,44
1	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej		85 000,00	85 000,00	100,00	5,88
	010	01010	85 000,00	85 000,00	100,00	100,00
2	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		697 305,50	636 051,00	91,22	43,99
	600	60014	677 305,50	630 381,00	93,07	99,11
	710	71035	20 000,00	5 670,00	28,35	0,89
3	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy		520 000,00	516 921,00	99,41	35,75
	754	75412	520 000,00	516 921,00	99,41	100,00
4	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000,00	35 000,00	100,00	2,42
	754	75405	15 000,00	15 000,00	100,00	42,86
	754	75411	20 000,00	20 000,00	100,00	57,14
5	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	98 400,00	98,40	6,80
	900	90019	100 000,00	98 400,00	98,40	100,00
6	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych		75 222,23	74 677,05	99,28	5,16
	921	92109	20 350,00	20 322,99	99,87	27,21
	921	92116	54 872,23	54 354,06	99,06	72,79

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Hława w 2021 roku

Rozdział	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis zadania inwestycyjnego i uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamięńskiej.	5 000	1 230	24,60	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamięńskiej. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W 2021 roku nie uzyskano dofinansowania.
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Hława	5 000	0	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Mątyki w układzie zaprojektuj i wybuduj. W roku 2021 przygotowano dokumentację techniczną i rozpoczęto prace budowlane. Zadanie dofinansowane z Samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji.
01042	Przebudowa drogi gminnej Ławice-Tchórzanka-Gromoty FWzPGR	285 000	282 093	98,98	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Ławice - Tchórzanka - Gromoty na odcinku 1 270 m – wyrównanie 10 cm tłucznem z powierzchniowym podwójnym utwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku. Finansowanie ze środków gminnych oraz z dotacji z FWzPGR w wysokości 80 tys. zł.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	295 000	283 323	96,04	
60016	Budowa chodnika Mątyki - Urwisko. I etap	88 500	88 316	99,79	Budowa chodnika Mątyki - Urwisko na odcinku ok. 350m - I etap. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku. Finansowane ze środków własnych Gminy Hława w roku 2021.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Frednowy na działkach nr 367/6, 367/5.	160 935	160 934	100,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frednowy na terenie Gminy Hława w ilości 2 560 m ² . Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku. Finansowane ze środków własnych Gminy Hława w roku 2021 oraz dofinansowanie ze środków PROW.
60016	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Hława.	5 000	0	0,00	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Hława na odcinku ok. 2 km. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania. W roku 2021 nie uzyskano dofinansowania.
60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 146/1 w Wikielcu	37 020	37 006	99,96	Przebudowa drogi gminnej w Wikielcu na odcinku ok. 180 mb w ilości ok. 720 m ² poprzez utwardzenie kruszywem łamanym 0-31,5mm z podwójnym powierzchniowym spryskiem masą asfaltową i grysami. Zadanie zrealizowane i finansowane ze środków Gminy Hława w I półroczu 2021 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej Urwisko - Rudzienice - wykonanie dokumentacji.	25 000	20 000	80,00	Przebudowa drogi gminnej Urwisko - Rudzienice - wykonanie dokumentacji technicznej - sprysk emulsją asfaltową i grysami. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.

60016	Przebudowa drogi gminnej w Stradomnie dz nr 30 - wykonanie dokumentacji.	14 500	14 052	96,91	Przebudowa drogi gminnej w Stradomnie dz. nr 30 - wykonanie dokumentacji technicznej – sprysk emulsją asfaltową i grysami. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej Kałduny - Ławice - II etap.	603 800	603 786	100,00	Przebudowa drogi gminnej Kałduny - Ławice - II etap. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Julinie	2 704 800	2 704 742	100,00	Przebudowa drogi gminnej w Julinie na odcinku 2 220m –asfaltobeton oraz uzupełnienie oświetlenia drogowe. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
60016	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z aktywnym doświetleniem w miejscowości Szymbark	69 450	69 066	99,45	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z aktywnym doświetleniem w miejscowości Szymbark. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
60016	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z aktywnym doświetleniem w miejscowości Ząbrowo	80 550	80 166	99,52	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z aktywnym doświetleniem w miejscowości Ząbrowo. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej Dziarny - Kozianka.	162 500	162 493	100,00	Przebudowa drogi gminnej Dziarny - Kozianka. Zadanie dofinansowane z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej od szkoły do dr.kr. nr 16 we Frednowach - wykonanie dokumentacji	6 200	6 101	98,40	Przebudowa drogi do miejscowości Frednowy na odcinku ok. 600m. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wykonano w II półroczu 2021 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej do Prasnety - wykonanie dokumentacji	14 500	14 465	99,76	Przebudowa drogi gminnej do Prasnety - wykonanie dokumentacji technicznej – sprysk emulsją asfaltową z grysami. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie dz. Nr 330/3.	162 700	162 627	99,96	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2021 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Sąpach.	182 700	182 601	99,95	Przebudowa drogi gminnej w Sąpach. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2021 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Ząbrowie	4 000	3 857	96,43	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Ząbrowie - wykonanie dokumentacji technicznej – sprysk emulsją asfaltową z grysami. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
60016	Budowa parkingu przy budynku świetlicy w Rudzienicach	10 000	10 000	100,00	Budowa parkingu w Rudzienicach przy budynku świetlicy. Zadanie zrealizowano w I półroczu 2021 roku.
60016	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - I etap	147 700	147 601	99,93	Przebudowa chodnika na odcinku ok. 500 m w Starzykowie. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.

60016	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo ul. Kościelna	42 860	42 853	99,98	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie na odcinku ok. 145 mb w ilości ok. 580 m2 poprzez utwardzenie kruszywem łamanym 0-31,5mm z podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Zadanie zrealizowane i finansowane ze środków Gminy Hława w I półroczu 2021 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej Rudzienice - ul. Ogrodowa	74 360	74 358	100,00	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Ogrodowa na odcinku ok. 306 mb w ilości ok. 1380 m2 poprzez utwardzenie kruszywem łamanym 0-31,5mm z podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Zadanie zrealizowane i finansowane ze środków Gminy Hława w I półroczu 2021 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej Rudzienice - ul. Szkolna	65 510	65 506	99,99	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Szkolna na odcinku ok. 295 mb w ilości ok. 1400 m2 poprzez utwardzenie kruszywem łamanym 0-31,5mm z podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Zadanie zrealizowane i finansowane ze środków Gminy Hława w I półroczu 2021 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Szczepkowo	121 277	120 057	98,99	Przebudowa drogi gminnej w Szczepkowie na odcinku ok. 185 mb w ilości ok. 740 m2 poprzez utwardzenie kruszywem łamanym 0-31,5mm z podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami oraz wzmocnieniem jezdni krawężnikami. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku. Zadanie dofinansowane w 100% ze środków KOWR.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Julin	86 159	84 781	98,40	Przebudowa drogi gminnej w Julinie odcinku ok. 140 mb w ilości ok. 630 m2 poprzez utwardzenie kruszywem łamanym 0-31,5mm z podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku. Zadanie dofinansowane w 100% ze środków KOWR.
60016	Przebudowa drogi gminnej Tynwałd - Frednowy do drogi Wilczany - wykonanie dokumentacji	10 000	9 643	96,43	Przebudowa drogi gminnej Tynwałd - Frednowy do drogi Wilczany - wykonanie dokumentacji technicznej – sprysk emulsją asfaltową z grysami. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej działka nr 191 w Radomku - wykonanie dokumentacji	3 800	3 788	99,68	Przebudowa drogi gminnej w Radomku - wykonanie dokumentacji technicznej – sprysk emulsją asfaltową z grysami. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Siemianach - wykonanie dokumentacji	8 100	8 007	98,85	Przebudowa drogi gminnej w Siemianach - wykonanie dokumentacji technicznej – sprysk emulsją asfaltową z grysami. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo - Babięty - wykonanie dokumentacji	30 000	17 150	57,17	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo - Babięty - wykonanie dokumentacji technicznej – sprysk emulsją asfaltową z grysami. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.

60016	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Mątykach	14 500	14 405	99,34	Budowa parkingu w Mątykach przy budynku świetlicy. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 936 421	4 908 362	99,43	
	Przebudowa części budynku po prokuraturze - wykonanie dokumentacji	58 500	58 425	99,87	Przebudowa części budynku po prokuraturze – wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 500	58 425	99,87	
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	86 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. W roku 2020 rozpoczęto prace budowlane na poziomie stanu zerowego. W roku 2021 nie uzyskano dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	86 000	0	0,00	
80101	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - etap I.	2 850 000	1 790 736	62,83	Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Lasecznie. Zadanie w trakcie realizacji w roku 2021 (w roku 2020 wyłoniono Wykonawcę robót oraz rozpoczęto prace remontowo - budowlane)
80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące przebudowy szkoły w Wikielcu. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W roku 2021 nie uzyskano dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 855 000	1 790 736	62,72	
90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Hława.	462 800	460 790	99,57	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Hława. Zadanie zrealizowane z własnych środków Gminy Hława oraz z funduszu sołectkiego sołectw w II półroczu 2021 roku: Dziarny, Dół, Dziarnówko, Franciszkowo, Frednowy, Gulb, Gromoty, Laseczno, Kałduny, Mątyki, Nowa Wieś, Radomek, Starzykowo, Tynwałd, Stradomno, Wiewiórki, Wikielec. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej nowych obwodów oświetleniowych na terenie Gminy Hława.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	462 800	460 790	99,57	
92109	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	50 200	49 198	98,00	Budowa wiat zadaszonych w obrębie byłego Grodziska w Karasiu. W roku 2021 kontynuacja realizacji zadania z własnych środków Gminy Hława. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji.	5 000	0	0,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Kałdunach. Na rok 2021 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie nie zostało wykonane z powodu braku prawa własności do działki.
92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku - wykonanie dokumentacji.	23 300	23 247	99,77	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku - wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.

92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie - wykonanie dokumentacji.	23 300	23 247	99,77	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie - wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W 2021 roku nie uzyskano dofinansowania.
92195	Budowa placu zabaw w miejscowości Rodzone	15 000	14 514	96,76	Budowa placu zabaw w miejscowości Rodzone. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
92195	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach	47 500	17 494	36,83	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
92195	"Drogą Królewską nad jezioro szymbarskie w Kamionce"	64 000	62 944	98,35	Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji w Kamionce. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku. Finansowane ze środków własnych i dofinansowane z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
92195	Zagospodarowanie terenu gminnego w Pikusie	20 000	19 464	97,32	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenu gminnego w miejscowości Pikus. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
92195	Galeria sztuki ludowej im. Kuleszy - plenerowe miejsce spotkań mieszkańców - Nowa Wieś- II etap	30 000	25 000	83,33	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenów w Nowej Wsi. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku. Finansowane ze środków własnych i dofinansowane od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
92195	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku.	7 122	7 120	99,97	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku przy bagienku. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	290 422	242 228	83,41	
92695	Budowa siłowni plenerowej w Gardzieniu.	11 000	10 086	91,69	Zadanie dotyczące budowy siłowni plenerowej w miejscowości Gardzieni. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 roku.
926	KULTURA FIZYCZNA	11 000	10 086	91,69	x
OGÓLEM:		8 995 143	7 753 950	86,20	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan zł 1 657 506,26 zł

Wykonanie 1 636 627,14 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 przede wszystkim wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym – **85 000,00 zł** (Plan – 85 000,00 zł). Pozostałe wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to kwota **44,00 zł** poniesiona na opłaty za dzierżawę gruntów pod urządzenia wodno-kanalizacyjne oraz na kwotę **1 230,00 zł** na aktualizację kosztorysów dotyczących przebudowy Stacji Uzdantniania Wody w Woli Kamieńskiej. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2021 roku”.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – **28 434,21 zł** (82,13 % planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki poniesione na przebudowę drogi gminnej w Ławice-Tchórzanka-Gromoty na kwotę **282 092,67 zł**.

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie **1 209 826,26 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 2021 r. w dziale 010 wyniosły łączną kwotę **0,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 7 997 074,47 zł

Wykonanie 7 687 168,67 zł

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Iławy zaplanowano i przekazano **200 000,00 zł**. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

Kwota **165 400,00 zł** została wydatkowana na zadania własne w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W **rozdziale 60014** „Drogi publiczne powiatowe” na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Iławie zaplanowano i przekazano **630 381,00 zł**. Środki te przeznaczone były na dotację celową na Przebudowę drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień w msc. Gulb w kwocie 400 000,00 zł, na Przebudowę drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo w kwocie 200 000,00 zł oraz na budowę ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława z miejscowością Szałkowo w kwocie 30 381,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016** i wydatkowano na ten cel kwotę **1 743 854,31 zł**, a dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług dotyczących naprawy dróg i chodników gminnych oraz ich remontów. W rozdziale ujęto także wynagrodzenia i pochodne dotyczące osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia.

W ramach rozdziału 60016 wykonano:

1. remonty bieżące dróg gruntowych:

- drogi w Nowej Wsi:

- ul. Koralowa - 0,5 km,

- ul. Agatowa - 0,5 km,
- ul. 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 – 0,6 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 Makowie - 1,0 km,
 - drogi dojazdowe – 0,7km
- 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 – 3500 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 4 936 421,00 zł wykonano w kwocie **4 908 361,86 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2021 roku”.

W **rozdziale 60095** wydatkowano kwotę **39 171,50 zł**, z funduszu sołeckiego na budowę przystanków autobusowych i barier ochronnych na terenie Gminy Iława.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę **7 332,84 zł**, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka

Plan zł 14 674,00 zł

Wykonanie 4 674,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale **63003** wyniósł 1 000,00 zł i wykonano wydatki w kwocie **0,00 zł**. W rozdziale **63095** tym sklasyfikowano plan w kwocie 13 674,00 zł, realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatkowano kwotę **4 674,00 zł** na rekultywację terenów w gminie Iława.

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 821 380,00 zł

Wykonanie 802 217,32 zł

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4210, 4260, 4270, 4300, 4390, 4590, 4600. Na remonty mieszkań socjalnych (§ 4270) wydano 98,51 % zaplanowanej kwoty tj. 60 635,35 zł. Wydatki dotyczyły remontu budynku socjalnego w miejscowościach: Segnowy, Kałduny, Rudzienice, Mątyki i Gardzień. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 71 160,00 zł wydatkowano 65 949,78 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 4 903,00 zł. W § 4260 poniesiono wydatki na zakup gazu do budynku Behringa w Ławicach, energię elektryczną i wodę w budynkach socjalnych

na kwotę 76 539,98 zł. W § 4590 i 4600 poniesiono wydatki na odszkodowania za nieruchomości dla osób fizycznych i dla osób prawnych na kwotę 555 912,89 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 34 542,62 zł. Całość poniesionych wydatków w rozdziale 70005 wyniosła **798 483,62 zł**.

