

ZARZĄDZENIE NR 44/2023
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 poz. 1634 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 2022 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2022 r.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Iława z wykonania budżetu Gminy Iława za 2022 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na 31 grudnia 2022 r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Iława, przedstawi w terminie do dnia 31 marca 2023 roku Radzie Gminy Iława oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

**Sprawozdanie roczne
Wójta Gminy Ława
z wykonania budżetu
Gminy Ława
za 2022 rok**



marzec 2023

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Ława za 2022 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 2022 roku.....	4
V. Realizacja wydatków budżetowych w 2022 roku.....	14

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ława w 2022 roku	45
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ława w 2022 roku	54
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w 2022 roku	68
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku – dochody	69
Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku – wydatki	71
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku	72
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2022 rok	73
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku	74
Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2022 roku	77

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Łława za 2022 rok.

Dnia 22 grudnia 2021 roku Rada Gminy Łława Uchwałą Nr XXXVI/339/21 uchwaliła budżet Gminy Łława na 2022 rok.

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

Wyszczególnienie	Budżet Gminy po zmianach na 2022 r.	Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2022 r.	Wskaźnik struktury	Wskaźnik dynamiki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody budżetowe	89 287 703,33	86 988 613,10	97,43	100,00
Dochody bieżące	77 648 582,14	75 425 564,12	97,14	86,71
Dochody własne	29 744 408,94	29 415 473,09	98,89	39,00
Subwencje	15 008 318,00	15 008 318,00	100,00	19,90
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	32 895 855,20	31 001 773,03	94,24	41,10
Dochody majątkowe	11 639 121,19	11 563 048,98	99,35	13,29
Dochody własne	914 476,00	952 405,93	104,15	8,24
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	10 724 645,19	10 610 643,05	98,94	91,76
Wydatki budżetowe	104 351 496,25	97 780 820,62	93,70	100,00
Wydatki bieżące	75 976 650,25	70 255 899,75	92,47	71,85
Wydatki majątkowe	28 374 846,00	27 524 920,87	97,00	28,15
Wynik (deficyt "-" nadwyżka "+")	-15 063 792,92	-10 792 207,52	x	x
Na działalności operacyjnej	1 671 931,89	5 169 664,37	x	x
Na wydatkach majątkowych	-16 735 724,81	-15 961 871,89	x	x

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

Treść		Budżet Gminy na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
DOCHODY BUDŻETOWE		89 287 703,33	86 988 613,10	97,43	100,00
1	Dochody bieżące	77 648 582,14	75 425 564,12	97,14	86,71
2	Dochody majątkowe	11 639 121,19	11 563 048,98	99,35	13,29
WYDATKI BUDŻETOWE		104 351 496,25	97 780 820,62	93,70	100,00
1	Wydatki bieżące	75 976 650,25	70 255 899,75	92,47	71,85
2	Wydatki majątkowe	28 374 846,00	27 524 920,87	97,00	28,15
NADWYŻKA/DEFICYT		-15 063 792,92	-10 792 207,52	x	x

Jak z danych w tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 10 792 207,52 zł.

Dochody budżetowe w 2022 roku wyniosły 86 988 613,10 zł a wydatki 97 780 820,62 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 97,43 % w tym plan dochodów bieżących w 97,14 % oraz plan dochodów majątkowych w 99,35 %. Realizację dochodów bieżących i majątkowych w analizowanym okresie należy uznać za dobrą.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **93,70 %** tj. na planowaną wielkość **104 351 496,25 zł** wydatkowano w analizowanym budżecie **97 780 820,62 zł**. W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **71,85 %** i roczny ich plan wykorzystano w **92,47 %** wydatkując **70 255 899,75 zł**. Wydatki majątkowe stanowiły **28,15 %** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w **97,00 %**.

Rzeczywiste wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2022 roku było niższe od zaplanowanego o kwotę **6 570 675,63 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości niższej o **5 720 750,50 zł** w stosunku do planowanych środków, jest wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Realizacja wydatków majątkowych w kwocie niższej o **849 925,13 zł** niż zaplanowano, wynika m.in. z oszczędności uzyskanych po przetargach i zapytaniach o cenę.

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły **19 559 335,91 zł**. Na ich wysokość składa się kwota wynikająca z zaciągniętego kredytu w kwocie **9 850 000,00 zł**, wolnych środków w kwocie **7 704 976,91 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 908 359,00 zł** oraz spłata udzielonych pożyczek w kwocie **96 000,00 zł**.

Rozchody na 31.12.2022 r. wyniosły **3 465 000,00 zł** i na ich wysokość składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3 241 000,00 zł** oraz kwota udzielonych pożyczek **224 000,00 zł**.

Stan długu publicznego na 31 grudnia 2022 r. wyniósł **20 377 480,00 zł**.

W roku 2022 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości **5 169 664,37 zł**. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **15 961 871,89 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. **Zatem źródłem finansowania ujemnej różnicy w wydatkach majątkowych w 2022 r. był zaciągnięty kredyt, niewykorzystane środki pieniężne i nadwyżka operacyjna.**

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

Zadłużenie Gminy Ława z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło **20 377 480,00 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2028 roku.

W 2022 r. dokonano spłaty kredytów w wysokości 3 241 000,00 zł następującym instytucjom:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 1 620 000,00 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Ławie – 1 001 000,00 zł,
3. Bank PKO BP SA – 500 000,00 zł,
4. SGB Bank SA Bydgoszcz – 120 000,00 zł.

III. Należności Gminy Ława z tytułu udzielonych pożyczek.

W 2022 roku Gmina Ława zaplanowała w swoim budżecie udzielenie pożyczek zwrotnych w kwocie 224 000,00 zł.

Pożyczka w kwocie 224 000,00 złotych została udzielona Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Laseczno, Gmina Ława” realizowanej w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 . Zwrot pożyczki nastąpi w roku 2023.

IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2022 roku.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **97,43 %**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **86 988 613,10 zł** na planowaną wielkość roczną **89 287 703,33 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2022 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM , w tym:		89 287 703,33	86 988 613,10	97,43	100,00
I	Dotacje celowe	43 620 500,39	41 612 416,08	95,40	47,84
II	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 008 318,00	15 008 318,00	100,00	17,25
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 974 434,00	10 974 434,00	100,00	73,12
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 033 884,00	4 033 884,00	100,00	26,88
III	Dochody własne	30 658 884,94	30 367 879,02	99,05	34,91
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 594 947,57	14 594 930,03	100,00	48,06
2	Wpływy z podatków	10 755 531,00	11 182 767,44	103,97	36,82
3	Wpływy z opłat	1 564 389,94	1 575 203,49	100,69	5,19
4	Dochody z majątku gminy	1 307 826,00	1 382 666,97	105,72	4,55
5	Dochody jednostek budżetowych	1 300 940,00	794 078,96	61,04	2,61
6	Pozostałe dochody	1 135 250,43	838 232,13	73,84	2,77

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2022 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w **97,43 %**. Dochody zrealizowane w analizowanym okresie były niższe od zaplanowanych o kwotę **2 299 090,23 zł**. Dokładna analiza wykonania dochodów przedstawiona została poniżej.

1. Realizacja dochodów własnych.

W roku 2022 dochody własne zrealizowano w wysokości **30 367 879,02 zł**, co stanowi **99,05 %** planu rocznego, który wyniósł **30 658 884,94 zł**.

Poniższe tabele pokazują szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2022 roku, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące własne ogółem	29 744 408,94	29 415 473,09	98,89	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 594 947,57	14 594 930,03	100,00	49,62
A	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 404 128,57	14 404 128,57	100,00	98,69
B	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 819,00	190 801,46	99,99	1,31
2.	Wpływy z podatków	10 755 531,00	11 182 767,44	103,97	38,02
A	Podatek od nieruchomości	7 019 000,00	7 211 418,93	102,74	64,49
B	Podatek rolny	1 440 000,00	1 435 226,02	99,67	12,83
C	Podatek leśny	668 500,00	718 876,63	107,54	6,43
D	Podatek od środków transportowych	267 051,00	269 956,99	101,09	2,41
E	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	101 192,01	112,44	0,90
F	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 231 980,00	1 402 931,53	113,88	12,55

G	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	39 000,00	43 165,33	110,68	0,39
3.	Wpływy z opłat	1 564 389,94	1 575 203,49	100,69	5,36
A	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 225,00	100,94	1,54
B	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	359 072,94	357 792,96	99,64	22,71
C	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 000,00	30 778,40	99,29	1,95
D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	32 640,60	326,41	2,07
E	Wpływy z różnych opłat	135 747,00	109 317,60	80,53	6,94
F	Opłata za zajęcie pasa drogowego	970 470,00	976 376,35	100,61	61,98
G	Wieczyste użytkowanie	44 000,00	44 072,58	100,16	2,81
4.	Dochody z majątku gminy	393 350,00	430 261,04	109,38	1,46
A	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	393 350,00	430 261,04	109,38	100,00
5.	Dochody od jednostek budżetowych	1 300 940,00	794 078,96	61,04	2,70
6.	Pozostałe dochody	1 135 250,43	838 232,13	73,84	2,84
A	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, innych należności budżetowych oraz środków na rachunkach bankowych (§ 0910)	15 950,00	20 050,24	125,71	2,39
B	Dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	233 700,00	90 005,36	38,51	10,74
C	Grzywny i mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych (§ 0570, 0580)	9 730,00	10 306,32	105,92	1,23
D	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	385 762,26	206 767,48	53,60	24,67
E	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	14 584,00	14 585,00	100,01	1,74
F	Pozostałe odsetki (§ 0920)	131 118,77	155 211,76	118,37	18,52
G	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	160 600,00	147 257,13	91,69	17,57
H	Koszty egzekucyjne, komornicze, upomnienia (§ 0640)	28 530,00	34 059,71	119,38	4,06
I	Pozostałe dochody (§ 0900, § 0950, § 0960, § 2910, § 2950)	155 275,40	159 989,13	103,04	19,08

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne majątkowe	914 476,00	952 405,93	104,15	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	881 476,00	919 890,95	104,36	96,59
a	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości	881 376,00	873 114,51	99,06	94,92
b	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	46 776,44	467,76	5,08
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 000,00	32 514,98	98,53	3,41

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

2. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości **41 612 416,08 zł** na planowaną kwotę **43 620 500,39 zł**. Plan roczny zrealizowano w **95,40 %**.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM			43 620 500,39	41 612 416,08	95,40
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		20 528 477,41	20 367 784,02	99,22
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)		16 707 360,35	16 515 994,74	98,85
	01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 288 367,58	1 288 367,58	100,00
	75011	Koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania zlecone	55 242,00	55 242,00	100,00
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	2 556,00	2 556,00	100,00
	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	72 196,77	72 009,54	99,74
	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	570,00	52,78
	85228	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	48 590,00	48 590,00	100,00
	85295	Dodatek osłonowy	1 328 379,00	1 291 843,87	97,25
	85501	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 500+	6 800 371,00	6 799 966,15	99,99
	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	6 983 530,00	6 832 123,66	97,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 361,00	3 360,25	99,98
	85513	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	123 687,00	121 365,69	98,12
2	Zadania bieżące własne gminy (2020, 2030)		2 184 211,06	2 131 767,50	97,60
	75095	Projekt "Pod Biało-Czerwoną"	8 000,00	5 509,45	68,87
	75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	94 968,06	94 968,06	100,00
	80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne)	240 960,00	240 960,00	100,00
	80104	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola)	93 372,00	93 372,00	100,00
	80148	Program "Posiłek w szkole i w domu" - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	160 000,00	160 000,00	100,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 489,00	24 051,95	98,22
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	370 958,00	370 879,15	99,98
	85216	Zasiłki stałe	283 073,00	282 981,24	99,97
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	309 385,00	308 542,00	99,73
	85228	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	47 016,00	47 016,00	100,00
	85230	Świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	360 000,00	360 000,00	100,00
	85295	Program „Od wykluczenia do aktywizacji”- Pomoc osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022	67 990,00	44 561,10	65,54
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów,	124 000,00	98 926,55	79,78
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 636 906,00	1 720 021,78	105,08
1)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		1 174 310,00	1 216 123,70	103,56
	75095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	288 042,00	288 042,00	100,00
	80195	Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	755 000,00	754 996,28	100,00
	85395	Projekt "Dostępny Samorząd"	0,00	41 817,42	0,00
	85395	Projekt "Usługi transportowe Door- to- door"	131 268,00	131 268,00	100,00
2)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		462 596,00	503 898,08	108,93
	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Iława (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego)	358 448,00	358 448,00	100,00
	75095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	104 148,00	104 148,00	100,00
	85395	Projekt "Dostępny Samorząd"	0,00	41 302,08	0,00
II	DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ (JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH)		23 092 022,98	21 244 632,06	92,00
	60004	Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (2170)	434 312,00	426 252,00	98,14
	85326	Program "Opieka Wytchnieniowa" (2170)	107 712,00	105 125,99	97,60
	90026	Środki na usuwanie azbestu w Gminie Iława z WFOŚiGW (2460)	25 000,00	24 027,50	96,11
	90005	Środki z WFOŚiGW ramach Programu "Czyste Powietrze" (2460)	46 600,00	46 600,00	100,00
	60003	Środki na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (2330)	40 000,00	39 195,44	97,99
	75075	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt "Plon niesiemy plon ... tradycja dożynek w gminie Pagiegai i gminie Iława" (2710)	6 000,00	6 000,00	100,00

80101	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie "Wymiana stolarki okiennej Sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej w Ząbrowie" (2710)	40 000,00	40 000,00	100,00
85214	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobie poszkodowanej w wyniku pożaru (2710)	3 000,00	3 000,00	100,00
92109	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w 2022 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie (2710)	15 000,00	15 000,00	100,00
92195	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie "Stworzenie plenerowej kuchni smaków regionalnych" (2710)	5 000,00	5 000,00	100,00
92195	Dofinansowanie z KOWR na "Gminne Święto Rolnicze w Gulbiu" (2700)	16 000,00	16 000,00	100,00
80103	Dotacja na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych od innych j.s.t. (2900)	21 500,00	42 726,49	198,73
80104	Dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolach od innych j.s.t. (2900)	9 500,00	19 786,06	208,27
75011	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy (2100)	11 466,79	9 800,79	85,47
75495	Środki z Funduszu Pomocy na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. (2100)	1 042 716,00	880 304,10	84,42
75814	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (2100)	327 405,00	327 405,00	100,00
85295	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na bezpłatną pomoc psychologiczną i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (2100)	22 588,00	22 588,00	100,00
85395	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania (2100)	76 634,00	76 210,36	99,45
85415	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (2100)	10 000,00	0,00	0,00
85595	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne (2100)	12 000,00	5 853,61	48,78
40095	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla podmiotów wrażliwych (2180)	197 381,75	197 381,75	100,00
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy (2180)	7 182 360,00	7 172 640,00	99,86
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek cieplny (2180)	3 177 798,25	1 656 990,00	52,14

75816	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Program Polski Ład - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa ujęcia w Woli Kamińskiej, Budowa Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie (6090)	5 575 920,51	5 575 937,90	100,00
80101	Środki z WFOŚiGW na Rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Lasecznie (6280)	30 000,00	30 000,00	100,00
60016	Środki finansowe z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na drogi w Rudzienicach, w Szymbarku i w Wikielcu po byłym PGR (6280)	428 285,00	428 284,44	100,00
60016	Darowizna na „Przebudowę drogi w Dziarnówku, (6290)	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Starzykowo (6630)	50 000,00	50 000,00	100,00
01042	Przebudowa drogi gminnej w Kałdunach z Samorządu Warmińsko-Mazurskiego FWZPGR (6300)	70 000,00	70 000,00	100,00
75412	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbrowie	95 000,00	95 000,00	100,00
85395	Środki finansowe z PFRON na dofinansowanie „Likwidacji barier transportowych – zakup samochodu typu autobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Iława (6300)	155 318,00	0,00	0,00
92109	Dotacja na Odbudowę "Grodziska" - miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Karaś - etap III (6300)	20 000,00	20 000,00	100,00
75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (6330)	102 419,68	102 419,68	100,00
60016	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie, drogi gminnej Kamień Mały-Szałkowo, ul. Diamentowej, Szmaragdowej, Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Wsi z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (6350)	3 730 106,00	3 730 102,95	100,00

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w 2022 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

3. Subwencje

Realizacja wpływów z tytułu subwencji ogólnej za rok 2022 przebiegła bez zakłóceń.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury
	SUBWENCJE OGÓŁEM	15 008 318,00	15 008 318,00	100,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 974 434,00	10 974 434,00	100,00	73,12
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 033 884,00	4 033 884,00	100,00	26,88

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 – **7 512 154,32 zł**,
- ❖ podatki i opłaty lokalne pobierane na mocy innych ustaw: podatek rolny, podatek leśny, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata skarbowa i inne – **5 245 816,61 zł**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Różnica	Wskaźnik dynamiki
					(%)
1	2	3	4	5	6
1	Podatki i opłaty ogółem	12 319 920,94	12 757 970,93	438 049,99	103,56
1.1	Podatki i opłaty lokalne:	7 317 051,00	7 512 154,32	195 103,32	102,67
1.1.1	Podatek od nieruchomości	7 019 000,00	7 211 418,93	192 418,93	102,74
1.1.2	Podatek od środków transportowych	267 051,00	269 956,99	2 905,99	101,09
1.1.3	Opłata od posiadania psa	31 000,00	30 778,40	-221,60	99,29
1.2	Pozostałe podatki i opłaty:	5 002 869,94	5 245 816,61	242 946,67	104,86
1.2.1	Podatek rolny	1 440 000,00	1 435 226,02	-4 773,98	99,67
1.2.2	Podatek leśny	668 500,00	718 876,63	50 376,63	107,54
1.2.3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	39 000,00	43 165,33	4 165,33	110,68
1.2.4	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	101 192,01	11 192,01	112,44
1.2.5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 231 980,00	1 402 931,53	170 951,53	113,88
1.2.6	Opłata skarbowa	24 000,00	24 225,00	225,00	100,94
1.2.7	Opłata eksploatacyjna	100,00	32 640,60	32 540,60	326,41
1.2.8	Zezwolenia na alkohol	359 072,94	357 792,96	-1 279,98	99,64
1.2.9	Opłata za zajęcie pasa drogowego	970 470,00	976 376,35	5 906,35	100,61
1.2.10	Opłata za wieczyste użytkowanie	44 000,00	44 072,58	72,58	100,16
1.2.11	Opłaty inne	135 747,00	109 317,60	-26 429,40	80,53