Plan wydatków majątkowych projektowanych w wysokości 3 733,70 zł wykonano w kwocie **3 733,70 zł** na zakupy inwestycyjne. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2021 roku”.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę **0,00 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 195 090,00 zł

Wykonanie 178 332,36 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 141 320,00 zł, z czego wydatkowano **138 896,75 zł** (98,29%), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” z zaplanowanej kwoty 53 770,00 zł na dotację dla Miasta Iława przeznaczonej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich wydatkowano kwotę **39 435,61 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 710 wyniosły łączną kwotę **0,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6 730 716,00 zł

Wykonanie 6 489 512,00 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 31 grudnia 2021 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 155 485,00 zł, wykonanie **151 670,21 zł**,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 20 000,00 zł, wykonanie **10 784,86 zł**,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 193 000,00 zł, wykonanie **187 750,12 zł**,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 5 118 710,00 zł, wykonanie **4 976 376,87 zł**,
- ✓ 75056 „Spis powszechny i inne” – plan 30 276,00 zł, wykonanie **30 275,40 zł**,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 228 835,00 zł, wykonanie **182 569,23 zł**,
- ✓ 75085 „Wspólna obsługa (...)” – plan 674 210,00 zł, wykonanie **658 748,97 zł**,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 310 200,00 zł, wykonanie **291 336,34 zł**.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie (własne i zlecone) **151 670,21 zł**.

Wydatki w kwocie **10 784,86 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 **187 750,12 zł** - kwotę 180 364,29 zł stanowiły diety radnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy w kwocie **4 976 376,87 zł**, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 2 946 079,76 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowiła kwota 55 034,26 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 10 000,00 zł na zakup usług remontowych, z czego wydatkowano 6 753,93 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 (122 724,60 zł – 85,11 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. audyt, usługi pocztowe, nadzór nad systemami informatycznymi, ogłoszenia (230 542,52 zł – 99,72 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (18 726,51 zł), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (200 013,27 zł – 99,96 %), podróże służbowe (14 314,52 zł). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (19 368,43 zł) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (63 250,00 zł). Wydatki związane z wprowadzeniem e-usług w Urzędzie Gminy w Iławie zostały poniesione w kwocie 1 228 155,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 12 989,07 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale **75023** w wysokości 58 500,00 zł wykonano w kwocie 58 425,00 zł na wykonanie dokumentacji na Przebudowę części budynku po prokuraturze. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2021 roku”.

W **rozdziale 75056** „Spis powszechny i inne” wydatkowano kwotę **30 275,40 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 228 835,00 zł a wydatkowano kwotę **182 569,23 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. Zrealizowano również projekt pn. „Planowanie z mieszkańcami” sfinansowany w 100% ze środków otrzymanych z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Fosa w Toruniu.

W **rozdziale 75085** „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę **658 748,97 zł** m.in. wydatki na: wynagrodzenia i pochodne pracowników referatu edukacji w kwocie 552 546,71 zł, na opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem, pomieszczenia które zajmuje referat edukacji – 58 490,24 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 660 ,48 zł, szkolenia pracowników – 6 913,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi – 26 244,56 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale 75085 wyniosły 1 893,44 zł.

Wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono w kwocie **291 336,34 zł**, w tym: na wynagrodzenia dla sołtysów (164 554,96 zł), wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (33 324,79 zł), na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (63 108,10 zł) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (26 500,00 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 1 848,49 zł.

Zobowiązania w wysokości **245 313,01 zł** wykazane w dziale 750 na dzień 31 grudnia 2021 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 2 521,00 zł **Wykonanie 2 521,00 zł**

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 100,00 % na kwotę **2 521,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców.

Zobowiązania w dziale 751 nie wystąpiły.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1 678,15 zł

Wykonanie 968,15 zł

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” na planowane wydatki 1 678,15 zł, wykonano w 2021 r. – **968,15 zł**. Były to wydatki zlecone.

Zobowiązania w dziale 752 nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 100 655,40 zł

Wykonanie 913 316,23 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 15 000,00 zł, wykonanie **15 000,00 zł**,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 20 000,00 zł, wykonanie **20 000,00 zł**,
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 1 029 645,40 zł, wykonanie **856 888,19 zł**,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 510,00 zł, wykonanie **0,00 zł**,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 13 000,00 zł, wykonanie **13 000,00 zł**,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 9 000,00 zł, wykonanie **8 428,04 zł**,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 13 500,00 zł, wykonanie **0,00 zł**.

W **rozdziałach 75405 i 75411** zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji (na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego, materiałów i usług oraz na wyposażenie pojazdu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego”).

Wydatkowano na ten cel kwotę **35 000,00 zł**.

W **rozdziale 75412** wydatkowano 83,22 % zaplanowanej kwoty tj. **856 888,19 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 339 967,19 zł natomiast wydatki majątkowe na dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych) wyniosły 516 921,00 zł. Na budowę remizy strażackiej w Ząbrowie zaplanowano 86 000,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł, ponieważ w roku 2021 nie uzyskano dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2021 roku”.

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

W **rozdziale 75415** zaplanowaną kwotę w wysokości 13 000,00 zł zrealizowano w 100 %. Środki w kwocie **13 000,00 zł** zostały przeznaczone na zadanie własne Gminy zlecone do realizacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego polegające na letnim patrolowaniu jeziora i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających oraz dla Stowarzyszenia Wspierania Ratownictwa Wodnego w Iławie.

W **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano w sumie kwotę **8 428,04 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły 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 oraz tablic ostrzegawczych w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Iława wirusa ASF.

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **0,00 zł**.

Zobowiązania wykazane w dziale 754 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **634,85 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 354 000,00 zł

Wykonanie 156 643,27 zł

W rozdziale **75702** środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan wykonano w 61,67 % na kwotę **156 643,27 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 1 166 494,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75814 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł i w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 1 161 494,00 zł (ogólna – 302 399,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 211 811,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub rentę – 647 284,00 zł). Wydatków nie poniesiono.

Zobowiązania w dziale 758 nie wystąpiły.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 22 067 078,47 zł

Wykonanie 20 669 878,16 zł

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

Wydatki w dziale 801 w wysokości 20 669 878,16 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **13 547 191,34 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **99,11 %**,
2. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Frednowy) – **117 260,64 zł** – **86,86 %** planu,
3. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **1 277 887,61 zł** (**96,60 %** planu),
4. funkcjonowanie przedszkola w szkole podstawowej – **228 384,99 zł** (**94,51 %** planu),
5. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Iława na dzieci z terenu Gminy Iława uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych działających na terenie Miasta – **1 718 141,99 zł** (**99,94 %**),
6. dotacje celowe dla niepublicznego przedszkola działającego we Frednowach – **120 576,16 zł** – **93,47%** planu,
7. dowożenie uczniów do szkół – **469 766,79 zł** – **96,13 %** planu,
8. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **53 406,56 zł** – **82,47 %** planu,
9. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **127 514,46 zł** (**99,99 %**),

10. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w ramach szkół podstawowych – **78 739,10 zł (99,89 %)**,
11. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **576 913,70 zł (98,90 %)**,
12. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **516 884,18 zł – 87,11 %** planu wydatków,
13. pozostałą działalność – **32 474,88 zł – 72,65 %** planu,

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **2 869 006,80 zł** sklasyfikowane w dziale 801 wykonano w wysokości **1 804 735,76 zł**. Zakres oraz stopień zaangażowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2021 roku”.

Zobowiązania wykazane w dziale 801 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **939 317,86 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 262 867,23 zł

Wykonanie 222 845,74 zł

Środki finansowe w **rozdziałach: 85153 i 85154** przeznaczone są na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale dotyczącym zwalczania narkomanii wydatkowano **100,00 %** środków (**3 000,00 zł**). W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości **253 779,23 zł** zrealizowano w **84,61 %** (**214 721,74 zł**).

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wychowawców wraz z pochodnymi (87 929,66 zł).

Na zakupy materiałów i wyposażenia spożytkowano kwotę 29 233,06 zł (79,96 % planu rocznego).

Z zaplanowanych środków w wysokości 70 929,23 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 70 660,58 zł (99,62 % 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 26 898,44 zł.

Zadania w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi pokrywane są środkami pozyskanymi z wpływów uzyskanymi z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki na powyższe zadania Gmina Iława realizuje poprzez Placówkę Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie. Środki, które nie zostały wydatkowane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi będą w 2022 roku stanowiły nadwyżkę budżetową.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 4 000,00 zł na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę **4 000,00 zł**.

Zadanie zlecone gminie. Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczenia spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1285 ze zmianami). W 2021 roku wpłynęło 18 wniosków, wydano 18 decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wydatki wyniosły **540,00 zł**.

Zadania własne gminy. W 2021 roku Ośrodek realizował usługę transportu do punktu szczepień w ramach środków

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Z transportu w okresie od lutego 2021 r. do grudnia 2021 roku łącznie skorzystało **20 osób**. Wydatki wyniosły **584,00 zł** i dotyczyły refundacji z tytułu zakupu paliwa do samochodów służbowych.

Zobowiązania w dziale 851 nie wystąpiły.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 5 846 698,00 zł

Wykonanie 5 331 980,01 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – Plan 530 000,00 zł Wykonanie 514 114,53 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W roku 2021 w DPS przebywało 20 osób. Wydatki wyniosły **514 114,53 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85202 nie wystąpiły.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Plan 140 372,00 zł Wykonanie 134 612,08 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 – 88 200,40 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne), na artykuły spożywcze przeznaczone na dożywianie dzieci z placówki (27 385,00 zł). Pozostałe wydatki w rozdziale 85203 wyniosły 19 026,68 zł.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85203 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **5 340,60 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 24 280,00 zł

Wykonanie 23 991,36 zł

Zadania własne - Plan 24 070,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 43 osoby pobierające zasiłki stałe. Odprowadzono 465 składek na kwotę **23 883,99 zł**.

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności: plan – 210,00 zł., wykonanie – **107,37 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85213 nie wystąpiły.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 538 533,00 zł

Wykonanie – 527 779,63 zł

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 247 020,00 zł, budżet Wojewody – 291 513,00 zł.

1. W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano 236 270,36 zł z tego:

- na wypłatę zasiłków celowych kwotę – **125 411,78 zł**,
- na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (10 rodzin) na kwotę – **56 000,00 zł**,
- schronienie – osoby pozbawione możliwości zamieszkania otrzymały pomoc w formie schronienia – na kwotę – **54 858,58 zł** - 8 osób, z których kwota 5 758,97 zł została zwrócona z tytułu odpłatności za udzielenie schronienia osobie bezdomnej. Pomoc była realizowana m.in.: w Stowarzyszeniu „Pomocni Ludziom – Rucewo” im. Zenona Noconia, w Domu Odzyskanych dla Życia „Markot” w Marwałdzie, w Stowarzyszeniu Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” w Koleczkowie.
- na pokrycie kosztów pochówku **0,00 zł**.

2. W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano **291 509,27 zł** ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 139 rodzin, liczących 383 osób.

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

- ✓ bezrobocia 60 osób,

- ✓ niepełnosprawności 25 osób,
- ✓ długotrwałej choroby 31 osób,

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

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85214 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **638,00 zł**.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – Plan 2 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadania własne gminy - w 2021 roku nie złożono żadnego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **0,00 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85215 nie wystąpiły.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe – Plan 305 129,00 zł

Wykonanie – 296 026,93 zł

Plan dotacji 299 219,00 zł. Zasilki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 48 osób, wypłacono 520 świadczeń na kwotę **290 205,01 zł**. Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności: plan – 5 910,00 zł., wykonanie – **5 821,92 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85216 nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek pomocy społecznej – Plan 2 376 444,00 zł

Wykonanie – 2 197 535,74 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2021 wyniósł 271 189,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne **1 838 311,78 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **58 971,93 zł**,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, energia itp. **221 080,78 zł**,
- szkolenia i delegacje **16 516,85 zł**,
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych **62 654,40 zł**,

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły 2 197 535,74 zł, w tym z dotacji Wojewody 270 038,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnione były 44 osoby (40,87 etatu), w tym 7 pracowników socjalnych pracujących w „terenie”. Ośrodek zatrudniał również na umowę zlecenie pracownika d/s bhp, pracownika d/s rozliczeń kasy zapomogowo-pożyczkowej, konserwatora, pracownika ds. zamówień publicznych oraz pracownika na zastępstwo sprzątaczk.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę **162 499,40 zł** dotyczyły w rozdziale 85219 – zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, usług zdrowotnych, usług pocztowych, usługi konserwacji systemu alarmowego oraz usługi odśnieżania.

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

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 1 620,00 zł

Uchwałą Nr XI/100/19 Rady Gminy Iława z dnia 27 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. WM z 2020 roku, poz.5043) utworzono mieszkanie chronione treningowe. W 2021 roku wydatki dotyczyły kosztów utrzymania mieszkania chronionego na kwotę **1 620,00 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85220 nie wystąpiły.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 977 336,00 zł

Wykonanie 814 018,48 zł

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 24 300,00 zł , wykonanie **24 300,00 zł**

Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 953 036,00 zł , w tym dotacja: 17 040,00 zł

wykonanie **789 718,48 zł**, w tym dotacja 17 040,00 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 domowych zatrudnionych na umowę o pracę, które zrealizowały 8 649 godzin usług opiekuńczych wobec 18 osób.

W 2021 roku Ośrodek realizował usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75+ w ramach Programu „Opieka 75+”. W ramach tego Programu wsparciem objęto 2 osoby, które ukończyły 75 rok życia i wobec, których realizowano usługi (1 kontynuacja, 1 rozpoczęcie realizacji usług). Łącznie zrealizowano 1548 godzin usług za kwotę **37 182,00 zł.**, w tym pozyskana dotacja 17 040,00 zł.

W 2021 roku na terenie Gminy Iława usługi opiekuńcze są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty”. Opiekunki łącznie przepracowały 19 584 godziny u 45 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy związane są z:

- zatrudnieniem opiekunek na umowę o pracę i wyniosły **312 977,73 zł;**
- świadczeniem usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” w Iławie – **469 060,75 zł.** (w tym kwota 17 040,00 zł. w ramach Programu Opieka 75+).

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości 24 300,00 zł z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 270 godzin. W/w kwotę zapłacono w 100% z dotacji celowej.

Usługi opiekuńcze w formie Teleopieki

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizował program dotyczący organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie Teleopieki dla 20 osób. Koszt zadania wynosił **7 680,00 zł.**

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85228 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **20 754,36 zł.**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 409 000,00 zł

Wykonanie 404 332,29 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

Plan ogółem – 409 000,00 zł, w tym dotacja Wojewody 320 000,00 zł, budżet Gminy Iława 89 000,00 zł.

- Posiłek - Dożywianiem objęto 225 uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 114 rodzin, którym wydano 18 958 posiłków na kwotę **122 013,79 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 84 532,00 zł; ze środków własnych 37 481,79 zł).

- Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **282 318,50 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 235 468,00 zł; ze środków własnych 46 850,50 zł), świadczeniem objęto 573 osoby z 189 rodzin, którym zrealizowano 1 000 świadczeń.

- Świadczenie rzeczowe – paczki żywnościowe – wydatkowano kwotę **0,00 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 0,00 zł; ze środków własnych 0,00 zł).