W 2022 roku wpłynęło do budżetu z podatków i wszelkich opłat **12 757 970,93 zł**, co stanowiło **42,01 %** ogółu dochodów własnych i **14,67 %** ogółu dochodów budżetowych. Plan został zrealizowany w **103,56%**, co oznacza wyższe wpływy od planowanych o **438 049,99 zł**. O wykonaniu planu zadecydowały przede wszystkim wyższe wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku leśnego, opłaty eksploatacyjnej 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 2022 roku dochody z tego źródła stanowiły **56,52 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **23,75 %** dochodów własnych i **8,29 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2022 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **7 211 418,93 zł** na planowaną kwotę **7 019 000,00 zł**. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 192 418,93 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **102,74 %**.

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 **2 866 279,47 zł** i od osób prawnych w wysokości **4 345 139,46 zł**.

W analizowanym okresie wskaźnik zaległości dotyczący podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 1 814 102,06 zł i stanowił 25,16 % ogółu wpływów podatku od nieruchomości. Kwota zaległości w stosunku do roku 2021 jest wyższa o 122 084,19 zł. Kwota zaległości jest wyższa ponieważ jedna spółka jawna na terenie gminy ogłosiła upadłość. Zaległości występujące na 31 grudnia 2022 r. objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek od środków transportowych

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

Plan roczny wpływów z tego podatku został zrealizowany w **101,09 %**. Wpływy wyniosły **269 956,99 zł** na planowaną wielkość **267 051,00 zł**. Zrealizowane wpływy z podatku od środków transportowych pochodziły od:

1. osób fizycznych – **228 489,99 zł**, co stanowi 84,64 % ogółu wpływów podatku od środków transportowych, plan roczny zrealizowano w 101,53 %,
2. osób prawnych - **41 467,00 zł**, co stanowi 15,36 % ogółu wpływów z tego tytułu, plan roczny zrealizowano w 98,73 %.

W roku 2022 wystąpiły zaległości we wpływach podatku od środków transportowych. Ogólna kwota zaległości wyniosła 26 468,99 zł, co w stosunku do zrealizowanych wpływów podatku od środków transportowych daje wskaźnik 9,80 %. W roku 2021 wskaźnik ten wyniósł 9,31 %, a kwota zaległości wyniosła 25 751,78 zł. Zatem zaległości roku 2022 są wyższe od zaległości roku 2021 o 717,21 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 **30 778,40 zł**. Roczny plan wpływów z opłaty od posiadania psów został zrealizowany w **99,29 %**. Planowane dochody z tego tytułu w 2022 roku wynosiły 31 000,00 zł.

W roku 2022 wystąpiły zaległości we wpływach z opłaty od posiadania psów. Ogólna kwota zaległości wyniosła 6 593,84 zł, co w stosunku do zrealizowanych wpływów daje wskaźnik 21,42 %. W roku 2021 wskaźnik ten wyniósł 35,61 %, a kwota zaległości wyniosła 10 262,68 zł. Zatem zaległości roku 2022 są niższe od zaległości roku 2021 o 3 668,84 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, oplata skarbowa, rekompensaty utraconych dochodów oraz wpływy z innych opłat.

W 2022 roku z pozostałych podatków i opłat uzyskaliśmy łącznie wpływy w wysokości **5 245 816,61 zł** co stanowiło **17,27 %** dochodów własnych i **6,03 %** ogółu zrealizowanych dochodów. Plan roczny zrealizowano w **104,86 %**, co oznacza większe wpływy od planowanych o 242 946,67 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych jak i prawnych to jedno z głównych źródeł dochodów budżetu każdej gminy wiejskiej w tym i naszej Gminy. W 2022 roku dochody z tego źródła stanowią **11,25 %** ogółu wpływów z podatków i opłat **4,73 %** dochodów własnych i **1,65 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2022 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **1 435 226,02 zł** na planowaną kwotę 1 440 000,00 zł. Wpływy rzeczywiste były niższe od planowanych o kwotę 4 773,98 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **99,67 %**.

Wpływy z podatku rolnego uzyskano od:

- osób fizycznych w wysokości **1 379 910,49 zł** (plan 1 385 000,00 zł) – 99,63 %,
- osób prawnych w wysokości **55 315,53 zł** (plan 55 000,00 zł) – 100,57 %.

W roku 2022 wystąpiły zaległości we wpływach podatku rolnego od osób prawnych 2 442,47 zł oraz osób fizycznych 140 247,71 zł. Ogólna kwota zaległości wyniosła 142 690,18 zł, co w stosunku do dokonanych wpłat podatku rolnego daje wskaźnik 9,94 %. W roku 2021 wskaźnik ten wynosił 9,81 %, a kwota zaległości kształtowała się na poziomie 139 197,23 zł. A zatem zaległości roku 2022 są wyższe od zaległości roku 2021 o 3 492,95 zł.

Podatek leśny

W 2022 roku dochody z tego źródła stanowiły **5,63 %** ogółu wpływów z podatków i opłat, **2,37 %** dochodów własnych i **0,83 %** ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2022 roku uzyskaliśmy wpływy w wysokości **718 876,63 zł** na planowaną kwotę 668 500,00 zł. Wpływy rzeczywiste były wyższe od planowanych o kwotę 50 376,63 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w **107,54 %**. Kwota zaległości w roku 2022 w podatku leśnym wynosi 115,00 zł.

Zwolnienia podatkowe, umorzenia, odroczenia

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

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżka stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości:	2 196 531,72	899 993,74	11 981,70	43 770,56	3 152 277,72
a	- osoby prawne	939 770,62	370 645,45	0,00	42 353,00	1 352 769,07
b	- osoby fizyczne	1 256 761,10	529 348,29	11 981,70	1 417,56	1 799 508,65
2.	Podatek rolny:	0,00	0,00	1 685,50	691,60	2 377,10
a	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- osoby fizyczne	0,00	0,00	1 685,50	691,60	2 377,10
3.	Podatek od śr. transportu:	275 133,30	0,00	0,00	5 124,00	280 257,30
a	- osoby prawne	27 738,27	0,00	0,00	0,00	27 738,27
b	- osoby fizyczne	247 395,03	0,00	0,00	5 124,00	252 519,03
4.	Podatek leśny:	0,00	0,00	12,00	11,00	23,00

a	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- osoby fizyczne	0,00	0,00	12,00	11,00	23,00
	Razem skutki:	2 471 665,02	899 993,74	13 679,20	49 597,16	3 434 935,12
	Udział %:	71,96%	26,20%	0,40%	1,44%	100,00%

W analizowanym okresie zmniejszyła się kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do roku 2021. Łączna kwota tych ulg i zwolnień to **3 434 935,12 zł** (w roku 2021–3 452 320,82 zł).

Największy udział w zastosowanych w 2022 roku ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały obniżki stawek podatków uchwalone przez Radę Gminy. Ulgi te stanowiły aż **71,96 %** ogółu udzielonych ulg.

Drugie miejsce **26,20 %** ogółu ulg w podatkach i opłatach lokalnych zajmują całkowite zwolnienia z podatków udzielone uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe miejsce w udzielonych ulgach mają ulgi wynikające z indywidualnych decyzji Wójta Gminy związane z umorzeniami podatków i opłat lokalnych oraz odroczeniem terminu płatności. Ich udział w ogólnych ulgach wyniósł **1,84 %**.

Windykacja należności

Zaległości występujące na dzień 31 grudnia 2022 roku objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 2221 upomnień do zobowiązanych oraz 525 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

V. Realizacja wydatków budżetowych w 2022 roku.

W roku 2022 wydatkowano z budżetu Gminy **97 780 820,62 zł** na planowaną kwotę **104 351 496,25 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **93,70 %**. W zrealizowanych wydatkach **71,85 %** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **28,15 % wydatki majątkowe**. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w **92,47 %**, tj. w wysokości **70 255 899,75 zł**. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w **97,00 %** tj. w wysokości **27 524 920,87 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Wskaźnik dynamiki (4:3)	Wskaźnik struktury (dot. kol.4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM:		104 351 496,25	97 780 820,62	93,70	100,00
I.	Wydatki bieżące	75 976 650,25	70 255 899,75	92,47	71,85
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 633 438,12	22 153 008,82	97,88	31,53
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 680 140,72	16 626 323,50	84,48	23,67
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 466 479,10	2 445 111,39	99,13	3,48
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 068 320,51	27 061 604,87	93,10	38,52
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 228 271,80	1 188 826,53	96,79	1,69
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	800 000,00	781 024,64	97,63	1,11
7.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe	28 374 846,00	27 524 920,87	97,00	28,15
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Iława	22 932 321,00	22 521 195,27	98,21	81,82

2.	Udzielone dotacje i wpłaty na państwowy fundusz celowy	1 942 525,00	1 503 725,60	77,41	5,46
3.	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	12,72

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wykorzystanie planu wydatków budżetowych w 2022 r. odbyło się w sposób prawidłowy.

Wydatki bieżące

W 2022 roku na bieżącą działalność wydatkowano **70 255 899,75 zł**, co stanowiło **92,47 %** planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Wskaźnik struktury
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	WYDATKI BIEŻĄCE	75 976 650,25	70 255 899,75	92,47	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 633 438,12	22 153 008,82	97,88	31,53
2	Dotacje ogółem	2 466 479,10	2 445 111,39	99,13	3,48
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	0,08
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	1,23
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)	154 000,00	146 395,36	95,06	5,99
d)	Dotacje dla instytucji kultury (2480)	1 083 000,00	1 083 000,00	100,00	44,29
e)	Dotacje dla niepublicznego przedszkola (2540)	245 000,00	238 345,00	97,28	9,75
f)	Dotacje dla niepublicznej szkoły (2540)	190 448,00	184 893,25	97,08	7,56
g)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	246 051,00	244 704,90	99,45	10,00
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	1,64
i)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820)	390 980,10	390 772,88	99,95	15,98
j)	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (2900)	85 000,00	85 000,00	100,00	3,48
3	Obsługa długu publicznego	800 000,00	781 024,64	97,63	1,11

4	Pozostałe wydatki	49 976 733,03	44 876 754,90	89,80	63,88
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 2022, według kolejności stanowią:

- 1) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Gminy i realizacją zadań nałożonych ustawami - **63,88 %**,
- 2) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** – **31,53 %** (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** – **3,48 %**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego** – **1,11 %**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **97,00 %**, co oznacza, że na planowaną kwotę **28 374 846,00 zł** wydatkowano **27 524 920,87 zł**. Zrealizowane do 31 grudnia 2022 roku wydatki majątkowe stanowiły **28,15 %** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		28 374 846,00	27 524 920,87	97,00	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	22 932 321,00	22 521 195,27	98,21	81,82
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	1 314 861,00	1 222 804,38	93,00	5,43
	- wydatki inwestycyjne	1 095 713,00	1 087 814,38	99,28	88,96
	- zakupy inwestycyjne	219 148,00	134 990,00	61,60	11,04
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	21 617 460,00	21 298 390,89	98,52	94,57
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	5 442 525,00	5 003 725,60	91,94	18,18
1	Dotacje celowe dla j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanych z budżetu Gminy (6300)	1 199 525,00	766 447,00	63,90	15,32
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	94 398,60	94,40	1,88
3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (6170)	21 000,00	21 000,00	100,00	0,42
4	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (6190)	622 000,00	621 880,00	99,98	12,43
5	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	69,95

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	Wskaźnik wykonania (5:4)	Wskaźnik struktury (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:			28 374 846,00	27 524 920,87	97,00	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:		22 932 321,00	22 521 195,27	98,21	81,82
1	wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:		1 314 861,00	1 222 804,38	93,00	5,43
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		1 095 713,00	1 087 814,38	99,28	88,96
	010	01042	180 000,00	179 949,00	99,97	16,55
	010	01044	1 845,00	1 845,00	100,00	0,17
	600	60016	579 318,00	577 611,54	99,71	53,10
	801	80101	43 050,00	43 050,00	100,00	3,96
	921	92109	78 200,00	78 147,10	99,93	7,18
	921	92195	184 300,00	183 526,74	99,58	16,87
	926	92601	17 000,00	12 000,00	70,59	1,10
	926	92695	12 000,00	11 685,00	97,38	1,07
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		219 148,00	134 990,00	61,60	11,04
	700	70005	105 000,00	87 018,00	82,87	64,46
	750	75095	104 148,00	37 972,00	36,46	28,13
	900	90004	10 000,00	10 000,00	100,00	7,41
2	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		21 617 460,00	21 298 390,89	98,52	94,57
	010	01043	3 328 400,00	3 325 244,20	99,91	15,62
	010	01044	2 311 225,00	2 311 225,00	100,00	10,85
	600	60016	9 718 543,00	9 700 501,92	99,81	45,55
	750	75023	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412	261 000,00	258 300,00	98,97	1,21
	801	80101	5 677 000,00	5 676 631,77	99,99	26,65
	853	85395	288 804,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	26 488,00	26 488,00	100,00	0,12
II	Pozostałe wydatki majątkowe		5 442 525,00	5 003 725,60	91,94	18,18
1	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki Komunalnej		3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	69,95
	010	01010	500 000,00	500 000,00	100,00	14,29
	700	70095	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	85,71
2	Dotacje celowe - pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji		1 199 525,00	766 447,00	63,90	15,32
	600	60014	1 046 925,00	646 924,50	61,79	84,40
	710	71035	83 800,00	52 260,19	62,36	6,82
	750	75020	68 800,00	67 262,31	97,76	8,78
3	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy		622 000,00	621 880,00	99,98	12,43

	754	75412	622 000,00	621 880,00	99,98	100,00
4	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		21 000,00	21 000,00	100,00	0,42
	754	75405	15 000,00	15 000,00	100,00	71,43
	754	75411	6 000,00	6 000,00	100,00	28,57
5	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	94 398,60	94,40	1,88
	900	90019	100 000,00	94 398,60	94,40	100,00

Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2022 roku

Rozdział	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	Zaawansowanie (%)	Opis zadania inwestycyjnego i uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
01042	Przebudowa drogi gminnej w Kałdunach FWzPGR	180 000	179 949	99,97	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej w miejscowości Kałduny na odcinku 500 m (2000m2) – wyrównanie 10 cm tłuczniem z powierzchniowym podwójnym utrwaleniem nawierzchni emulsjami i grysami. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku ze środków gminnych, z funduszu sołectkiego oraz z dotacji z FWzPGR w wysokości 70 000,00 zł.
01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa ujęcia w Woli Kamińskiej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Iława	3 323 400	3 323 399	100,00	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej. Kompleksowa modernizacja obiektu wraz ze studniami. Zadanie w trakcie realizacji w 2022 i zakończenie w 2023 r. przy dofinansowaniu z I edycji programu Polski Ład.
01043	Przebudowa stacji Uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	5 000	1 845	36,90	Przebudowa stacji uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś. W 2022 roku nie uzyskano dofinansowania. Wykonano analizę efektywności kosztowej projektu.
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo	1 845	1 845	100,00	Zadanie dotyczące wykonania dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Franciszkowo. Zadanie zrealizowano w I półroczu 2022 roku.
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Iława	2 311 225	2 311 225	100,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki w układzie zaprojektuj i wybuduj. W roku 2022 zrealizowano prace budowlane w pełnym zakresie. Zadanie dofinansowane z PROW. Zadanie zostanie zakończone w 2023 roku.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 821 470	5 818 263	99,94	
60016	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szalkowo RFRD	1 360 355	1 360 355	100,00	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szalkowo. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku. Zadanie dofinansowane również z funduszu sołectkiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Leśna RFRD	811 235	811 235	100,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ząbrowo - ul. Leśna. Zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu roku 2022.
60016	Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi RFRD	1 490 454	1 490 393	100,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Diamentowa). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku. Zadanie dofinansowane również z funduszu sołectkiego.

60016	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi RFRD	1 659 763	1 659 703	100,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Szmaragdowa). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku.
60016	Przebudowa ul. Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Wsi RFRD	2 138 580	2 138 520	100,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (ul. Rubinowa i Bursztynowa). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Windyki - Wola Kamińska	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Mały - Windyki - Wola Kamińska. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W 2022 roku nie uzyskano dofinansowania.
60016	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kamionka na terenie gminy Iława	5 000	2 140	42,80	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W 2022 roku nie uzyskano dofinansowania.
60016	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa	5 000	0	0,00	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzienice - Dąbrowa. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W 2022 roku nie uzyskano dofinansowania.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Rudzienice na działce nr 33/7	322 166	322 160	100,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudzienice na odcinku 280m - podbudowa z kruszyw łamanych plus podwójne powierzchniowe utwalenie z dostawieniem 5 punktów oświetlenia drogowego. Zadanie dofinansowane z budżetu KOWR w 100%. Działka przejęta od KOWR jako droga. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Szymbark na działce nr 16/62	54 953	54 947	99,99	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymbark na odcinku 65m - podbudowa z kruszyw łamanych plus podwójne powierzchniowe utwalenie. Zadanie dofinansowane z budżetu KOWR w 100%. Działka przejęta od KOWR jako droga. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Wikielec na działce nr 136/14	54 466	54 460	99,99	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wikielec na odcinku 58m - podbudowa z kruszyw łamanych plus podwójne powierzchniowe utwalenie. Zadanie dofinansowane z budżetu KOWR w 100%. Działka przejęta od KOWR jako droga. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku.
60016	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy	2 068 276	2 068 276	100,00	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Segnowy - Ząbrowo. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego	1 000	0	0,00	Przebudowa drogi gruntowej dojazdowej do osiedla leśnego w Wikielcu na odcinku ok. 610m (2240m ²). W 2022 roku nie uzyskano dofinansowania.