Zobowiązania w rozdziale 85230 nie wystąpiły.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2021 r. nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy cudzoziemcom.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Plan 538 604,00 zł

Wykonanie 417 948,97 zł

- Prace społecznie użyteczne	- 34 000,00 zł budżet Gminy
- Zakup usług pozostałych - Bank Żywności	- 8 000,00 zł budżet Gminy
- Klub Integracji Społecznej	- 261 852,00 zł budżet Gminy
- Klub Seniora	- 56 588,00 zł z budżetu Gminy
- Klub Senior+ Nowa Wieś	- 78 850,00 zł, w tym dotacja 0,00 zł
- Wspieraj Seniora	- 59 304,00 zł, w tym dotacja 59 304,00 zł
- PFRON Moduł IV	- 30 000,00 zł, w tym dotacja 30 000,00 zł
- Szczepienia przeciw COVID-19	- 10 000,00 zł, w tym dotacja 10 000,00 zł
- Zwrot niewykorzystanych płatności	- 10,00 zł.

W ramach prac społecznych w 2021 r. zatrudnionych było łącznie 16 osób, średnio miesięcznie pracowało 12 osób. Wydatki za 2021 rok wyniosły **33 261,60 zł**, z których 19 956,96 zł zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Łączny koszt realizacji prac społeczno-użytecznych wyniósł 33 261,60 zł.

W roku 2021 Ośrodek realizował **Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2020)** – Ośrodek realizował działania określone w powyższym programie w formie dystrybucji żywności pozyskanej z Banku Żywności. Do końca grudnia 2021 roku sprowadzono i rozdano najbardziej potrzebującym tej formy wsparcia mieszkańcom gminy 44 048,68 kg żywności, którą otrzymało 1000 osób z terenu Gminy Iława. Średnio każdy uczestnik ww. programu otrzymał około 44,05 kg. Na transport żywności wydatkowano kwotę **6 400,00 zł**.

Klub Integracji Społecznej – Plan 261 852,00 zł (budżet Gminy)

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem specjalistów oraz działań prowadzonych w KIS i wyniosły w 2021 roku – **188 085,27 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Klubie Integracji Społecznej w Ławicach na umowę o pracę zatrudnionych było 4 pracowników w ramach 3 etatów (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 56 588,00 zł (budżet Gminy)

W 2021 roku działalność kontynuowały Kluby Seniora w Ławicach i w Lasecznie, które zrzeszają łącznie 30 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 **41 835,24 zł**.

Klub „Senior+” z Nowej Wsi – Plan 78 850,00 zł w tym 0,00 zł dotacja

Od 1 stycznia 2021 roku działalność kontynuuje w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dzienny Klub Senior + w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 Moduł II dofinansowanego w poprzednich latach przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego. Klub liczy 17 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 2021 r. **51 516,61 zł**, z czego w ramach dotacji wydatkowano 0,00 zł.

Program „Wspieraj Seniora” – Plan 59 304,00 zł

W 2021 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. Od stycznia 2021 roku wsparciem objęto 55 osób w wieku senioralnym. 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 **56 850,45 zł** z dotacji.

Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 10 000,00 zł

Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie pozyskał środki z PFRON na sfinansowanie realizacji dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych uruchomionego przez Gminę Iława, w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2. W ramach wsparcia zakupiono łącznie 60 paczek z żywnością wysokiej jakości oraz środki indywidualnej ochrony. Wsparcie otrzymało 30 osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej z terenu Gminy Iława. Łącznie na ten cel wydano **29 999,80 zł**.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85295 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **14 826,69 zł**.

Zobowiązania wykazane w dziale 852 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **204 059,05 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 612 148,00 zł

Wykonanie 337 478,60 zł

W rozdziale **85322** zaplanowano środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 262 430,00 zł. Wydatkowano na ten cel kwotę **148 032,70 zł**.

W 2021 r. w rozdziale **85395** zaplanowano kwotę 3 921,60 zł jako wkład własny do realizacji ewentualnych projektów oraz kwotę 155 318,00 zł na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Projekt „Działania profilaktyczne w walce z COVID-19 w Gminie Iława” – Plan 1 078,40 zł

Dofinansowanie UE – 965,48 zł

Dofinansowanie BP – 112,92 zł

Wkład własny – 0,00 zł

Projekt kontynuowany z 2020 roku 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 ora Klub Senior+ w Nowej Wsi. W ramach działań doposażono stanowiska pracy i w/w podmioty w środki ochronne.

Wydatki na ten cel wyniosły łącznie **1 078,40 zł**, w tym:

- dofinansowanie UE - 965,48 zł;
- dofinansowanie BP - 112,92 zł;
- wkład własny - 0,00 zł.

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” – Plan 189 400,00 zł

Dofinansowanie UE – 189 300,00 zł

Wkład własny – 100,00 zł

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie przystąpił do realizacji konkursu grantowego w ramach projektu p.n. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W 2021 r. wydatki dotyczyły zakupu laptopa, opon, ubezpieczenia OC, telefonów komórkowych, wózek inwalidzki oraz samochód do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na potrzeby realizacji w/w projektu.

Wydatki na ten cel wyniosły łącznie 188 367,50 zł:

- dofinansowanie UE – 188 267,50 zł.

- wkład własny – 100,00 zł.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 853 wyniosły łączną kwotę **0,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 469 183,32 zł

Wykonanie 431 555,65 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 255 780,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonano wydatki w kwocie **246 581,68 zł**. Wydatki te związane były głównie z zatrudnieniem pracowników.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85401 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **17 529,07 zł**.

W **rozdziale 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowano kwotę 16 433,32 zł, wydatkowano – **16 433,32 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Plan 161 970,00 zł Wykonanie 133 570,65 zł

(w tym dotacja – 128 560,00 zł; budżet Gminy 33 400,00 zł)

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iława (świadczenia socjalne) wydatkowano **133 570,65 zł** (w tym z dotacji 106 856,52 zł oraz 26 714,13 zł ze środków własnych gminy). Z pomocy stypendialnej skorzystało 152 uczniów.

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** zaplanowano wydatki w kwocie **35 000,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2021 roku na stypendia naukowe przeznaczono kwotę **34 970,00 zł**.

W Gminie Iława w roku 2021 przyznano 195 stypendiów szkolnych. Stypendia otrzymali uczniowie z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa we Franciszkowie - 23 uczniów

Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie - 13 uczniów

Szkoła Podstawowa w Gromotach - 33 uczniów

Szkoła Podstawowa w Lasecznie - 18 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach - 40 uczniów

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wikielcu - 30 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie - 38 uczniów

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 854 wyniosły łączną kwotę **17 529,07 zł**.

Dział 855 Rodzina

Plan 23 822 991,00 zł

Wykonanie 23 508 475,07 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – Plan 16 353 654,00 zł Wykonanie 16 201 759,57 zł

To zadania zlecone gminie w 100%.

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **16 197 759,57 zł**.

Wydatki z dotacji na wypłatę świadczeń wyniosły 16 061 662,67 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły 136 096,90 zł.

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności wyniosły **4 000,00 zł**.

Przyjęto i rozpatrzone 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, jednorazowe świadczenie „Za Życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, „Wyprawka dla malucha” –

Plan 6 942 225,00 zł

Wykonanie 6 876 399,26 zł

Zadania zlecone: 6 862 877,00 zł; wykonanie: **6 816 338,08 zł**

Zadania własne : 39 000,00 zł; wykonanie: **19 800,00 zł**

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności oraz pozostałe odsetki: plan – 40 348,00 zł., wykonanie – **40 261,18 zł.**

Świadczenia rodzinne

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **5 900 136,54 zł.**

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 5 723 136,14 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85502 – 177 000,40 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierały 693 rodziny (**2479 osób w rodzinach, w tym 1639 dzieci**). Przyjęto i rozpatrzono ogółem 808 wniosków. Wydano 1156 decyzji administracyjnych.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość
1.	Zasiłek rodzinny	8445
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	35
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	237
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	265
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	582
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	491
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się	127
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)	1333
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2037
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	4306
11.	Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej	1501
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	81
13.	Składki emerytalno- rentowe od świadczeń opiekuńczych	1021
14.	Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	661
15.	Świadczenia rodzicielskie	490
16.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	2

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacano za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i za niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Łącznie na składki emerytalno - rentowe wydatkowano 483 669,45 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano ogółem **452 939,40 zł**, w tym na wypłatę świadczeń 451 829,40 zł., natomiast koszty na obsługę zadania wyniosły 1 110,00 zł.

Wyprawka dla malucha - zadanie własne gminy

Plan 39 000,00 zł

W 2021 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 **19 800,00 zł.**

„Wyprawkę dla malucha” odebrało 66 rodzin.

Świadczenie jednorazowe „Za życiem”

W 2021 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 **8 247,42 zł**, z czego na wypłatę świadczenia wydano 8 000,00 zł. Na koszty obsługi wydano 247,42 zł. Przyjęto i rozpatrzono 2 wnioski i wydano 2 decyzje.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano **95** osobom (w 62 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzone 75 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono **1088** świadczeń na kwotę **441 364,72 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły w rozdziale 85502 – **13 650,00 zł**.

Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości **290 766,20 zł**, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego **173 298,50 zł**, odsetki **117 385,95 zł**, zaliczki alimentacyjnej **81,75 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 **40 261,18 zł**.

Łączne wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **6 876 399,26 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85502 nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – Plan 782,00 zł

Wykonanie 782,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W 2021 r. złożono 76 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w następstwie czego wydano 218 kart. Z dotacji wydatkowano na koszty obsługi kwotę **782,00 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85503 nie wystąpiły.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – Plan 171 500,00 zł

Wykonanie 117 006,05 zł

Zadania własne

Plan – 170 850,00 zł, w tym dotacja 3 000,00 zł

Asystenci Rodziny

W ramach zadań własnych wydatki w 2021 r. związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, zwrotem kosztów podróży służbowych asystentów rodziny (wsparciem asystentów rodziny jest objętych 22 rodziny) i wyniosły w 2021 roku **116 381,01 zł**, w tym z dotacji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł.

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności oraz odsetki: plan – 650,00 zł., wykonanie – **625,04 zł**.

Łączne wydatki w rozdziale 85504 wyniosły **117 006,05 zł**.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85504 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **7 005,85 zł**.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – Plan 218 000,00 zł

Wykonanie 178 282,95 zł

Zadanie własne gminy – w 2021 r. opłaty za pobyt 24 dzieci w tym: 21 dzieci w rodzinach zastępczych i 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniosły **178 282,95 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85508 nie wystąpiły.

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

Zadania zlecone

Plan 109 580,00 zł

Wykonanie 106 995,24 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 64 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz zasiłki dla opiekuna. Odprowadzono 661 składek na kwotę **106 827,84 zł**. Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności wykonano w kwocie **167,40 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85513 nie wystąpiły.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 855 wyniosły łączną kwotę **7 005,85 zł**

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

Plan 27 250,00 zł

Wykonanie 27 250,00 zł

W rozdziale 85516 wydatkowano kwotę 27 250,00 zł na pobyt dzieci w żłobkach, które znajdują się na terenie Gminy Miejskiej Iława.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 814 490,00 zł

Wykonanie 1 579 769,64 zł

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

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na wywóz nieczystości zaplanowano wydatki w kwocie 83 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie **65 970,26 zł**.

W **rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** zaplanowano wydatki w kwocie 146 441,00 zł. Wydatki zrealizowano w 70,76 % w kwocie **103 625,45 zł**.

W **rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie. Wydatki realizowane z funduszu sołectkiego oraz urzędu gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w 38,44 % (plan 31 800,00 zł, wykonanie **12 222,70 zł**).

W paragrafie 6060 zaplanowano kwotę 39 009,00 zł na zakup kosiarek. Wydatkowano kwotę **38 900,00 zł**.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – na program „Czyste Powietrze” zaplanowano wydatki w kwocie 9 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie **9 000,00 zł**.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zaplanowano wydatki w kwocie 115 000,00 zł: dla Miasta Iława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz na zakup usług związanych z leczeniem bezpańskich psów. Plan zrealizowano w 80,38 % i wydatkowano na ten cel **92 436,40 zł**.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 588 010,00 zł wykonano w kwocie **564 269,74 zł**. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii (383 985,53 zł) i zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych (155 682,49 zł). Pozostałe wydatki w rozdziale 90015 wyniosły 24 601,72 zł.

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 462 800,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Wydatkowano kwotę **460 789,98 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2021 roku”.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 46 000,00 zł, wydatki **19 264,60 zł** (m.in. koszty związane z utylizacją azbestu, edukacją ekologiczną). W rozdziale tym zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na dotacje celowe na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iława (wykonanie w kwocie **98 400,00 zł**).

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. Plan 45 000,00 zł na likwidację azbestowych pokryć dachowych na terenie Gminy Iława został wykonany na kwotę **0,00 zł**.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących wynosi 147 430,00 zł, wydatki wykonano w kwocie **114 890,51 zł**. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup usług pozostałych (16 412,54 zł), zakup energii (13 182,08 zł) oraz zakup materiałów (295,89 zł).

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

W rozdziale 900 zobowiązania niewymagalne wyniosły **13 212,50 zł** i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec kontrahentów za zrealizowane usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 886 301,74 zł

Wykonanie 1 790 833,15 zł

W **rozdziale 92105** zaplanowano środki w wysokości 18 500,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 91,89 % na kwotę **16 998,92 zł**).

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 1 185 228,60 zł, wykonano wydatki w kwocie **1 142 387,64 zł**.

Dotacja podmiotowa dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła kwotę 735 000,00 zł. Sprawozdanie finansowe GOK dołączone jest do informacji z wykonania budżetu Gminy Iława.

W rozdziale 92109 sklasyfikowane są także wydatki dotyczące świetlic wiejskich. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na zakup usług (76 887,06 zł), zakup energii (78 478,96 zł), zakup materiałów i wyposażenia (121 762,15 zł) oraz na usługi remontowe (7 735,00 zł).

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację celową w kwocie 26 867,51 zł dla GOK w Lasecznie na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie oraz na wyposażenie w warmińskie stroje ludowe zespołu ludowego ”Dzieci Ziemi Iławskie”. W związku z dotacją wydatkowano 26 832,93 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 106 800,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 95 691,54 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2021 roku”.

W rozdziale 92109 zobowiązania nie wystąpiły.

W **rozdziale 92116** „Biblioteki” - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 282 000,00 zł, wykonano w 100,00 % na kwotę **282 000,00 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.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację celową w kwocie 54 872,23 zł dla GOK w Lasecznie na Modernizację wraz z wyposażeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzienicach i stworzenie centrum informacji kulturalno-turystycznej jako miejsca integracji społecznej. W związku z dotacją wydatkowano **54 354,06 zł**.

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

W **rozdziale 92195** „Pozostała działalność” – zaplanowano wydatki w kwocie 305 700,91 zł, wykonano **255 092,53 zł**. Planowana kwota na wydatki inwestycyjne 183 622,00 zł została zrealizowana w 79,80% na kwotę 146 536,86 zł zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2021 roku”.