60016	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnówku - wykonanie dokumentacji	5 000	4 800	96,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziarnówek na odcinku ok. 480m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku ze środków z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gulb - wykonanie dokumentacji	13 000	13 000	100,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulb na odcinku ok. 1235m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zazdrość - wykonanie dokumentacji	11 500	11 500	100,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zazdrość na odcinku ok. 1050m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie (obwodnica) - wykonanie dokumentacji	28 200	28 162	99,87	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laseczno na odcinku ok. 2800m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
60016	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w Ławicach - wykonanie dokumentacji	7 000	6 600	94,29	Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogowym w miejscowości Ławice na odcinku ok. 300m. Na rok 2022 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku ze środków z funduszu sołeckiego.
60016	Przebudowa drogi gminnej w Ławicach - wykonanie dokumentacji	10 000	10 000	100,00	Wykonanie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi gminnej w Ławicach o długości 980m. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku ze środków własnych Gminy Iława.
60016	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Iława.	5 000	0	0,00	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Iława na odcinku ok. 2 km . W 2022 roku nie uzyskano dofinansowania.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 146236N w Kamionce - wykonanie dokumentacji	7 900	7 900	100,00	Wykonanie dokumentacji technicznej dla odcinków dróg o długości 714m i 317m w miejscowości Kamionka. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku ze środków własnych Gminy Iława.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 146014N w Kamionce - wykonanie dokumentacji	5 500	5 450	99,09	Wykonanie dokumentacji technicznej dla odcinków dróg o długości 388m i 271m w miejscowości Kamionka. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku ze środków własnych Gminy Iława.
60016	Budowa parkingu przy świetlicy w Mątykach	18 832	18 831	99,99	Budowa placu utwardzonego w Mątykach przy budynku świetlicy i remizy. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.

60016	Budowa placu utwardzonego w Ząbrowie ul. Szkolna	18 018	18 018	100,00	Przebudowa chodnika na odcinku ok. 30 m w Ząbrowie ul. Szkolna. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
60016	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Ząbrowie	11 500	11 500	100,00	Przebudowa chodnika na odcinku ok. 20 m w Ząbrowie przy świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
60016	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie	10 283	10 283	100,00	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie - zejście do kotłowni. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
60016	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - II etap	169 880	169 880	100,00	Przebudowa chodnika na odcinku ok. 400 m w Starzykowie. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku ze środków własnych Gminy Iława oraz z funduszu sołeckiego.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 297 861	10 278 113	99,81	
75023	Przebudowa części budynku po prokuraturze	5 000	0	0,00	Przebudowa części budynku po prokuraturze. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2022 po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W 2022 roku nie uzyskano dofinansowania.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	0	0,00	
75412	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - II etap	261 000	258 300	98,97	Zadanie dotyczące budowy remizy strażackiej w Ząbrowie. W roku 2020 rozpoczęto prace budowlane na poziomie stanu zerowego. W II półroczu 2022 roku wykonano prace budowlane na poziomie stanu surowego zamkniętego.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	261 000	258 300	98,97	
80101	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie. Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Iława	4 628 485	4 628 483	100,00	Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Lasecznie. Zadanie dotyczące prac budowlanych związanych z budową Sali gimnastycznej z zapleczem sportowym, boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane z I edycji programu Polski Ład. Zadanie zakończy się w 2023 roku.
80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lasecznie	1 047 515	1 047 485	100,00	Zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Lasecznie. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu roku 2022.
80101	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Lasecznie	43 050	43 050	100,00	Zadanie dotyczące rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Lasecznie zrealizowane w roku 2022. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w wysokości 30 000 zł.
80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.	1 000	664	66,40	Zadanie dotyczące przebudowy szkoły w Wikielcu. Zadanie dofinansowane z II edycji programu Polski Ład. Zadanie rozpoczęto w 2022 roku, natomiast jej zakończenie planowane jest na 2023 rok.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 720 050	5 719 682	99,99	

92109	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	48 200	48 187	99,97	Budowa wiat zadaszonych w obrębie byłego Grodziska w Karasiu. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku z własnych środków Gminy Hława oraz z funduszu sołeckiego.
92109	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	1 000	0	0,00	Zadanie dotyczące budowy Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. Zadanie dofinansowane z II edycji programu Polski Ład. Zadanie realizowane będzie w 2023 roku.
92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji.	30 000	29 960	99,87	Budowa świetlicy wiejskiej w Kałdunach. W 2022 roku wykonano dokumentację techniczną z własnych środków Gminy Hława oraz z funduszu sołeckiego.
92195	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku.	26 488	26 488	100,00	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku przy bagienku. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku z własnych środków Gminy Hława oraz z funduszu sołeckiego.
92195	Zagospodarowanie terenu gminnego - oczko wodne w Nowej Wsi	10 000	10 000	100,00	Zadanie dotyczące zagospodarowania terenu gminnego - oczko wodne w Nowej Wsi. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku z funduszu sołeckiego.
92195	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarny	20 000	19 866	99,33	Zadanie dotyczące doposażenia placów zabaw w sołectwie Dziarny. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku z własnych środków Gminy Hława oraz z funduszu sołeckiego.
92195	Doposażenie placu zabaw Pikus	10 000	10 000	100,00	Zadanie dotyczące doposażenia placu zabaw w miejscowości Pikus. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku z własnych środków Gminy Hława oraz z funduszu sołeckiego.
92195	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu	15 000	14 381	95,87	Zadanie dotyczące doposażenia placu zabaw w miejscowości Gardzieni. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku z funduszu sołeckiego.
92195	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach nad jeziorem Łabędź	50 900	50 900	100,00	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku z własnych środków Gminy Hława oraz z funduszu sołeckiego.
92195	Centrum kulturalno-edukacyjne we Frednowach- wykonanie dokumentacji	32 000	31 980	99,94	Zadanie dotyczące budowy centrum kulturalno - edukacyjnego na terenie szkoły podstawowej we Frednowach. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku z własnych środków Gminy Hława oraz z funduszu sołeckiego.
92195	Budowa plenerowego miejsca spotkań Wiewiórka	46 400	46 400	100,00	Zadanie dotyczące plenerowego miejsca spotkań w Wiewiórkach. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku z własnych środków Gminy Hława oraz z funduszu sołeckiego.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	289 988	288 162	99,37	
92601	Rozbudowa z przebudową budynku szatni dla sportowców LZS Zamek Szymbark	5 000	0	0,00	Zadanie dotyczące rozbudowy z przebudową budynku szatni dla sportowców LZS Zamek Szymbark. Zadanie zaplanowane do realizacji po uzyskaniu środków finansowych z zewnętrznych źródeł. W 2022 roku nie uzyskano dofinansowania.

92601	Modernizacja obiektu sportowego w msc. Frednowy - wykonanie dokumentacji	12 000	12 000	100,00	Zadanie dotyczące modernizacji obiektu sportowego w miejscowości Frednowy. Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku z własnych środków Gminy Ilawa.
92695	Budowa siłowni plenerowej w Karasiu	12 000	11 685	97,38	Zadanie dotyczące budowy siłowni plenerowej w miejscowości Karaś. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 roku z własnych środków Gminy Ilawa.
926	KULTURA FIZYCZNA	29 000	23 685	81,67	x
	OGÓLEM:	22 424 369	22 386 205	99,83	x

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan zł 7 674 947,58 zł

Wykonanie 7 666 192,91 zł

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

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 01030** dotyczyły wpłaty Gminy Iława na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – **28 842,57 zł** (87,14 % planu).

Rozdział 01042 zawiera wydatki poniesione na przebudowę drogi gminnej w Kałdunach na kwotę **179 949,00 zł**.

Wydatki w **rozdziale 01043** „Infrastruktura wodociągowa wsi” to przede wszystkim wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym – **500 000,00 zł** (Plan – 500 000,00 zł). Pozostałe wydatki w **rozdziale 01043** „Infrastruktura wodociągowa wsi” to kwota **3 325 244,20 zł** poniesione na Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody oraz budowę ujęcia w Woli Kamińskiej i na Przebudowę stacji Uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny – Nowa Wieś. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2022 roku”.

Wydatki w **rozdziale 01044** „Infrastruktura sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Iława. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła **2 313 070,00 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2022 roku”.

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki w kwocie **1 289 087,14 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 2022 r. w dziale 010 wyniosły łączną kwotę **0,00 zł**.

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

Plan 1 397 381,75 zł

Wykonanie 503 192,16 zł

W rozdziale 40095 sklasyfikowano wydatki w kwocie **197 381,75 zł** na dodatki dla podmiotów wrażliwych pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz wydatki na preferencyjny zakup węgla przez gminę w kwocie **305 810,41 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 400 wyniosły łączną kwotę **196 408,67 zł**, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 14 086 705,00 zł

Wykonanie 13 589 711,14 zł

W **rozdziale 60003** „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” wydatkowano kwotę **39 195,44 zł** na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” na dotację dla Miasta Iławy zaplanowano i przekazano **99 674,12 zł**. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

Kwota **569 379,49 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 **646 924,50 zł**. Środki te przeznaczone były na dotację celową na Przebudowa drogi powiatowej nr 1339N Frednowy – Franciszkowo – Dziarny (dr. woj. Nr 536) 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 46 924,50 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016** i wydatkowano na ten cel kwotę **1 926 152,55 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 Sołectwie Nowa Wieś:

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

- drogi w Sołectwie Wola Kamińska:

- droga Kamień Mały – Windyki - 1,5 km,
- droga Kamień Mały – Szałkowo - 2,2 km,
- droga Windyki do jeziora – 1,0 km
- droga Kamień D. – Szałkowo (Kamień D.) – 1,3 km

- drogi w Sołectwie Mątyki:

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

- drogi w Sołectwie Gromoty:

- droga w łąki - 0,5 km,
- drogi gruntowe – 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,
- Rudzienice – drogi wewnętrzne – 1,0 km

- drogi w Sołectwie Dziarny:

- droga do Ławic - 1,3 km,
- droga do Kozianki - 0,4 km,
- droga Dziarnówko do lasu – 0,5 km,

- drogi w Sołectwie Wikielec:

- droga do lasu - 1,0 km,
- droga wewnętrzna - 0,4 km,

- drogi w Sołectwie Radomek:

- droga do lasu - 1,0 km,

- droga dojazdowa - 0,5 km,
- drogi w Szeplerzyźnie – 1,3km
- drogi w Sołectwie Gulb:
 - droga w kierunku Sołectwa Szwarcenowo - 1,2 km,
 - drogi dojazdowe – 1,5km,
- drogi w Sołectwie Laseczno:
 - droga w łąki - 1,5 km,
 - droga do Rydzewa - 1,2 km,
 - drogi wewnętrzne -0,5 km
- drogi w Sołectwie Tynwałd:
 - droga do Jezierzyc - 0,9 km,
 - droga do Frednowy - 0,9 km,
 - droga w Makowie - 1,0 km,
- drogi w Sołectwie Frednowy:
 - droga gruntowa do Wilczan - 0,5 km,
 - drogi gruntowe – 4,0 km,
- drogi w Sołectwie Franciszkowo:
 - droga przez Borek - 3,5 km
 - droga we wsi – 1,0 km,
 - droga w Pikusie – 1,0 km
 - drogi dojazdowe – 1,2 km
- drogi w Sołectwie Siemiany:
 - drogi dojazdowe – 3,0 km,
- drogi w Sołectwie Gałdowo:
 - drogi dojazdowe - 2,0 km,
 - droga do Osy - 0,3 km
- drogi w Sołectwie Ząbrowo:
 - 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. 60 km,
3. remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej:
 - drogi na terenie Gminy - 120,00 km,
4. koszenie traw przy drogach gminnych – ok. 109 km,
5. koszenie traw przy ścieżkach rowerowych – 15 km,
6. zakup kruszywa do remontu dróg – 3000 ton,
7. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew – w pasie dróg gminnych,
8. wznowienia przebiegu granic dróg gminnych,
9. zakup oznakowania, barier ochronnych, spowalniaczy.

Plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale **60016** w wysokości 10 297 861,00 zł wykonano w kwocie **10 278 113,46 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2022 roku”.

W **rozdziale 60095** wydatkowano kwotę **30 271,58 zł**, z funduszu sołectkiego na budowę przystanków autobusowych i barier ochronnych na terenie Gminy Iława.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę **56 648,96 zł**, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

Dział 630 Turystyka

Plan zł 42 992,00 zł

Wykonanie 41 320,30 zł

Plan wydatków bieżących w rozdziale **63003** wyniósł 1 000,00 zł i wykonano wydatki w kwocie **0,00 zł**. W rozdziale **63095** tym sklasyfikowano plan w kwocie 41 992,00 zł, realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatkowano kwotę **41 320,30 zł** na odtworzenie plaży i linii brzegowej w Kwirach.

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3 425 360,00 zł

Wykonanie 3 250 678,92 zł

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono w paragrafach 4210, 4260, 4300, 4390, 4430, 4500, 4600. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 65 640,00 zł wydatkowano 53 185,02 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 gaśnicy do budynku gospodarczego na kwotę 240,00 zł. W § 4260 poniesiono wydatki na energię elektryczną i wodę w budynkach socjalnych na kwotę 60 981,75 zł. W § 4600 poniesiono wydatki na odszkodowania za nieruchomości dla osób prawnych na kwotę 380,26 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 24 340,78 zł. Całość poniesionych wydatków bieżących w rozdziale 70005 wyniosła **139 127,81 zł**.

Plan wydatków majątkowych projektowanych w wysokości 105 000,00 zł wykonano w kwocie **87 018,00 zł** na zakupy inwestycyjne.

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70007** „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” poniesiono w paragrafach 4260, 4270, 4300, 4390, 4600. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 5 500,00 zł wydatkowano 3 120,00 zł na przeglądy kominiarskie w mieszkaniach socjalnych i komunalnych. W § 4260 poniesiono wydatki na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych na kwotę 65,06 zł. W § 4270 poniesiono wydatki w kwocie 19 446,75 zł na remonty mieszkań komunalnych na terenie Gminy Iława. W § 4600 poniesiono wydatki na odszkodowania za nieruchomości dla osób prawnych na kwotę 1 901,30 zł. Całość poniesionych wydatków w rozdziale 70007 wyniosła **24 533,11 zł**.

Wydatki w **rozdziale 70095** „Pozostała działalność” to przede wszystkim wydatki na wniesienie kapitału zakładowego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. w organizacji – **3 000 000,00 zł** (Plan – 3 000 000,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 700 wyniosły na łączną kwotę **1 279,43 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 300 871,00 zł

Wykonanie 254 670,12 zł

Plan w **rozdziale 71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” ustalono w kwocie 156 020,00 zł, z czego wydatkowano **141 359,15 zł** (90,60%), z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” z zaplanowanej kwoty 144 851,00 zł na dotacje bieżące i inwestycyjne dla Miasta Iława przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania cmentarzy iławskich wydatkowano kwotę **113 310,97 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 710 wyniosły łączną kwotę **5 300,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6 858 824,33 zł

Wykonanie 6 564 854,73 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 31 grudnia 2022 roku następująco:

- ✓ 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 66 718,79 zł, wykonanie **65 042,79 zł**,
- ✓ 75014 „Egzekucja administracyjna (...)” – plan 5 177,00 zł, wykonanie **3 814,48 zł**,
- ✓ 75020 „Starostwa powiatowe” - plan 68 800,00 zł, wykonanie **67 262,31 zł**,
- ✓ 75022 „Rady gmin (...)” – plan 244 000,00 zł, wykonanie **237 142,87 zł**,
- ✓ 75023 „Urzędy gmin (...)” – plan 5 498 518,54 zł, wykonanie **5 307 687,45 zł**,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 223 200,00 zł, wykonanie **217 776,99 zł**,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 752 410,00 zł, wykonanie **666 127,84 zł**.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **55 242,00 zł** oraz wydatki w kwocie **9 800,79 zł** na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

Wydatki w kwocie **3 814,48 zł** ujęte w **rozdziale 75014** poniesione zostały z tytułu kosztów egzekucji administracyjnych należności pieniężnych.

W **rozdziale 75020** „Starostwa powiatowe” na dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Iławie przekazano kwotę **67 262,31 zł**. Pierwsza dotacja była na dofinansowanie wydatków związanych z wykonaniem nowego punktu obsługi klienta (wraz z umeblowaniem), remontem holu na parterze w ramach zadania: „Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie” (41 952,60 zł), druga dotacja celowa na dofinansowanie wydatków związanych z wykonaniem przebudowy instalacji ppoż. w ramach zadania: „Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie” (25 309,71 zł),

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Gminy, z czego na wydatki w łącznej kwocie **237 142,87 zł** - kwotę 231 297,21 zł stanowiły diety radnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Gminy w kwocie **5 307 687,45 zł**, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 4 424 675,49 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowiła kwota 79 822,50 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 35 000,00 zł na zakup usług remontowych, z czego wydatkowano 28 009,88 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 (118 539,95 zł – 70,41 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. audyt, usługi pocztowe, nadzór nad systemami informatycznymi, ogłoszenia (228 909,71 zł – 97,41 % planu), usługi telekomunikacyjne i internetowe (10 703,11 zł), opłaty związane z administrowaniem przez Starostwo Powiatowe budynkiem w którym mieści się Urząd Gminy (301 067,80 zł – 94,97 %), podróże służbowe (14 394,98 zł). Inne niezbędne wydatki bieżące to także szkolenia pracowników (19 767,60 zł) oraz składki na ubezpieczenie mienia gminnego (64 837,00 zł). Pozostałe wydatki wyniosły 16 959,43 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale **75023** w wysokości 5 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł. Planowana kwota była na Przebudowę części budynku po prokuraturze. Zakres oraz stopień zaawansowania

prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2022 roku”.