W dziale 921 zobowiązania niewymagalne wyniosły **0,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 690 773,65 zł

Wykonanie 618 032,29 zł

W **rozdziale 92601** „Obiekty sportowe” na plan w wysokości 168 413,65 zł wydatkowano **152 079,50 zł**. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wikielcu.

W **rozdziale 92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan wynosił 471 000,00 zł, wykonanie **437 392,99 zł**. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dotyczącego organizacji i przeprowadzenia rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Ława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (54 000,00 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (390 000,00 zł). W roku 2021 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 51 360,00 zł wydatkowano kwotę **28 559,80 zł**. Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, natomiast wydatkowano 10 086,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w 2021 roku”.

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

Sporządził:

Skarbnik

Marlena Baranowicz-Rak

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński

Ława, 23 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ilawa w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Dynamika (%) 6/5	Należności na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 495 708,26	1 495 438,05	99,98	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 032,00	90 832,00	99,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 832,00	90 832,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 324 676,26	1 324 606,05	99,99	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	22 000,00	21 991,98	99,96	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 850,00	92 787,81	99,93	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	1 209 826,26	1 209 826,26	100,00	0,00
020			Leśnictwo	100,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	100,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 125 249,50	2 979 511,16	95,34	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	289 794,00	122 005,75	42,10	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	289 794,00	122 005,75	42,10	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 680,50	19 680,50	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 680,50	19 680,50	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 815 775,00	2 837 824,91	100,78	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	3 195,65	3 195,65	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 035,00	74 030,48	115,61	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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	95 274,00	95 274,00	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	203 436,00	203 435,55	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	43 000,00	53 500,00	124,42	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 409 730,00	2 408 389,23	99,94	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 510,00	3 924 622,11	587,95	266 011,43

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		667 510,00	924 622,11	138,52	266 011,43
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	800,00	773,68	96,71	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 300,00	35 210,82	99,75	54 708,95
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	430,50	86,10	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	260 000,00	258 644,37	99,48	39 448,95
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	13 249,42	88,33	98 687,02
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	287 000,00	536 113,15	186,80	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	73 123,12	121,87	1 243,64
	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	947,05	63,14	21 922,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 100,00	210,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 910,00	3 910,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	120,00	12,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		200,00	59,93	29,97	0,00
	71035	Cmentarze	100,00	59,93	59,93	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	59,93	59,93	0,00
	71095	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		1 460 661,00	1 444 685,27	98,91	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 710,00	63 205,50	94,75	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 410,00	63 190,00	95,15	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	15,50	5,17	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 182 000,00	1 169 729,37	98,96	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	124,67	12,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	746,16	74,62	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	680 000,00	671 723,29	98,78	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	498 000,00	497 135,25	99,83	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		30 276,00	30 275,40	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 276,00	30 275,40	100,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		43 335,00	43 335,00	100,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 465,94	31 465,94	100,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 869,06	5 869,06	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		138 140,00	138 140,00	100,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 400,00	22 400,00	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	115 740,00	115 740,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 521,00	2 521,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 521,00	2 521,00	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	2 521,00	2 521,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa		968,15	968,15	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	968,15	968,15	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	968,15	968,15	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 125,40	23 125,40	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 125,40	23 125,40	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 125,40	18 125,40	100,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	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		24 098 160,23	25 611 576,14	106,28	3 727 531,70
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	23 509,94	114,68	26 616,71
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	23 440,34	117,20	26 616,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	69,60	13,92	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 905 409,00	5 933 165,52	100,47	2 217 512,54
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 957 980,00	4 982 847,50	100,50	1 380 707,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 163,70	100,30	2 026,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	650 000,00	657 079,00	101,09	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	41 421,40	103,55	1 303,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 356,00	23,56	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 684,80	168,48	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177 400,00	178 584,12	100,67	833 476,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 029,00	14 029,00	100,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 201 911,00	5 870 175,25	112,85	767 343,65
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 780 639,40	102,99	311 310,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 292 511,00	1 364 226,04	105,55	137 171,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 383,94	98,21	151,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	235 246,54	123,81	24 448,78
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	14 550,00	97,00	1 596,01
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 000,00	28 820,72	110,85	10 262,68
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	931 800,00	1 394 052,26	149,61	1 161,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	27 299,24	136,50	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 957,11	94,79	281 241,00
	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	1 169 200,00	1 169 622,68	100,04	716 058,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 646,00	107,56	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 500,00	235 130,85	101,13	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	896 674,23	99,63	716 058,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	171,60	34,32	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	24 279,23	24 279,23	100,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 279,23	24 279,23	100,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 776 861,00	12 590 823,52	106,91	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 626 861,00	12 585 293,00	108,24	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	5 530,52	3,69	0,00
758		Różne rozliczenia	17 713 590,97	17 716 173,22	100,01	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 117 575,00	10 117 575,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 117 575,00	10 117 575,00	100,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 908 359,00	1 908 359,00	100,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 908 359,00	1 908 359,00	100,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 472 227,00	5 472 227,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 472 227,00	5 472 227,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	215 429,97	218 012,22	101,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 300,00	32 981,89	108,85	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,20	0,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,16	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 666,86	97 666,86	100,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 363,11	87 363,11	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 233 263,41	1 131 553,69	91,75	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	472 922,18	470 657,17	99,52	0,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00	78,00	45,88	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	3 135,00	540,52	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	6 550,00	6 700,52	102,30	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 100,00	10 481,84	86,63	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	79,30	72,09	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,24	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	903,56	129,08	0,00
	0950	Wpływy z różnych dochodów	869,18	769,18	88,49	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 975,00	52 563,82	93,91	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	340 000,00	340 000,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	20 868,00	20 867,71	100,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 650,00	325 329,47	93,85	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 940,00	11 434,00	88,36	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 500,00	49 922,10	85,34	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	3 000,00	2 926,80	97,56	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 750,00	821,50	46,94	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 210,00	4 093,38	97,23	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)	220 650,00	220 650,00	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	45 500,00	35 481,69	77,98	0,00
	80104	Przedszkola	118 163,00	96 726,49	81,86	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	3 087,00	154,35	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 878,71	99,27	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 963,00	77 963,00	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	30 800,00	12 797,78	41,55	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 000,00	111 326,10	66,27	0,00
	0830	Wpływy z usług	168 000,00	111 326,10	66,27	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 528,23	127 514,46	99,99	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 528,23	127 514,46	99,99	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 714,00	1 124,38	65,60	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	1 664,00	1 124,38	67,57	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,38	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	1 080,00	540,00	50,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	584,00	584,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 464 959,00	1 472 126,80	100,49	1 579,58
	85202	Domy pomocy społecznej	800,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50,00	1,52	3,04	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,52	3,04	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.	24 870,00	23 991,36	96,47	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	107,37	13,42	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 070,00	23 883,99	99,23	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 513,00	298 746,32	101,78	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 758,97	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 478,08	73,90	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 513,00	291 509,27	100,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	300 719,00	296 026,93	98,44	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	5 821,92	388,13	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 219,00	290 205,01	96,99	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 689,00	291 970,29	94,89	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	518,76	10,38	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	956,57	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	30 500,00	20 456,96	67,07	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 189,00	270 038,00	99,58	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	116 514,00	144 540,05	124,05	1 579,58
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	103 129,64	143,24	1 579,58
	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	24 300,00	24 300,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 040,00	17 040,00	100,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 174,00	70,41	2,22	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	100 304,00	96 850,33	96,56	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,08	0,08	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 304,00	66 850,45	96,46	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	29 999,80	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 298,00	410 568,70	67,61	0,00
85322		Fundusz Pracy	262 430,00	148 032,70	56,41	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	262 430,00	148 032,70	56,41	0,00
85395		Pozostała działalność	344 868,00	262 536,00	76,13	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00	0,00
	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 300,00	87 536,00	612,14	0,00
	6267	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	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	155 318,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 560,00	106 856,52	81,84	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 560,00	106 856,52	81,84	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)	128 560,00	106 856,52	83,12	0,00
855		Rodzina	23 631 183,00	23 238 833,07	98,34	2 572 855,92
85501		Świadczenie wychowawcze	16 371 754,00	16 203 323,18	98,97	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	165,06	8,25	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 398,55	26,99	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	16 349 654,00	16 197 759,57	99,07	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 146 067,00	6 924 106,10	96,89	2 572 855,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 283,97	45,68	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	36 112,15	120,37	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	6 862 877,00	6 816 338,08	99,32	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248 090,00	69 360,30	27,96	2 567 295,62
85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	783,51	100,19	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	782,00	782,00	100,00	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,51	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 625,04	120,83	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,04	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	3 000,00	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	109 380,00	106 995,24	97,82	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,40	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	109 380,00	106 827,84	97,67	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 574,00	139 826,18	77,01	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 179,14	78,61	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	467,58	93,52	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	711,56	71,16	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	10 125,00	112,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 125,00	0,00	0,00
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	4 900,00	4 582,00	93,51	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 600,00	4 582,00	99,61	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200,00	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	100,00	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	48 100,00	11 366,31	23,63	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	11 285,31	24,53	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	81,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 424,00	16 333,24	84,09	0,00

	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 424,00	16 333,24	84,09	0,00
	90095	Pozostała działalność	97 450,00	96 240,49	98,76	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	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	96 250,00	96 240,49	99,99	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 025,00	99 671,55	91,42	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	54 300,00	45 146,55	83,14	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	43 900,00	36 117,33	82,27	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	3 947,22	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	100,00	82,00	82,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	54 525,00	54 525,00	100,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 525,00	4 525,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	28 213,65	27 814,27	98,58	0,00
	92601	Obiekty sportowe	27 813,65	27 813,65	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 813,65	27 813,65	100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400,00	0,62	0,16	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,62	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM w tym:			75 975 584,57	79 827 055,59	105,07	6 567 978,63
majątkowe			4 438 539,11	7 540 770,67	169,89	148 687,02
bieżące			71 537 045,46	72 286 284,92	101,05	6 419 291,61