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach paragrafów dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 223 200,00 zł a wydatkowano kwotę **217 776,99 zł**.

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

Wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono w kwocie **666 127,84 zł**, w tym: na wynagrodzenia dla sołtysów (179 950,00 zł), wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat (33 630,96 zł), na opłaty i składki związane z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń (61 368,55 zł) oraz na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (40 428,27 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 22 736,66 zł. Kwota 326 013,40 zł została wydatkowana na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Zobowiązania w wysokości **300 527,33 zł** wykazane w dziale 750 na dzień 31 grudnia 2022 r. były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 2 556,00 zł **Wykonanie 2 556,00 zł**

W **rozdziale 75101** założony plan wykonano w 100,00 % na kwotę **2 556,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców.

Zobowiązania w dziale 751 nie wystąpiły.

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

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” na planowane wydatki 2 020,00 zł, wykonano w 2022 r. - **0,00 zł**.

Zobowiązania w dziale 752 nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 2 418 446,00 zł **Wykonanie 2 202 039,15 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 6 000,00 zł, wykonanie **6 000,00 zł**,
- ✓ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 1 318 020,00 zł, wykonanie **1 267 829,47 zł**,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 510,00 zł, wykonanie **0,00 zł**,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 18 000,00 zł, wykonanie **16 000,00 zł**,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 4 000,00 zł, wykonanie **2 932,46 zł**,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 1 056 916,00 zł, wykonanie **894 277,22 zł**.

W **rozdziałach 75405 i 75411** zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji (na remont pomieszczeń oraz zakup materiałów i usług remontowych w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie, na dofinansowanie do wykonania dokumentacji projektowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Iławie. Wydatkowano na ten cel kwotę **21 000,00 zł**.

W **rozdziale 75412** wydatkowano 96,19 % zaplanowanej kwoty tj. **1 267 829,47 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 387 649,47 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 621 880,00 zł. Na budowę remizy strażackiej w Ząbrowie zaplanowano 261 000,00 zł. Wydatkowano 258 300,00 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2022 roku”.

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

W rozdziale **75415** zaplanowaną kwotę w wysokości 18 000,00 zł zrealizowano 88,89 % planu. Środki w kwocie **16 000,00 zł** zostały przeznaczone na zadanie własne Gminy zlecone do realizacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego polegające na letnim patrolowaniu jeziora i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających oraz dla Stowarzyszenia Wspierania Ratownictwa Wodnego w Iławie na zakup niezbędnego sprzętu.

W **rozdziale 75421** „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano w sumie kwotę **2 932,46 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu rękawiczek lateksowych dla pracowników Urzędu Gminy w Iławie i dla mieszkańców Gminy Iława w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, butelek z rozpylaczem do punktów wydawania tabletek jodowych, plandek w celu zniwelowania skutków zdarzeń kryzysowych oraz tablic ostrzegawczych w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Iława wirusa ASF.

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **894 277,22 zł**. Wydatki w kwocie 10 467,09 zł dotyczyły dotacji na zadania związane z Ratownictwem i ochroną ludności. Kwota 3 506,03 zł została przeznaczona na zorganizowanie Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W rozdziale 75495 poniesiono również wydatki w kwocie 880 304,10 zł na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku.

W związku z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późniejszymi zmianami) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania polegające na przyznawaniu i wypłacie świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Przyjęto 236 wniosków na 256 osób przyjętych przez osoby fizyczne.

Zobowiązania wykazane w dziale 754 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **8 623,00 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 900 000,00 zł

Wykonanie 781 024,64 zł

W rozdziale **75702** środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Iława kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan wykonano w 97,63 % na kwotę **781 024,64 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 814 557,00 zł

Wykonanie 13 904,17 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale 75814 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 000,00 zł (wydatkowano kwotę 13 904,17 zł) i w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 795 557,00 zł (ogólna – 300 000,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe – 167 281,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom, w tym związanych z odejściem na emeryturę lub rentę – 328 276,00 zł).

Zobowiązania w dziale 758 nie wystąpiły.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 28 156 574,49 zł

Wykonanie 27 775 460,40 zł

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

Wydatki w dziale 801 w wysokości 27 775 460,40 zł przeznaczone zostały na:

1. bieżące funkcjonowanie 7 szkół podstawowych – **13 994 669,19 zł**, plan wydatków szkół podstawowych wykonano w **98,69 %**,
2. dotacje dla niepublicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia (Frednowy) – **184 893,25 zł – 97,08 %** planu,
3. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **1 402 978,50 zł (97,03 %** planu),
4. funkcjonowanie przedszkola w szkole podstawowej – **283 135,15 zł (91,80 %** planu),
5. zwrot wydatków na dotacje poniesione przez Miasto Iława na dzieci z terenu Gminy Iława uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych działających na terenie Miasta – **2 057 318,49 zł (99,63 %)**,
6. dotacje celowe dla niepublicznego przedszkola działającego we Frednowach – **238 345,00 zł – 97,28 %** planu,
7. świetlice szkolne – **239 710,69 zł – 97,04 %** planu,
8. dowożenie uczniów do szkół – **630 358,27 zł – 98,94 %** planu,
9. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – **53 837,66 zł – 83,94 %** planu,
10. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **72 009,54 zł (99,74 %)**,
11. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w ramach szkół podstawowych – **127 706,82 zł (95,47 %)**,
12. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **792 425,68 zł (96,09 %)**,
13. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – **855 846,52 zł – 98,18 %** planu wydatków,
14. pozostałą działalność w tym środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – **367 547,59 zł – 93,00 %** planu,
15. granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – **754 996,28 zł – 100 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5 720 050,00 zł sklasyfikowane w dziale 801 wykonano w wysokości **5 719 681,77 zł** na Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Lasecznie oraz na Budowę sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu. Zakres oraz

stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Ława w 2022 roku”.

Zobowiązania wykazane w dziale 801 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **1 001 377,71 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 363 152,94 zł

Wykonanie 291 174,25 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**) na materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki narkotykowej. W **rozdziale 85154** kwotę planu w wysokości 356 072,94 zł zrealizowano w **79,93 % (284 604,25 zł)**.

Najwyższe wydatki w rozdziale 85154 poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wychowawców wraz z pochodnymi (126 022,04 zł).

Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności spożytkowano kwotę 97 492,27 zł (74,27 % planu rocznego).

Z zaplanowanych środków w wysokości 77 306,59 zł przeznaczonych na zakup usług wydatkowano 59 629,94 zł (77,13 % planu). Ze środków tych realizowano m.in. przewóz dzieci na zajęcia rekreacyjno – sportowe, usługi prawne w punkcie konsultacyjnym, opinie w przedmiocie uzależnień, zajęcia socjoedukacyjne z elementami profilaktyki, opłaty sądowe, opłaty pocztowe, szkolenia wychowawców. Pozostałe wydatki wyniosły 1 460,00 zł.

Zadania w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi pokrywane są środkami pozyskanymi z wpływów uzyskanymi z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki na powyższe zadania Gmina Ława realizuje poprzez Placówkę Wsparcia Dziennego Gminy Ława z siedzibą w Ławie. Środki, które nie zostały wydatkowane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi będą w 2023 roku stanowiły nadwyżkę budżetową.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 3 000,00 zł na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę **3 000,00 zł**.

Zadanie zlecone gminie. Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczenia spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 r., poz. 2561 ze zmianami). W 2022 roku wpłynęło 19 wniosków, wydano 19 decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wydatki wyniosły **570,00 zł**.

Zobowiązania w dziale 851 nie wystąpiły.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7 677 745,00 zł

Wykonanie 7 239 586,30 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – Plan 551 000,00 zł Wykonanie 540 323,20 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. W roku 2022 w DPS przebywało 19 osób. Wydatki wyniosły **540 323,20 zł**, z których kwota 14 093,64 zł została pobrana jako odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS i odprowadzona na dochody gminy.

Zobowiązania w rozdziale 85202 nie wystąpiły.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Plan 156 088,00 zł**Wykonanie 148 759,94 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 – 108 075,46 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne), na artykuły spożywcze przeznaczone na dożywianie dzieci z placówki (28 899,50 zł). Pozostałe wydatki w rozdziale 85203 wyniosły 11 784,98 zł.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85203 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **8 178,63 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 25 792,00 zł****Wykonanie 24 051,95 zł**Zadania własne - Plan 24 489,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 38 osób pobierających zasiłki stałe. Odprowadzono 412 składek za 38 osób na kwotę **24 051,95 zł**.