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ilawa w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Dynamika (%) 6:5	Zobowiązania na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 657 506,26	1 636 627,14	98,74	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	98 000,00	86 274,00	88,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	44,00	1,47	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 230,00	12,30	0,00
	01030		Izby rolnicze	34 620,00	28 434,21	82,13	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 620,00	28 434,21	82,13	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	285 000,00	282 092,67	98,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	282 092,67	98,98	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 209 886,26	1 209 826,26	100,00	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	13 322,83	13 312,83	99,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 430,50	7 420,50	99,87	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 186 114,18	1 186 104,18	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 997 074,47	7 687 168,67	96,12	7 332,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	529 818,00	365 400,00	68,97	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 818,00	165 400,00	50,15	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	677 305,50	630 381,00	93,07	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	677 305,50	630 381,00	93,07	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 750 450,97	6 652 216,17	98,54	7 332,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	934,12	93,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	72 506,80	98,65	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	2 970,24	86,09	6 163,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 190,00	18 164,28	99,86	1 053,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 964,96	98,25	115,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 746,40	99,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	191 009,61	95,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	655 000,00	627 586,11	95,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 279,97	723 859,79	98,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 300,00	71 011,68	77,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,32	96,89	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 775 486,00	4 747 427,42	99,41	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 274,00	95 274,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 661,00	65 660,44	100,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	39 500,00	39 171,50	99,17	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 378,70	98,64	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 792,80	99,95	0,00
630		Turystyka	14 674,00	4 674,00	31,85	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	13 674,00	4 674,00	34,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 674,00	4 674,00	34,18	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	821 380,00	802 217,32	97,67	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 380,00	802 217,32	97,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 903,00	83,10	0,00
	4260	Zakup energii	77 500,00	76 539,98	98,76	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 550,00	60 635,35	98,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 160,00	65 949,78	92,68	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 450,00	20 159,00	89,80	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	15 000,00	12 823,62	85,49	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 560,00	74,29	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	203 971,67	198 578,00	97,36	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	357 794,63	357 334,89	99,87	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 733,70	3 733,70	100,00	0,00
710		Działalność usługowa	195 090,00	178 332,36	91,41	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 320,00	138 896,75	98,29	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00	133 517,75	98,32	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 450,00	5 379,00	98,70	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	53 770,00	39 435,61	73,34	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 770,00	33 765,61	99,99	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	5 670,00	28,35	0,00
750		Administracja publiczna	6 730 716,00	6 489 512,00	96,42	245 313,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 485,00	151 670,21	97,55	10 383,01
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 362,64	117 142,64	97,32	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 871,13	98,39	8 685,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,63	20 603,91	99,53	1 485,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 071,73	2 952,01	96,10	212,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00	10 784,86	53,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 674,39	71,16	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	110,47	2,21	0,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	187 750,12	97,28	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00	180 364,29	98,56	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	840,84	60,06	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	631,21	63,12	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	446,58	44,66	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 467,20	82,84	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 118 710,00	4 976 376,87	97,22	198 684,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 337,50	73,38	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 000,00	2 303 660,32	99,73	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 350,00	157 346,27	100,00	166 616,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 500,00	381 909,27	94,88	28 491,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	40 042,97	91,01	2 913,20
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	60 580,30	86,54	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	122 724,60	85,11	360,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 777,75	86 776,50	100,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 314,25	15 313,50	100,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 492,57	59,70	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 753,93	67,54	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 159,00	83,18	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	231 200,00	230 542,52	99,72	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	515 887,00	460 020,00	89,17	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	90 896,00	81 180,00	89,31	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	18 726,51	99,61	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 100,00	200 013,27	99,96	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	13 373,67	85,18	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	940,85	94,09	0,00
4430	Różne opłaty i składki	65 300,00	63 250,00	96,86	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100,00	55 034,26	99,88	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 368,43	99,33	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 990,00	2 540,63	63,67	263,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	58 425,00	99,87	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 135,25	497 135,25	100,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 729,75	87 729,75	100,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	30 276,00	30 275,40	100,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 211,00	15 210,40	100,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 835,00	182 569,23	79,78	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385,42	4 385,42	100,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,97	817,97	100,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,92	749,92	100,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,88	139,88	100,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	107,44	107,44	100,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	20,04	20,04	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	330,00	13,20	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	36 682,13	85,31	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 825,01	16 564,18	87,99	0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 181,39	3 089,56	97,11	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	113 121,62	79,11	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 381,86	4 518,24	61,21	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 706,74	842,76	49,38	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 180,74	98,40	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,29	16,29	100,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,04	3,04	100,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 210,00	658 748,97	97,71	36 245,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	679,42	67,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 400,00	436 152,60	98,81	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 293,00	99,98	30 687,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	78 697,18	95,39	5 247,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	5 403,93	74,03	310,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 713,82	99,33	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	163,98	81,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	713,40	71,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	13 530,74	89,02	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	306,64	30,66	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 500,00	58 490,24	99,98	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00	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	13 000,00	12 660,48	97,39	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 913,54	98,76	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	310 200,00	291 336,34	93,92	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	34 000,00	26 500,00	77,94	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	152 000,00	150 590,00	99,07	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 324,79	95,21	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 477,16	73,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 487,80	89,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 634,54	32,69	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	213,95	7,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 200,00	63 108,10	99,85	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 521,00	2 521,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 521,00	2 521,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,59	360,59	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,67	51,67	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 108,74	2 108,74	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 678,15	968,15	57,69	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 678,15	968,15	57,69	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,85	923,85	82,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,30	44,30	100,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 655,40	913 316,23	82,98	634,85
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 029 645,40	856 888,19	83,22	634,85
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	32 765,07	78,01	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 052,00	97,71	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	294,24	73,56	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	60 480,85	99,15	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	62 536,23	69,48	0,00
		4260 Zakup energii	63 000,00	60 818,34	96,54	634,85
		4270 Zakup usług remontowych	59 916,40	47 313,61	78,97	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 530,00	37,75	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 209,00	43 573,85	81,89	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	25 603,00	64,01	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		6190 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	516 921,00	99,41	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	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	8 428,04	93,64	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 448,04	92,11	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 980,00	99,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	13 500,00	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	354 000,00	156 643,27	44,25	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	156 643,27	61,67	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	254 000,00	156 643,27	61,67	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 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 166 494,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 161 494,00	0,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	1 161 494,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 067 078,47	20 669 878,16	93,67	939 317,86
80101		Szkoły podstawowe	16 673 140,43	15 469 187,74	92,78	779 507,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	117 260,64	86,86	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503 680,31	493 434,14	97,97	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 102 759,69	8 086 789,43	99,80	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 557,36	629 557,36	100,00	645 569,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 855,40	1 523 711,79	98,50	110 519,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 463,58	147 591,80	89,20	10 043,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	573,00	53,06	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	14 215,00	71,43	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 820,00	1 067,39	58,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 140,59	688 289,40	99,01	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	537 472,00	537 028,40	99,92	0,00
	4260	Zakup energii	220 583,00	197 481,36	89,53	12 216,25
	4270	Zakup usług remontowych	324 734,15	323 182,99	99,52	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	1 672,77	75,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 732,00	238 736,88	97,15	244,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 345,82	13 940,84	90,84	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	215,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 750,00	33 656,99	96,85	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 333,59	601 273,02	99,99	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	476,14	89,00	18,69	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 890,00	6 274,00	91,06	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	8 625,78	65,85	914,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 000,00	1 790 735,76	62,72	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 006,80	14 000,00	99,95	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 334 093,68	1 288 397,93	96,57	80 270,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 430,00	65 020,77	93,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 508,98	854 705,56	98,30	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 972,09	53 632,15	99,37	67 181,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 057,90	161 242,01	94,82	11 503,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	17 714,70	86,84	1 260,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 216,50	84,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00	29 316,32	99,89	0,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	31 511,56	78,78	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550,00	4 463,19	98,09	0,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	11 917,13	90,28	324,83
	4270	Zakup usług remontowych	30 710,00	30 210,00	98,37	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	250,00	31,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 312,00	5 251,92	98,87	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	10 510,32	93,84	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	780,74	91,85	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 862,71	4 858,50	99,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 703,57	81,93	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	69,00	69,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	23,99	1,60	0,00
80104		Przedszkola	2 078 644,97	2 056 592,82	98,94	14 071,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00	120 576,16	93,47	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 826,00	8 260,43	93,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 594,00	134 612,11	95,75	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 931,89	9 931,89	100,00	11 512,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	25 991,11	93,49	1 968,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 369,10	62,23	134,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 220,00	26 634,63	94,38	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	471,20	94,24	0,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	6 335,94	88,00	429,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 225,48	72,09	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	149,23	74,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00	4 998,64	87,54	26,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 708 000,00	1 707 631,67	99,98	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	312,70	78,18	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 059,45	98,10	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 033,08	7 033,08	100,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 686,26	469 766,79	96,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488 686,26	469 766,79	96,13	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 760,00	53 406,56	82,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	1 825,44	59,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 739,00	21 650,00	91,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 704,00	29 931,12	79,38	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	593 347,84	516 884,18	87,11	28 287,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 445,17	97,81	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 764,79	300 677,06	99,31	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 343,05	22 343,05	100,00	23 657,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	54 002,68	96,43	4 051,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	7 685,68	94,88	579,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	13 764,04	95,58	0,00
	4220	Zakup środków żywności	186 500,00	115 753,23	62,07	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	75,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	183,27	91,64	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 825,82	78 739,10	99,89	2 061,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 962,25	46 962,25	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 004,50	2 004,50	100,00	1 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 645,00	8 645,00	100,00	294,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	969,00	100,00	42,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	7 820,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 415,28	99,19	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 925,07	1 923,07	99,90	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	583 351,24	576 913,70	98,90	35 119,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 989,38	36 598,38	85,13	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 161,80	391 161,80	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 089,00	26 089,00	100,00	29 367,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 089,38	68 089,38	100,00	5 032,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 044,25	9 044,25	100,00	719,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 983,80	99,19	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 677,43	36 647,09	99,92	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 528,23	127 514,46	99,99	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 395,90	1 395,90	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,64	1 262,64	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 869,69	124 855,92	99,99	0,00
80195		Pozostała działalność	44 700,00	32 474,88	72,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 190,00	32 474,88	73,49	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	262 867,23	222 845,74	84,78	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 779,23	214 721,74	84,61	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,00	2 237,73	98,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	85,68	14,09	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 413,00	85 606,25	73,54	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 560,00	29 233,06	79,96	0,00
	4220	Zakup środków żywności	25 290,00	25 290,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 929,23	70 660,58	99,62	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	608,44	93,61	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 000,00	98,04	0,00
85195		Pozostała działalność	6 088,00	5 124,00	84,17	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	584,00	57,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	540,00	50,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 846 698,00	5 331 980,01	91,20	204 059,05
85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	514 114,53	97,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	514 114,53	97,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	140 372,00	134 612,08	95,90	5 340,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 403,00	70 179,45	96,93	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 466,00	4 465,87	100,00	4 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 310,00	12 766,22	95,91	804,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	788,86	91,52	47,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 879,00	8 837,86	99,54	0,00
	4220	Zakup środków żywności	27 385,00	27 385,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 467,00	6 288,66	74,27	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	442,68	73,78	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 632,48	97,14	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	85,00	94,44	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 280,00	23 991,36	98,81	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	107,37	53,69	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 070,00	23 883,99	99,23	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 533,00	527 779,63	98,00	638,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	533 513,00	527 779,63	98,93	638,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	305 129,00	296 026,93	97,02	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 910,00	5 821,92	98,51	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 219,00	290 205,01	96,99	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 376 444,00	2 197 535,74	92,47	162 499,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	13 070,88	72,62	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 181,00	1 418 708,19	95,46	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 693,00	112 692,54	100,00	125 336,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 980,00	262 712,74	95,89	22 076,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 210,00	28 807,71	75,39	2 473,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	15 390,60	45,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	106 396,44	77,10	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	70,52	7,05	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	15 022,17	68,28	1 112,29
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	16 781,99	72,97	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 053,00	51,33	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	117 891,00	91,67	10 920,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 215,86	89,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 963,45	74,09	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 077,56	71,84	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	58 971,93	95,12	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 044,00	95,13	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	11,68	58,40	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,08	0,80	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 553,40	96,81	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	1 620,00	40,50	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
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 620,00	81,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	977 336,00	814 018,48	83,29	20 754,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 709,30	92,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	242 721,92	71,18	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 178,55	90,41	17 391,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 060,00	43 341,73	67,66	3 036,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 296,00	4 026,23	43,31	326,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	10 100,00	59,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	513 240,00	485 260,75	94,55	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 680,00	91,43	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	409 000,00	404 332,29	98,86	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 000,00	404 332,29	98,86	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	538 604,00	417 948,97	77,60	14 826,69
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	51 261,40	98,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 848,00	197 734,99	78,83	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	12 843,30	92,40	12 333,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 599,00	36 763,36	68,59	2 153,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 477,00	4 579,38	61,25	339,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	9 600,00	48,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 548,00	46 379,94	85,03	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 650,00	4 160,24	43,11	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	15 944,61	67,14	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 359,30	73,73	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	23 187,86	92,75	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 864,49	69,49	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	23,03	2,30	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	6 201,04	99,66	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 074,00	53,70	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	2 500,00	210,03	8,40	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 148,00	337 478,60	55,13	0,00
	85322	Fundusz Pracy	262 430,00	148 032,70	56,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 430,00	148 032,70	56,41	0,00
	85395	Pozostała działalność	349 718,00	189 445,90	54,17	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 921,60	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 265,48	11 252,48	91,74	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	212,92	212,92	100,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 318,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 980,50	99,99	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	469 183,32	431 555,65	91,98	17 529,07
	85401	Świetlice szkolne	255 780,00	246 581,68	96,40	17 529,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 548,00	14 198,45	97,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 204,28	180 218,26	98,37	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 127,72	14 127,72	100,00	14 778,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	34 146,94	88,01	2 527,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 011,24	81,38	223,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,99	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	479,08	95,82	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 433,32	16 433,32	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 894,32	13 894,32	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	161 970,00	133 570,65	82,47	0,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	161 960,00	133 570,65	82,47	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	34 970,00	99,91	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	34 970,00	99,91	0,00
855		Rodzina	23 822 991,00	23 508 475,07	98,68	7 005,85
85501		Świadczenie wychowawcze	16 353 654,00	16 201 759,57	99,07	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 210 682,00	16 061 662,67	99,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	102 702,32	99,33	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 870,00	17 734,32	99,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 242,74	98,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 801,69	99,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 542,00	4 615,83	70,56	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 942 225,00	6 876 399,26	99,05	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 500,00	37 424,23	99,80	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	291,48	97,16	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 708 973,00	6 644 130,26	99,03	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 442,00	150 790,18	99,57	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 625,00	22 619,33	99,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 646,00	2 643,33	99,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 719,00	9 554,98	98,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 472,00	6 400,00	98,89	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 548,00	2 545,47	99,90	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	782,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	782,00	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	171 500,00	117 006,05	68,23	7 005,85
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	906,25	90,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 410,00	79 855,47	67,44	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 662,42	88,48	5 796,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 440,00	14 355,78	66,96	1 012,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	2 014,38	65,19	196,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 664,16	97,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	617,46	68,61	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 469,70	93,37	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 325,39	74,77	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	25,04	50,08	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 510,00	50,33	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	218 000,00	178 282,95	81,78	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	178 282,95	81,78	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	109 580,00	106 995,24	97,64	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	167,40	83,70	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 380,00	106 827,84	97,67	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 250,00	27 250,00	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 250,00	27 250,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 490,00	1 579 769,64	87,06	13 212,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	83 000,00	65 970,26	79,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 525,85	83,05	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 444,41	81,48	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 441,00	103 625,45	70,76	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465,00	2 240,10	90,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	30,62	68,04	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 100,00	99,59	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 231,00	67 093,73	96,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	10 161,00	20,12	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 809,00	51 122,70	72,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 499,50	51,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 723,20	34,89	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 009,00	38 900,00	99,72	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	3 120,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,52	533,52	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,44	76,44	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,04	3 470,04	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	115 000,00	92 436,40	80,38	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 092,91	21,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 343,49	37,81	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 810,00	1 025 059,72	97,55	13 212,50
	4260	Zakup energii	392 000,00	383 985,53	97,96	139,86
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	155 682,49	91,58	13 072,64
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 601,72	94,62	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 800,00	460 789,98	99,57	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 000,00	117 664,60	80,59	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 942,00	7 941,40	99,99	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 680,00	56,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 058,00	9 643,20	30,08	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	98 400,00	98,40	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	147 430,00	114 890,51	77,93	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
	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	2 000,00	295,89	14,79	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	13 182,08	37,66	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	16 412,54	67,26	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 886 301,74	1 790 833,15	94,94	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 500,00	16 998,92	91,89	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	18 500,00	16 998,92	91,89	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 185 228,60	1 142 387,64	96,39	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	735 000,00	100,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 517,51	6 509,94	99,88	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 156,49	121 762,15	95,01	0,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	78 478,96	82,61	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 735,00	51,57	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 284,60	76 887,06	99,49	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 800,00	95 691,54	89,60	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 350,00	20 322,99	99,87	0,00
	92116	Biblioteki	336 872,23	336 354,06	99,85	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000,00	282 000,00	100,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 872,23	54 354,06	99,06	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	305 700,91	255 092,53	83,45	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	1 500,00	37,50	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 123,50	64 735,18	92,32	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 855,41	42 320,49	92,29	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 622,00	146 536,86	79,80	0,00

926		Kultura fizyczna	690 773,65	618 032,29	89,47	0,00
	92601	Obiekty sportowe	168 413,65	152 079,50	90,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 737,72	57,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	507,64	42,30	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	42 578,00	94,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	41 590,28	88,68	0,00
	4260	Zakup energii	34 129,44	30 727,10	90,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 184,21	31 879,76	96,07	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 059,00	70,60	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 000,00	437 392,99	92,86	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	34 397,31	63,70	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	389 995,68	100,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	21 000,00	13 000,00	61,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	51 360,00	28 559,80	55,61	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	13 000,00	3 000,00	23,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	315,00	4,50	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	46,64	9,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	15 112,16	76,09	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 086,00	91,69	0,00
WYDATKI OGÓLEM, w tym:			77 514 320,69	72 362 828,45	93,35	1 434 405,03
majątkowe			11 479 603,23	10 016 477,92	87,25	0,00
bieżące			66 034 717,46	62 346 350,53	94,41	1 434 405,03

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w 2021 roku

Dział	Nazwa programu	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Wykonanie	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6	7
600	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Frednowy na działkach nr 367/6, 367/5	0,00	160 935,00	(+) 160 935,00	160 934,44	Zwiększenie w związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
750	E-usługi	1 293 740,00	1 293 740,00	0,00	1 228 155,00	
750	Planowanie z mieszkańcami	0,00	37 335,00	(+) 37 335,00	31 254,74	Zwiększenie w związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Fosa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
853	Door-to-door	0,00	189 400,00	(+) 189 400,00	188 367,50	Zwiększenie w związku z wdrożeniem usług transportowych door-to-door w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
853	Działania profilaktyczne w walce z COVID-19 w Gminie Iława	0,00	1 078,40	(+) 1 078,40	1 078,40	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.
x	Razem	1 293 740,00	1 682 488,40	388 748,40	1 609 790,08	x

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 209 826,26	1 209 826,26	100,00
	01095	Pozostała działalność		1 209 826,26	1 209 826,26	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	1 209 826,26	1 209 826,26	100,00
750	Administracja publiczna			96 686,00	93 465,40	96,67
	75011	Urzędy wojewódzkie		66 410,00	63 190,00	95,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 410,00	63 190,00	95,15
	75056	Spis powszechny i inne		30 276,00	30 275,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 276,00	30 275,40	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 521,00	2 521,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 521,00	2 521,00	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	2 521,00	2 521,00	100,00
752	Obrona narodowa			968,15	968,15	100,00
	75212	Pozamilitarne przygotowania obronne		968,15	968,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	968,15	968,15	100,00
801	Oświata i wychowanie			127 528,23	127 514,46	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		127 528,23	127 514,46	99,99
		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	127 528,23	127 514,46	99,99
851	Ochrona zdrowia			1 080,00	540,00	50,00
	85195	Pozostała działalność		1 080,00	540,00	50,00

		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	1 080,00	540,00	50,00
852	Pomoc społeczna			24 300,00	24 300,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 300,00	24 300,00	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	24 300,00	24 300,00	100,00
855	Rodzina			23 322 693,00	23 121 707,49	99,14
	85501	Świadczenie wychowawcze		16 349 654,00	16 197 759,57	99,07
		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	16 349 654,00	16 197 759,57	99,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 862 877,00	6 816 338,08	99,32
		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	6 862 877,00	6 816 338,08	99,32
	85503	Karta Dużej Rodziny		782,00	782,00	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	782,00	782,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		109 380,00	106 827,84	97,67
		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	109 380,00	106 827,84	97,67
DOTACJE OGÓLEM:				24 785 602,64	24 580 842,76	99,17

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 209 826,26	1 209 826,26	100,00
	01095	Pozostała działalność		1 209 826,26	1 209 826,26	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	13 312,83	13 312,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420,50	7 420,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 186 104,18	1 186 104,18	100,00
750	Administracja publiczna			96 686,00	93 465,40	96,67
	75011	Urzędy wojewódzkie		66 410,00	63 190,00	95,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 837,64	62 617,64	95,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,63	500,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,73	71,73	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		30 276,00	30 275,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 211,00	15 210,40	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 521,00	2 521,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 521,00	2 521,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,59	360,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,67	51,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 108,74	2 108,74	100,00
752	Obrona narodowa			968,15	968,15	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		968,15	968,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,85	923,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,30	44,30	100,00
801	Oświata i wychowanie			127 528,23	127 514,46	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		127 528,23	127 514,46	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 395,90	1 395,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,64	1 262,64	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 869,69	124 855,92	99,99
851	Ochrona zdrowia			1 080,00	540,00	50,00

	85195	Pozostała działalność		1 080,00	540,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	540,00	50,00
852	Pomoc społeczna			24 300,00	24 300,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 300,00	24 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	100,00
855	Rodzina			23 322 693,00	23 121 707,49	99,14
	85501	Świadczenie wychowawcze		16 349 654,00	16 197 759,57	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	16 210 682,00	16 061 662,67	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	102 702,32	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 870,00	17 734,32	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 242,74	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 801,69	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 542,00	4 615,83	70,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 862 877,00	6 816 338,08	99,32
		3110	Świadczenia społeczne	6 669 973,00	6 624 330,26	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 442,00	150 790,18	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 625,00	22 619,33	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 646,00	2 643,33	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 719,00	9 554,98	98,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 472,00	6 400,00	98,89
	85503	Karta Dużej Rodziny		782,00	782,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	782,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		109 380,00	106 827,84	97,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 380,00	106 827,84	97,67
DOTACJE OGÓLEM:				24 785 602,64	24 580 842,76	99,17

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Iława	200 000,00	200 000,00
710	71035	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie	33 770,00	33 765,61
900	90013	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Iławie	80 000,00	80 000,00
RAZEM				313 770,00	313 765,61

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2021 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	75 975 584,57	79 827 055,59
A1.	Dochody bieżące	71 537 045,46	72 286 284,92
A2.	Dochody majątkowe	4 438 539,11	7 540 770,67
	- dochody ze sprzedaży majątku	408 560,00	659 575,91
B.	Wydatki (B1+B2)	77 514 320,69	72 362 828,45
B1.	Wydatki bieżące	66 034 717,46	62 346 350,53
B2.	Wydatki majątkowe	11 479 603,23	10 016 477,92
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 538 736,12	7 464 227,14
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	1 538 736,12	2 149 108,77
D1.	Przychody ogółem z tego:	5 129 635,12	5 740 007,77
	- kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	96 000,00	0,00
	- inne źródła, w tym:	5 033 635,12	5 740 007,77
	niewykorzystane środki pieniężne	1 058 485,00	1 058 485,00
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	3 975 150,12	4 681 522,77
D2.	Rozchody ogółem z tego:	3 590 899,00	3 590 899,00
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 049 000,00	3 049 000,00
	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)	541 899,00	541 899,00
	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 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2021	Wsk. wyk. w %
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Powiat Iławski - Dotacja na Przebudowę drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień w msc. Gulb, na Przebudowę drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo, na Rozbudowę drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamińska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Iława (Lipowy Dwór	x	x	677 305,50	630 381,00	93,07
2	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
3	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława	x	x	20 000,00	5 670,00	28,35
4	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	x	20 350,00	20 322,99	99,87
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	735 000,00	x	735 000,00	100,00
6	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	x	6 517,51	6 509,94	99,88
7	921	92116	6220	Biblioteki	x	x	54 872,23	54 354,06	99,06
8	921	92116	2480	Biblioteki	x	282 000,00	x	282 000,00	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	135 000,00	x	117 260,64	86,86
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	129 000,00	x	120 576,16	93,47
4	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	42 989,38	x	36 598,38	85,13
5	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	x	x	1 395,90	1 395,90	100,00

6	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Iławie); działalność na rzecz organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Przystań Iława); Wypoczynek dzieci i młodzieży (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Polski Związek Niewidomych w Iławie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (LZS OSA Ząbrowo, Uniwersytet III Wieku").	x	x	34 000,00	26 500,00	77,94
7	754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (OSP z terenu Gminy Iława).	x	x	8 500,00	0,00	0,00
8	754	75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (OSP Ząbrowo, OSP Gałdowo)	x	x	520 000,00	516 921,00	99,41
9	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Stowarzyszenie Wspierania Ratownictwa Wodnego w Iławie).	x	x	13 000,00	13 000,00	100,00
10	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Ochrona i promocja zdrowia (Iławski Klub „Amazonki”).	x	x	4 000,00	4 000,00	100,00
11	900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Ekologia i ochrona zwierząt (Iławskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Patrol Interwencyjny”).	x	x	1 000,00	0,00	0,00
12	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie "Projekt Kozianka", Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej, Stowarzyszenie Kombatanckie Polskie Dzieci Wojny, Stowarzyszenie Przyjaciół Szalkowa AGRO-TUR, Fundacja Artystyczna IZAR, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sołectwa Laseczno, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska).	x	x	18 500,00	16 998,92	91,89
13	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczanym do sekt. fin. publicznych (Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Trójcy Przenajświętszej Frednowy)	x	x	40 000,00	40 000,00	100,00

14	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Stowarzyszenie Przyjaciół Szalkowa AGRO-TUR)	x	x	4 000,00	1 500,00	37,50
15	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Iława).	x	x	54 000,00	34 397,31	63,70
16	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Ludowy Zespół Sportowy Ośrodek Hodowli Indyków Frednowy, Ludowy Zespół Sportowy Czarni Rudzienice, Gminny Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy Zamek Szymbark; Ludowy Zespół Sportowy Osa Ząbrowo; Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS Wikielec).	x	x	390 000,00	389 995,68	100,00
17	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicznego: Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu (Uczniowski Klub Sportowy „GRACJA” Iława, Stowarzyszenie "Stanowiaki").	x	x	13 000,00	3 000,00	23,08
Ogółem:					x		1 323 989,38	1 912 441,14	95,43

Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			14 000,00	14 000,00	100,00%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		14 000,00	14 000,00	100,00%
		Ławice	Przebudowa drogi Ławice - Tchórzanka - Gromoty	14 000,00	14 000,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			184 000,00	183 960,90	99,98%
	60016	Drogi publiczne gminne		148 100,00	148 082,20	99,99%
		Dziarny	Przebudowa drogi gminnej Dziarny - Kozianka	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Frednowy	Przebudowa drogi gminnej od szkoły do drogi krajowej Nr 16 - projekt	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Frednowy	Budowa chodnika we Frednowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Gałdowo	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 330/3	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Kałduny	Przebudowa drogi gminnej w Julinie	14 500,00	14 500,00	100,00%
		Mątyki	Budowa parkingu przy budynku świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Mózgowo	Remont dróg na terenie sołectwa	5 000,00	4 993,80	99,88%
		Radomek	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 191 w Radomku - wykonanie dokumentacji	3 800,00	3 788,40	99,69%
		Rudzienice	Budowa parkingu przy budynku świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Starzykowo	Budowa chodnika w m. Starzykowo	16 500,00	16 500,00	100,00%
		Stradomno	Przebudowa drogi gminnej w Stradomnie dz. nr 30 - wykonanie dokumentacji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Tynwałd	Przebudowa drogi gminnej w Sąpach	6 300,00	6 300,00	100,00%
		Wikielec	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 146/1 (Mycek)	37 000,00	37 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa - projekt	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo-Babięty- wykonanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność		35 900,00	35 878,70	99,94%
		Franciszkowo	Zakup i montaż barier ochronnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Starzykowo	Zakup tablic adresowych	2 000,00	1 999,98	99,94%
		Skarszewo	Zakup kostki brukowej	7 400,00	7 399,20	100,00%
		Ząbrowo	Zakup kostki brukowej	14 000,00	13 979,52	100,00%
630	TURYSTYKA			4 674,00	4 674,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność		4 674,00	4 674,00	100,00%
		Siemiany	Dostawa i montaż przebieralni plażowej	4 674,00	4 674,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			273 627,77	273 160,95	99,83%
	90003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		98 918,85	98 461,45	99,54%
		Dół	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	986,58	98,66%
		Dziarny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	7 317,57	7 285,56	99,56%
		Franciszkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 500,00	3 498,50	99,96%

	Frednowy	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 000,00	3 999,85	100,00%
	Gałdowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 500,00	3 478,85	99,40%
	Gromoty	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 300,00	1 270,95	97,77%
	Gardzień	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	600,00	593,12	98,85%
	Gulb	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	1 994,94	99,75%
	Kałduny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	500,00	494,43	98,89%
	Karaś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	727,03	725,54	99,80%
	Laseczno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	8 020,27	8 019,90	100,00%
	Ławice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	600,00	589,29	98,22%
	Mątyki	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	8 000,00	7 997,91	99,97%
	Mózgowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 350,81	1 343,56	99,46%
	Nowa Wieś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	7 000,00	6 956,18	99,37%
	Radomek	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	2 999,83	99,99%
	Rudzienice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	8 295,00	8 289,58	99,93%
	Siemiany	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 986,00	2 974,94	99,63%
	Skarszewo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	1 997,27	99,86%
	Starzykowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Stradomno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 510,00	3 505,31	99,87%
	Szałkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 914,87	1 899,43	99,19%
	Szymbark	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 500,00	5 364,24	97,53%
	Tynwałd	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 500,00	5 444,03	98,98%
	Wikielec	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	797,30	783,53	98,27%
	Wola Kamieńska	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	5 978,87	99,65%
	Ząbrowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	8 000,00	7 989,26	99,87%
90004	Oczyszczanie miasta i wsi		25 508,92	25 499,50	99,96%
	Gromoty	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 800,00	2 800,00	100,00%
	Siemiany	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	11 008,92	11 000,00	99,92%
	Szymbark	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Ząbrowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	700,00	699,50	99,93%
90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg		149 200,00	149 200,00	100,00%
	Dół	Budowa oświetlenia drogowego Dół - Dziarny	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Dziarny	Budowa oświetlenia drogowego Dziarny - Dziarnówko	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Franciszkowo	Budowa oświetlenia drogowego Franciszkowo - Mątyki	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Frednowy	Budowa oświetlenia drogowego (City Car, Wyźlic)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Frednowy	Budowa oświetlenia drogowego - skrzyżowanie koło przystanku (uzup. i.s.t. obwodu).	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Gałdowo	Budowa oświetlenia drogowego w kierunku Ząbrowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Gałdowo	Rozbudowa istniejącego obwodu oświetleniowego dz. nr 308/1	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Gromoty	Budowa oświetlenia drogowego Kolonia - Drwęca - projekt	5 000,00	5 000,00	100,00%

		Gulb	Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 110 i 120	4 900,00	4 900,00	100,00%
		Kałduny	Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 53	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Laseczno	Budowa oświetlenia drogowego II etap obwodnica - Laseczno oraz Laseczno Małe	19 000,00	19 000,00	100,00%
		Laseczno	Budowa oświetlenia (pod Osę dz. nr 119) - projekt	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Mątyki	Budowa oświetlenia drogowego - montaż lampy solarnej Urwisko - Rudzienice	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Mątyki	Montaż opraw oświetleniowych Mątyki - Gierłoż	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Nowa Wieś	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wenus	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Nowa Wieś	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wega - projekt	3 600,00	3 600,00	100,00%
		Radomek	Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 182 w m. Szeplerzyzna.	3 200,00	3 200,00	100,00%
		Rudzienice	Budowa oświetlenia drogowego ul. Pojezierska - projekt	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Stradomno	Budowa oświetlenia (w kierunku Iławy)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego Tynwałd - Rudzienice oraz uzupełnienie obwodu - Makowo	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego Jezierzycy - Makowo - projekt	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wikielec	Budowa oświetlenia drogowego w stronę jeziora - uzupełnienie istniejącego obwodu	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowa - projekt	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			316 573,42	314 610,61	99,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		182 472,17	182 112,93	99,80%
		Dół	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy (zakup piasku)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dół	Budowa ogrodzenia przy budynku świetlicy	3 000,00	2 999,01	99,97%
		Dół	Zakup materiałów do odprowadzenia wody deszczowej	3 400,00	3 274,29	96,30%
		Franciszkowo	Zakup tablic informacyjnych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		Franciszkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	980,00	954,54	97,40%
		Gałdowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 702,70	4 700,50	99,95%
		Gałdowo	Wykonanie tablicy informacyjnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Gardzień	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 760,00	2 760,00	100,00%
		Gardzień	Remont świetlicy wiejskiej	2 099,46	2 095,00	99,79%
		Gromoty	Remont świetlicy wiejskiej	12 800,00	12 791,71	99,94%
		Gromoty	Utrzymanie świetlicy - zakup opału	418,92	417,60	99,68%
		Gromoty	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Gulb	Remont świetlicy wiejskiej	10 680,00	10 676,82	99,97%
		Gulb	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,05	99,91%
		Kałduny	Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Karaś	Remont ogrodzenia przy budynku świetlicy	2 000,00	1 980,00	99,00%
		Karaś	Budowa plenerowego miejsca spotkań - Grodzisko	15 200,00	15 200,00	100,00%
		Karaś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 300,00	3 300,00	100,00%
		Ławice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 400,00	6 400,00	100,00%

	Ławice	Remont świetlicy wiejskiej	2 885,14	2 885,14	100,00%
	Mątyki	Doposażenie świetlicy wiejskiej (klimatyzacja)	10 445,95	10 445,90	100,00%
	Mątyki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 250,00	3 249,88	100,00%
	Mózgowo	Remont świetlicy wiejskiej	7 900,00	7 895,62	99,94%
	Mózgowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 560,00	6 558,28	99,97%
	Nowa Wieś	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 997,79	99,97%
	Nowa Wieś	Zakup tablic informacyjnych	1 500,00	1 400,00	93,33%
	Radomek	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku - wykonanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Rudzienice	Zagospodarowanie terenu - plaża	5 000,00	4 997,00	99,94%
	Rudzienice	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opał)	7 000,00	6 996,04	99,94%
	Stradomno	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 490,00	3 475,51	99,58%
	Skarszewo	Naprawa tablic informacyjnych	1 000,00	999,99	100,00%
	Szałkowo	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie - wykonanie dokumentacji	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Szałkowo	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Szałkowo	Remont sceny widowiskowej	8 200,00	8 181,78	99,78%
	Szymbark	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 992,58	99,81%
	Wikielec	Wymiana drzwi w budynku świetlicy	3 000,00	2 988,90	99,63%
92195	Pozostała działalność		134 101,25	132 497,68	98,80%
	Dół	Organizacja pikniku rodzinnego	2 079,73	1 849,90	88,95%
	Dziarny	Budowa placu zabaw - Rodzone	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Franciszkowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 820,00	1 815,37	99,75%
	Franciszkowo	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 074,33	1 044,48	97,22%
	Franciszkowo	Zagospodarowanie terenu gminnego w Pikusie	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Frednowy	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 040,54	2 000,00	98,01%
	Gałdowo	Organizacja dożynek	1 100,00	1 097,92	99,81%
	Gałdowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 100,00	2 096,36	99,83%
	Gromoty	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Gromoty	Organizacja imprezy integracyjnej	600,00	600,00	100,00%
	Gulb	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	338,92	338,25	99,80%
	Kałduny	Organizacja pikniku rodzinnego	1 200,00	1 199,12	99,93%
	Kałduny	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	749,46	740,31	98,78%
	Karaś	Organizacja pikniku rodzinnego	1 400,00	1 374,85	98,20%
	Karaś	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 400,00	1 398,55	99,90%
	Laseczno	Organizacja dożynek	3 000,00	2 999,78	99,99%
	Laseczno	Organizacja pikniku rodzinnego	500,00	499,95	99,99%
	Nowa Wieś	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 200,00	1 186,64	98,89%
	Nowa Wieś	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	2 597,30	2 441,12	93,99%
	Nowa Wieś	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Radomek	Organizacja dożynek	500,00	499,50	99,90%

		Radomek	Doposażenie placu zabaw	2 405,41	2 214,00	92,04%
		Rudzienice	Organizacja Jarmarku	4 675,00	4 647,26	99,41%
		Rudzienice	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	827,30	819,95	99,11%
		Rudzienice	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	2 000,00	1 706,23	85,31%
		Rudzienice	Zakup i montaż monitoringu przy wiacie rekreacyjnej	5 500,00	5 499,99	100,00%
		Siemiany	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 000,00	1 999,14	99,96%
		Skarszewo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 445,95	1 388,92	96,06%
		Starzykowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	594,60	585,32	98,44%
		Stradomno	Organizacja dożynek gminnych	5 000,00	4 999,06	99,98%
		Stradomno	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Stradomno	Organizacja pikniku rodzinnego	1 797,30	1 796,48	99,95%
		Szałkowo	Spotkanie z Folklorem	2 000,00	1 992,99	99,65%
		Szałkowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 000,00	2 999,85	100,00%
		Szymbark	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko	7 121,62	7 120,01	99,98%
		Tynwałd	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Tynwałd	Organizacja pikniku rodzinnego	1 355,41	1 137,66	83,93%
		Wikielec	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 000,00	847,00	84,70%
		Wikielec	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 500,00	1 496,90	99,79%
		Wola Kamieńska	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach	17 500,00	17 494,00	99,97%
		Wola Kamieńska	Organizacja święta "Choinka"	1 581,08	1 480,44	93,63%
		Wola Kamieńska	Organizacja dożynek	5 000,00	4 998,74	99,97%
		Ząbrowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 597,30	1 593,81	99,78%
		Ząbrowo	Drogą królewską nad jezioro Szymbarskie w Kamionce	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Organizacja imprezy integracyjnej	300,00	297,83	99,28%
		Ząbrowo	Organizacja pikniku rodzinnego	700,00	700,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA			23 760,00	22 290,09	93,81%
	92601	Obiekty sportowe		2 400,00	2 400,00	100,00%
		Nowa Wieś	Zakup i montaż monitoringu na boisko sportowe	2 400,00	2 400,00	11,24%
	92695	Pozostała działalność		21 360,00	19 890,09	93,12%
		Gardzień	Zakup i montaż siłowni plenerowej	11 000,00	10 086,00	91,69%
		Frednowy	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	4 444,10	88,88%
		Kałduny	Budowa wiaty plenerowej	2 260,00	2 260,00	100,00%
		Skarszewo	Doposażenie placu zabaw	3 100,00	3 099,99	100,00%
Ogółem				816 635,19	812 696,55	99,52%

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ława

według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Marzec 2022

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Iława
według stanu na dzień 31.12.2021 r.

DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Na ogólną powierzchnię gminy wynoszącą **42 323,8084 ha**, grunty będące własnością Gminy Iława zawarte w 47 obrębach geodezyjnych, stanowią łączną powierzchnię **664,2683 ha**.

1. Aktualny stan zagospodarowania lub wykorzystania składników mienia komunalnego.

1) Nieruchomości gruntowe:

- a) grunty zajęte pod drogi gminne – 371,9013 ha,
- a) grunty Gminy Iława oddane w użytkowanie wieczyste – 11,6078 ha,
- b) grunty wdzierżawione (na cele rolne, pod działalność gospodarczą, ogródki przydomowe, wypoczynek i rekreacja, pod lokalizacje garażu) – 125.9529 ha,
- c) grunty w użytkowaniu wieczystym przez Gminę Iława – 10,7701 ha.

2) Budynki:

ŚWIETLICE, OSP	Ilość	Miejscowość:
Świetlice wiejskie	18	Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gulb, Kałduny, Mózgowo, Nowa Wieś, Radomek, Szałkowo, Wikielec, Wola Kamińska, Skarszewo, Gardzień, 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 ZASÓB GMINNY		
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie przez Gminę Iława	30	Gardzień, Kałduny, Frednowy, Dół, Ząbrowo, Wikielec, Segnowy, Praszki, Rudzienice, Ławice, Tynwałd, Mątyki, Szałkowo
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie	3	Laseczno, Ząbrowo
Mieszkanie chronione w bezpośrednim zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie	1	Ławice
OBIEKTY OŚWIATOWE		
Szkoły Podstawowe	6	Gałdowo, Laseczno, Franciszkowo, Ząbrowo, Rudzienice, Gromoty
Zespół Szkolno - Przedszkolny	1	Wikielec
Oddział Przedszkolny	1	Ząbrowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1	Frednowy – prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa
POZOSTAŁE BUDYNKI		
Siedziba Gminnej Spółki Komunalnej	1	Kamień Mały 4B – umowa dzierżawy – Gminna Spółka Komunalna z siedzibą w Kamieniu Małym 4B
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie	1	Iława, ul. Dąbrowskiego 17A – trwały zarząd
Mini Przystań Żeglarska w Siemianach	1	Siemiany – umowa dzierżawy
Pole namiotowe i karawaningowe wraz z zapleczem socjalnym	1	Siemiany – umowa dzierżawy
Boisko wielofunkcyjne „ORLIK” z zapleczem socjalno-szatniowym	1	Wikielec
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie		Laseczno – siedziba GOK Ząbrowo – świetlica wiejska, Ławice – biblioteka Siemiany – biblioteka Scena (amfiteatr) - Siemiany
Przychodnie zdrowia	2	Ząbrowo, Rudzienice – umowa dzierżawy Przychodnia KEMED
Siedziba Urzędu Gminy w Iławie - lokale biurowe		1) Iława ul. Andersa 2 A, udział 19/100 w działce zabudowanej budynkiem biurowym nr 197/4, obręb Iława; 2) Iława ul. Andersa 2, działka nr 198/1, obręb Iława, zabudowana budynkiem biurowym
Parter budynku oddany w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iławie	1	Ławice 8, działka nr 68/4
Boiska sportowe z zapleczem szatniowym	5	Frednowy, Wikielec, Rudzienice, Szymbark, Ząbrowo

3) Obiekty użyteczności publicznej w tym:

1.	Sieć wodociągowa	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.

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

1) Nabycie mienia:

- działka nr 198/1 o pow. 0,0822 ha, obręb 10 Iława, zabudowanej budynkiem biurowym;
- działka nr 3145/10, obręb Smolniki – 0,0012 ha;

- działka nr 3293, obręb Smolniki – 1,5651 ha;
- działka nr 213/24, obręb Siemiany – 0,0018 ha;
- działka nr 213/30, obręb Siemiany – 0,0055 ha;
- działka nr 23/1, obręb Dziarnówko – 0,0248 ha;
- działka nr 22/6, obręb Dziarnówko – 0,0021 ha;
- działka nr 22/8, obręb Dziarnówko – 0,0023 ha;
- działka nr 227/12, obręb Nowa Wieś – 0,0019 ha;
- działka nr 227/13, obręb Nowa Wieś – 0,5264 ha;
- działka nr 329/17, obręb Nowa Wieś – 0,2702 ha;
- działka nr 232/16, obręb Nowa Wieś – 0,0153 ha
- działka nr 136/14, obręb Wikielec – 0,0300 ha;
- działka nr 124/2, obręb Frednowy – 0,0300 ha;
- działka nr 344/4, obręb Frednowy – 0,0008 ha
- działka nr 89, obręb Wiewiórki – 0,0100 ha;
- działka nr 91, obręb Wiewiórki – 0,0100 ha;
- działka nr 92, obręb Wiewiórki – 0,0032 ha;
- działka nr 76/4, obręb Wiewiórki – 0,0300 ha;
- działka nr 178/1, obręb Wola Kamińska – 0,0148 ha;
- działka nr 191/1, obręb Wola Kamińska – 0,0428 ha;
- działka nr 26/3, obręb Kamień Mały – 0,0295 ha;
- działka nr 192/1, obręb Wola Kamińska – 0,0235 ha;
- działka nr 233/21, obręb Wola Kamińska – 0,0162 ha;
- działka nr 233/23, obręb Wola Kamińska – 0,0103 ha;
- działki nr 233/25, obręb Wola Kamińska – 0,0032 ha;
- działki nr 170/1, obręb Wola Kamińska – 0,0184 ha;
- działki nr 200/1, obręb Wola Kamińska – 0,0547 ha;
- działki nr 45/2, obręb Kamień Mały – 0,0328 ha;
- działki nr 285/6, obręb Nowa Wieś – 0,0195 ha;
- działki nr 289/56, obręb Nowa Wieś – 0,1040 ha;
- działki nr 56/3, obręb Nowa Wieś – 0,0661 ha;
- działki nr 291/30, obręb Nowa Wieś – 0,0251 ha;
- działki nr 355, obręb Nowa Wieś – 0,0499 ha;
- działki nr 379, obręb Rudzienice – 0,0406 ha;
- działki nr 380, obręb Rudzienice – 0,0079 ha;
- działki nr 407/1, obręb Ząbrowo – 0,0627 ha;
- działki nr 66/5, obręb Rudzienice – 0,0062 ha;
- działki nr 232/1, obręb Kałduny – 0,2237 ha;
- prawo użytkowania wieczystego działki nr 216/1 o pow. 0,0501 ha, obręb 10 Iława.

2) Zbycie mienia:

- działka nr 254, obręb Rudzienice – 0,1200 ha;
- działka nr 91/2, obręb Kałduny – 0,0870 ha;
- działka nr 96/11, obręb Siemiany – 0,1516 ha;
- działka nr 84/3, obręb Szymbark – 0,0608 ha;
- działka nr 85/2, obręb Szymbark – 0,0733 ha;
- działka nr 240/4, obręb Gulb – 0,5700 ha;
- działka nr 240/3, obręb Gulb – 0,7100 ha;
- działka nr 64/9, obręb Gulb – 0,5200 ha;
- działka nr 96/9, obręb Siemiany – 0,1983 ha;
- działka nr 185/4, obręb Frednowy – 0,4803 ha;
- działka nr 103, obręb Franciszkowo Dolne – 0,3300 ha;
- działka nr 361/10, obręb Ząbrowo – 0,0099 ha;
- działka nr 239/34, obręb Siemiany – 0,0533 ha.

3. Zmiany w zasobach mienia komunalnego w poszczególnych kategoriach:

Kategorie mienia komunalnego	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Różnica
Grunty gminne ogółem	665,4836 ha	664,2683 ha	-1,2153 ha
Drogi	368,8778 ha	371,9013 ha	+3,0235 ha
Grunty przeznaczone do dzierżawy	126,5129 ha	125,9529 ha	-0,5600 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym	11,6078 ha	11,6078 ha	-
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	-
Hydrofornie	8	8	-
Sieć wodociągowa	452,70 km	452,70 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	3	3	-
Gminne Ośrodki Zdrowia	2	2	-
Szkoły Podstawowe	6	6	-
Zespół Szkolno - Przedszkolny	1	1	-
Oddział przedszkolny	1	1	-
Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1	1	-

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

1) Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami za okres objęty informacją wyniósł: **957.997,55 zł.**

a) Na dochód ten składają się:

- Należności z najmu i dzierżawy - 293.885,77 zł
- Wpływy z tytułu zbycia - 628.900,96 zł
- Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 35.210,82 zł

5. Zamierzenia na 2022 rok w zakresie obrotu mieniem i sposobu jego zagospodarowania:

1) **Działalność bieżąca związana ze:**

- a) sprzedażą,
- a) kupnem,
- b) dzierżawą,
- c) najmem,

d) użytkowaniem wieczystym,

2) Przewiduje się sprzedaż następujących nieruchomości:

L.p.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia
1.	Borek	68	0,0777 ha
2.	Starzykowo	84	0,1000 ha
3.	Starzykowo	85	0,6600 ha
4.	Mózgowo	93	0,2000 ha
5.	Galdowo	207	0,3900 ha
6.	Mózgowo	181/1	0,2341 ha
7.	Mózgowo	181/2	0,2709 ha
8.	Frednowy	266/5, 266/8	0,1687 ha
9.	Frednowy	266/4, 266/7	0,1450 ha

6. Udziały Gminy Iława w Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym wynoszą 1 135 000,00 zł.

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

Stan na 31.12.2021 r.

Lp.	Oznaczenie użytków	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne			
1.	Grunty orne	119,7283	333 199,99
2.	Sady	0,5893	2 528,31
3.	Łąki trwałe	30,7772	22 785,57
4.	Pastwiska trwałe	31,4054	176 283,11
5.	Grunty pod rowami	0,0132	7 537,20
		182,5134	542 334,18
Grunty leśne			
1.	Lasy	24,4767	115 719,80
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	7,8505	37 204,17
		32,3272	152 923,97
Grunty zabudowane i zurbanizowane			
1.	Tereny mieszkaniowe	12,2256	188 016,41
2.	Tereny przemysłowe	1,6619	4 657,82
3.	Tereny zabudowane inne	18,7196	133 953,65
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,8802	6 570,13
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6,9079	60 338,16
6.	Użytki kopalniane	4,689	35 007,85
7.	Tereny komunikacyjne (dr, Ti)	371,8243	3 619 151,62
8.	Tereny kolejowe	10,72	111 000,00
		427,6285	4 158 695,64
Grunty pod budowę dróg publicznych			
1.	Grunty pod budowę dróg publicznych	0,0627	24 358,95
		0,0627	24 358,95
Nieżytki			
1.	Nieżytki	10,6162	44 456,56
		10,6162	44 456,56
Wody			
1.	Wody	2,2316	14 914,47
		2,2316	14 914,47
		8,8887	48 744,87
Grunty oddane w trwały zarząd dla szkół			
Razem:		664,2683	4 937 683,77
Grunty na terenie miasta Iława		0,4753	94 637,54

**Sprawozdanie roczne z
wykonania planu
finansowego
instytucji kultury
za 2021 rok**

Marzec 2022 rok

**Realizacja planu finansowego za rok 2021 z uwzględnieniem dotacji
z budżetu Gminy Ilawa**

Środki pieniężne na dzień 01.01.2021 r.	49 259,35
Należności na dzień 01.01.2021 r.	0,00
Zobowiązania na dzień 01.01.2021 r.	673,31

PRZYCHODY

Przychody GOK	Dotacja UG	Dochody własne	Ogółem	Wykonanie
Działalność bieżąca GOK	169 910,74	0,00	169 910,74	169 910,74
Wynagrodzenie i pochodne GOK	455 089,26	0,00	455 089,26	455 089,26
Dotacja celowa na wyposażenie w stroje ludowe zespołu Dzieci Ziemi Ilawskiej	6 509,94	11 389,26	17 899,20	17 899,20
Dotacja celowa na wyposażenie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w GOK Laseczno	20 322,99	80 000,00	100 322,99	100 322,99
Organizacja imprez własnych i Wpłaty na wyjazdy organizowane przez GOK	110 000,00	173 700,00	283 700,00	283 690,00
Wpływy z wynajmu mieszkań i pomieszczeń	0,00	30 300,00	30 300,00	30 299,80
Pozostałe przychody operacyjne np. darowizny	0,00	24 948,70	24 948,70	25 658,37
Projekty	0,00	61 430,55	61 430,55	61 430,55
Działalność bieżąca BIBLIOTEKI	62 116,72	0,00	62 116,72	62 116,72
Wynagrodzenie i pochodne	219 883,28	0,00	219 883,28	219 883,28
Dotacja celowa na modernizację GBP w Rudzienicach	54 354,06	0,00	54 354,06	54 354,06
Projekt czytelniczy Zakup Nowości Wydawniczych	0,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00
RAZEM PRZYCHODY	1 098 186,99	388 848,51	1 487 035,50	1 487 734,97

KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja planu kosztów za 2021 r.		
		Dotacja UG	Dochody własne	Poniesione koszty
I.	Wydatki związane z zatrudnieniem:	674 972,54	0,00	674 972,54
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 089,08	0,00	573 089,08
2	Składki ubezpieczeń społecznych	92 443,96	0,00	92 443,96
3	Składki na fundusz pracy	8 226,28	0,00	8 226,28
4	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 213,22	0,00	1 213,22

II.	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:	313 214,45	264 803,10	628 885,40
1.	Wydatki bieżące	232 027,46	16 889,83	248 917,29
2.	Projekty i dotacje	81 186,99	247 913,27	336 583,68
2.1	Dotacja celowa na wyposażenie w stroje ludowe zespołu Dzieci Ziemi Ławskiej	6 509,94	11 389,26	17 911,20
2.2	Dotacja celowa na modernizację GBP w Rudzienicach	54 354,06	95 093,46	149 447,52
2.3	Dotacja celowa na wyposażenie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w GOK Laseczno	20 322,99	80 000,00	100 322,99
2.4	Projekt Trwałość tradycji i piękno kultury ludowej w Gminie Ława	0,00	29 997,50	37 468,92
2.5	Projekt Piękno, tradycja i rozwój wsi polskiej - KSOW	0,00	31 433,05	31 433,05
3.	Amortyzacja	0,00	0,00	43 384,43
III.	Imprezy	110 000,00	166 785,00	276 738,14
1	Przeгляд kolęd i pastorałek	0,00	240,00	243,09
2	Ferie zimowe, Dzień Dziecka	0,00	350,00	350,00
3	Dzień Kobiet, Dzień Sołtysa - koncert	0,00	2 550,00	2 530,09
4	Konkurs Wielkanocny+ kiermasz prac	0,00	165,00	164,31
5	Konkurs Recytatorski Rodzin Muzykujących	0,00	420,00	421,03
6	Festiwal Pieśni i Piosenki Ekumenicznej	0,00	1 920,00	1 917,63
7	Święto Indyka	0,00	2 455,00	2 453,53
8	Jarmark Ludowy w Rudzienicach	0,00	6 980,00	6 979,74
9	Dożynki w Lasecznie i w Woli Kamińskiej	0,00	3 890,00	3 890,00
10	Spotkania z Folklorem Szałkowo	0,00	230,00	231,00
11	Piknik Rodzinny w Tynwałdzie	0,00	2 315,00	2 315,00
12	Fiesta Balonowa	0,00	7 000,00	7 000,00
13	Wernisaż artystyczny Tworzę Więc Jestem	0,00	1 700,00	1 700,00
14	Festiwal Nad Jeziorakiem Siemiany	86 000,00	117 000,00	202 568,84
15	Gminne Dożynki	24 000,00	0,00	24 375,94
16	Wystawa Starych pojazdów Stare Ale Jare - koncert	0,00	1 000,00	1 000,00
17	Festiwal Szantowy	0,00	7 050,00	7 055,15
18	Konkurs fotograficzny Piękno mojej miejscowości	0,00	340,00	339,96
19	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej + konkurs plastyczny	0,00	900,00	921,57
20	Wernisaże wiosenno-jesienne	0,00	2 930,00	2 930,00
21	Wyjazdy do teatrów, na koncerty, nauka gry i tańca	0,00	6 850,00	6 850,00
22	Konkurs plastyczny Bożonarodzeniowy	0,00	500,00	501,26
RAZEM KOSZTY:		1 098 186,99	431 588,10	1 580 596,08

Środki pieniężne na dzień 31.12.2021 r.	51 991,66
Należności na dzień 31.12.2021 r.	0,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	96 817,61

**Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
na dzień 31.12.2021 r.**

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura Vat nr 2019/75007789987	Zakup smartfona	200,91
2	Paragon fiskalny nr W067793	Zegar ścienny	99,99
3	Faktura VAT 11364/SP/2021	Zakup paliwa NIL 64NJ	364,15
4	Faktura VAT 11386/SP/2021	Zakup paliwa NIL 68806	119,09
5	Faktura VAT 887/205/2021	Czajnik elektryczny	33,47
6	Umowa z 29.03.2021 r.	Pożyczka na Modernizację GBP w Rudzienicach	96 000,00
Ogółem zobowiązania			96 817,61

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W LASECZNIE ZA 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Osiągnięte przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 143 601,44	1 144 300,91	100,06
1.	Przychody z dotacji ogółem, w tym:	735 000,00	735 000,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa w tym:	735 000,00	735 000,00	100,00
	- działalność bieżąca	169 910,74	169 910,74	100,00
	- na wynagrodzenia i pochodne	455 089,26	455 089,26	100,00
	- na organizowane imprezy	110 000,00	110 000,00	100,00
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	228 948,70	229 648,17	100,31
2.1	Wpływy z wynajmu i usług	30 300,00	30 299,80	100,00
2.2	Wpływy ze sprzedaży biletów (festiwal) i sponsoring na festiwal i imprezy	173 700,00	173 690,00	99,99
2.3	Pozostałe przychody operacyjne np. darowizny	24 948,70	25 658,37	102,84
3.	Projekty i programy	179 652,74	179 652,74	100,00
3.1	Dotacja celowa na wyposażenie w stroje ludowe zespołu Dzieci Ziemi Hawskiej	17 899,20	17 899,20	100,00

3.2	Dotacja celowa na wyposażenie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w GOK Laseczno	100 322,99	100 322,99	100,00
3.3	Projekt Trwałość tradycji i piękno kultury ludowej w Gminie Iława	29 997,50	29 997,50	100,00
3.4	Projekt Piękno, tradycja i rozwój wsi polskiej - KSOW	31 433,05	31 433,05	100,00
II.	KOSZTY OGÓLEM	1 134 625,17	1 142 068,56	100,66
1.	Zużycie materiałów i energii:	99 982,00	99 940,48	99,96
	- zakup węgla	26 600,00	26 593,59	99,98
	- zakup materiałów biurowych	2 500,00	2 492,50	99,70
	- zakup materiałów dekoracyjnych i wyposażenia	10 300,00	10 327,15	100,26
	- zakup środków utrzymania czystości	4 600,00	4 563,40	99,20
	- zakup paliwa	3 900,00	3 879,62	99,48
	- zakup mate. do napraw i konserwacji	3 600,00	3 596,62	99,91
	- zużycie energii, wody + kanalizacja	14 900,00	14 896,98	99,98
	- pozostałe zakupy np. podziękowania, kwiaty	13 782,00	13 790,62	100,06
	- zakup garażu blaszanego	19 800,00	19 800,00	100,00
2.	Usługi obce, w tym:	54 180,00	54 269,89	100,17
	- usługi remontowe	4 300,00	4 302,24	100,05
	- usługi telekomunikacyjne	5 100,00	5 111,08	100,22
	- usługi kominiarskie	800,00	794,58	99,32
	- wywóz nieczystości	7 350,00	7 379,24	100,40
	- opłaty bankowe	55,00	56,00	101,82
	- usługi pocztowe	4 440,00	4 434,89	99,88
	- monitoring	1 285,00	1 284,40	99,95
	- umowy zlecenia	13 600,00	13 599,60	100,00
	- pozostałe: transport zespołów, pranie obrusów, naprawa samochodu, naprawa sieci i sprzętu	17 250,00	17 307,86	100,34
3.	Koszty projektów i programów	179 652,74	187 136,16	104,17
3.1	Wyposażenie w stroje ludowe zespołu Dzieci Ziemi Iławskie	17 899,20	17 911,20	100,07
3.2	Wyposażenie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w GOK Laseczno	100 322,99	100 322,99	100,00
3.3	Projekt Trwałość tradycji i piękno kultury ludowej w Gminie Iława	29 997,50	37 468,92	124,91
3.4	Projekt Piękno, tradycja i rozwój wsi polskiej - KSOW	31 433,05	31 433,05	100,00
4	Festiwal Nad Jeziorakiem, Country, Szanty, Rock-Blues, Festyny, Imprezy promocyjne, Gala Sportu i kultury	276 785,00	276 738,14	99,98
5.	Pozostałe koszty w tym:	12 691,00	12 693,25	100,02
	- podróże służbowe, kursy i szkolenia	640,00	642,02	100,32
	- ubezpieczenie majątku	5 570,00	5 573,00	100,05
	- podatki i opłaty	4 031,00	4 027,94	99,92
	- ryczałt za używanie samochodu	2 450,00	2 450,29	100,01

6.	Wynagrodzenia, w tym:	388 300,00	388 225,90	99,98
	- wynagrodzenia osobowe	338 800,00	338 725,90	99,98
	- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	- nagrody jubileuszowe	14 700,00	14 700,00	100,00
	- nagrody pracownicze	19 600,00	19 600,00	100,00
	- odprawa emerytalna	14 700,00	14 700,00	100,00
7.	Świadczenia pracowników w tym:	79 650,00	79 680,31	100,04
	- składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	61 540,00	61 542,73	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 607,41	100,16
	- pracownicze Plany Kapitałowe	1 210,00	1 213,22	100,27
	- odpis na fundusz socjalny	11 600,00	11 626,95	100,23
	- badania lekarskie	700,00	690,00	98,57
8.	Amortyzacja	43 384,43	43 384,43	100,00
III.	INFORMACJE DODATKOWE			
1	Środki pieniężne			
	- na początek okresu sprawozdawczego		49 259,35	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		51 991,66	
2	Zobowiązania			
	- na początek okresu sprawozdawczego		673,31	
	w tym wymagalne		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		96 817,61	
	w tym wymagalne		0,00	
3	Należności			
	- na początek okresu sprawozdawczego		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	
IV	Struktura zatrudnienia (średniorocznie)			
1	Ilość osób	8,33		
2	w przeliczeniu na pełny etat	7,20		

Wysokość dotacji	761 832,93
Wysokość otrzymanej dotacji	761 832,93
Wydatkowano z dotacji	761 832,93

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK GMINY
IŁAWA - LASECZNO ZĄBROWO, RUDZIENICE, ŁAWICE, SIEMIANY ZA 2021 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Osiągnięte przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	343 434,06	343 434,06	100,00
1.	Przychody z dotacji ogółem, w tym:	336 354,06	336 354,06	100,00
1.1.	Dotacja podmiotowa	282 000,00	282 000,00	100,00
1.2.	Dotacja celowa	54 354,06	54 354,06	100,00
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	7 080,00	7 080,00	100,00
	Dotacja MK i DN	7 080,00	7 080,00	100,00
	Zakup nowości wydawniczych			
II.	KOSZTY OGÓŁEM	343 468,06	438 527,52	127,68
1.	Koszty pokryte dotacją, w tym (wg rodzaju):	343 468,06	438 527,52	127,68
1.1	Zużycie materiałów i energii:	43 920,00	43 862,59	99,87
	- zakup środków utrzymania czystości	1 220,00	1 216,30	99,70
	- zakup materiałów biurowych	1 500,00	1 497,40	99,83
	- zakup książek	20 560,00	20 561,09	100,01
	- zakupy na spotkania autorskie	940,00	941,85	100,20
	- zużycie energii, wody, opłaty za odpady	9 250,00	9 232,70	99,81
	- prenumerata czasopism	3 600,00	3 581,74	99,49
	- nagrody na konkursy	850,00	839,30	98,74
	- materiały plastyczne, dekoracyjne i remontowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	- pozostałe	5 000,00	4 992,21	99,84
1.2	Usługi obce, w tym:	10 174,00	10 232,82	100,58
	- ogrzewanie biblioteka Ławice	4 000,00	3 998,85	99,97
	- wywóz nieczystości stałych	54,00	53,91	99,83
	- usługi telefoniczne i abonament RTV	3 820,00	3 892,56	101,90
	- sprzątanie klatki i obejścia	2 300,00	2 287,50	99,46
1.3	Koszty projektów i programów	61 434,06	156 527,52	254,79
	- Modernizacja GBP w Rudzienicach	54 354,06	149 447,52	274,95
	- Zakup nowości wydawniczych	7 080,00	7 080,00	100,00
1.4	Wynagrodzenia, w tym:	185 400,00	185 363,18	99,98
	- wynagrodzenia osobowe	176 500,00	176 463,18	99,98
	- nagrody pracownicze	8 900,00	8 900,00	100,00
1.5	Świadc. pracowników	42 540,00	42 541,41	100,00
	- składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	30 900,00	30 901,23	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	3 620,00	3 618,87	99,97
	- odpis na fundusz socjalny	7 750,00	7 751,31	100,02
	- badania lekarskie	270,00	270,00	100,00

III.	Struktura zatrudnienia (średniorocznie)			
1	Ilość osób	5,50		
2	w przeliczeniu na pełny etat	4,71		

Wysokość dotacji	336 354,06
Wysokość otrzymanej dotacji	336 354,06
Wydatkowano z dotacji	336 354,06