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności: plan – 1 303,00 zł., wykonanie – **0,00 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85213 nie wystąpiły.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 604 978,00 zł**Wykonanie 574 296,96 zł**

Plan w ramach zadań własnych Gminy – 231 000,00 zł, budżet Wojewody – 373 958,00 zł.

1. W ramach zadań własnych ze środków Gminy wydatkowano 203 417,81 zł z tego:
 - na wypłatę zasiłków celowych kwotę – **83 804,01 zł**,
 - na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (8 rodzin) na kwotę – **45 692,20 zł**,
 - kwota **3 000,00 zł** została wypłacona ze środków przekazanych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i dotyczyła zdarzenia losowego dla 1 rodziny,
 - schronienie – osoby pozbawione możliwości zamieszkania otrzymały pomoc w formie schronienia – na kwotę – **70 921,60 zł** - 7 osób, z których kwota 10 705,23 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 Stowarzyszeniu Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” w Koleczkowie, w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Gdyni, w „AGAPE” Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych w nowym Stawie.
 - na pokrycie kosztów pochówku **0,00 zł**.
2. W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie **zasiłków okresowych**, na wypłatę których wydatkowano **370 879,15 zł** ze środków Wojewody. Ogółem tą formą pomocy objęto 141 rodzin, liczących 405 osób.
Zasiłki w ramach zadań własnych przyznane byłym.in. z powodów:
 - ✓ bezrobocia 76 osób,
 - ✓ niepełnosprawności 148 osoby,
 - ✓ długotrwałej choroby 164 osoby,
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 w rozdziale 85214 nie wystąpiły.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe Plan 7 000,00 zł**Wykonanie 6 450,46 zł**

Zadania własne gminy - w 2022 roku złożono 4 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydatkowano **6 450,46 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85215 nie wystąpiły.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – Plan 294 448,00 zł**Wykonanie 294 346,00 zł**

Plan dotacji 283 073,00 zł. Zasiłki stałe przyznawane są z tytułu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenia wypłacano dla 42 osób, wypłacono 457 świadczeń na kwotę **282 981,24 zł**.

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności: plan – 11 375,00 zł., wykonanie – **11 364,76 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85216 nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**Ośrodek pomocy społecznej – Plan 2 684 369,00 zł****Wykonanie 2 551 976,11 zł**

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2022 wyniósł 309 385,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne **2 132 624,38 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **61 219,93 zł**,
- wydatki bieżące: porto, prowizje bankowe, materiały biurowe, energia itp. **261 602,48 zł**,
- szkolenia i delegacje **11 590,78 zł**,
- naprawy i paliwo do samochodów służbowych **84 938,54 zł**,

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w rozdziale 85219 wyniosły 2 551 976,11 zł, w tym z dotacji Wojewody 308 542,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie na umowę o pracę zatrudnione były 44 osoby (39,2 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, osobę do pomocy przy przyjmowaniu wniosków od osób z Ukrainy (tłumaczenie) oraz pracownika na zastępstwo sprzątaczk.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę **162 177,68 zł** dotyczyły w rozdziale 85219 – 13 -tek, zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, 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 2022 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 962 629,00 zł****Wykonanie 867 720,39 zł**

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 48 590,00 zł , wykonanie **48 590,00 zł**

Zadania własne – usługi opiekuńcze

Plan 914 039,00 zł , w tym dotacja: 47 016,00 zł
wykonanie **819 130,39** zł, w tym dotacja 47 016,00 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 9 570 godzin usług opiekuńczych wobec 22 osób.

W 2022 roku Ośrodek realizował usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75+ w ramach Programu „Opieka 75+”. W ramach tego Programu wsparciem objęto 7 osób, które ukończyły 75 rok życia i wobec, których realizowano usługi. Łącznie zrealizowano 4 683 godziny usług za kwotę 94 032,00 zł., w tym pozyskana dotacja 47 016,00 zł (50%).

W 2022 roku na terenie Gminy Iława usługi opiekuńcze są świadczone również przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty”. Opiekunki łącznie przepracowały 14 622 godziny u 34 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy związane są z:

- zatrudnieniem opiekunek na umowę o pracę i wyniosły **352 529,79 zł** (w tym kwota 23 328,00 w ramach Programu Opieka 75+),
- świadczeniem usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzonty” w Iławie – **458 920,60 zł.** (w tym kwota 23 688,00 zł. w ramach Programu Opieka 75+).

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczyły wypłat wynagrodzenia w wysokości 48 590,00 zł z tytułu umowy zlecenia. Przepracowano 511 godzin. W/w kwotę zapłacono w 100% z dotacji celowej.

Usługi opiekuńcze w formie Teleopieki

W 2022 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 **24 222,29 zł.**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 471 000,00 zł

Wykonanie 458 270,15 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych przedstawiał się następująco :

Plan ogółem – 471 00,00 zł, w tym dotacja Wojewody 360 000,00 zł, budżet Gminy Iława 111 000,00 zł.

- Posiłek - Dożywianiem objęto 250 uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, „zerówek” i przedszkoli z 124 rodzin, którym wydano 29 349 posiłków na kwotę **249 820,15 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 196 150,00 zł; ze środków własnych 53 670,15 zł).

- Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **188 450,00 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 147 850,00 zł; ze środków własnych 40 600,00 zł), świadczeniem objęto 544 osoby z 179 rodzin, którym zrealizowano 806 świadczeń.

- Świadczenie rzeczowe – paczki żywnościowe – wydatkowano kwotę **20 000,00 zł** (w tym: z dotacji zapłacono 16 000,00 zł; ze środków własnych 4 000,00 zł) dla 50 rodzin, 179 osób w rodzinach.

Zobowiązania w rozdziale 85230 nie wystąpiły.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2022 r. nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy cudzoziemcom.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 1 915 441,00 zł

Wykonanie 1 771 771,14 zł

- Prace społecznie użyteczne - 42 000,00 zł budżet Gminy
- Zakup usług pozostałych - Bank Żywności - 8 000,00 zł budżet Gminy
- Klub Integracji Społecznej - 291 301,00 zł budżet Gminy

- Klub Seniora	- 59 547,00 zł z budżetu Gminy
- Klub Senior+ Nowa Wieś	- 95 626,00 zł, w tym dotacja 0,00 zł
- Projekt MRiPS „Z myślą o sobie”	- 67 990,00 zł, w tym dotacja 67 990,00 zł
- Dodatek osłonowy	- 1 328 379,00 zł zadania zlecone
- Pomoc Obywatelom Ukrainy	- 22 588,00 zł, w tym dotacja 22 588,00 zł
- Zwrot niewykorzystanych płatności	- 10,00 zł.

W ramach prac społecznych w 2022 r. zatrudnionych było łącznie 15 osób, średnio miesięcznie pracowało 12 osób. Wydatki za 2022 rok wyniosły **41 008,00 zł**, z których 24 604,80 zł zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Łączny koszt realizacji prac społeczno-użytecznych wyniósł 41 008,00 zł.

W roku 2022 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 2022 roku sprowadzono i rozdano najbardziej potrzebującym tej formy wsparcia mieszkańcom gminy 22 527,00 kg żywności, którą otrzymało 900 osób z terenu Gminy Iława. Średnio każdy uczestnik ww. programu otrzymał około 25,03 kg. Na transport żywności wydatkowano kwotę **3 600,00 zł**.

Klub Integracji Społecznej – Plan 291 301,00 zł (budżet Gminy)

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem specjalistów oraz działań prowadzonych w KIS i wyniosły w 2022 roku – **247 407,02 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 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 59 547,00 zł (budżet Gminy)

W 2022 roku działalność kontynuowały Kluby Seniora w Ławicach i w Lasecznie, które zrzeszają łącznie 32 osoby powyżej 60 roku życia. W ramach działań zorganizowano w klubach szereg zajęć integracyjnych, kulturalnych, ruchowych, manualnych, promujących zdrowy i aktywny styl życia.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Klubów Seniora.

Koszt realizacji zadania wyniósł **51 691,68 zł**.

Klub „Senior+” z Nowej Wsi – Plan 95 626,00 zł w tym 0,00 zł dotacja

Od 1 stycznia 2022 roku działalność kontynuuje w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dzienny Klub Senior + w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 Moduł II dofinansowanego w poprzednich latach przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego. Klub liczy 20 osób nieaktywnych zawodowo z poszczególnych miejscowości: Nowa Wieś, Szałkowo, Tynwałd, Kałduny i Rudzienice. W klubie odbywały się zajęcia manualne, kulinarne, ruchowe, kulturalne, z fizjoterapeutą oraz z ciekawymi ludźmi.

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

Koszt realizacji zadania wyniósł w 2022 r. **69 071,47 zł**, z czego w ramach dotacji wydatkowano 0,00 zł.

Projekt MRiPS „Z myślą o sobie” – Plan 67 990,00 zł (dotacja)

W 2022 roku Ośrodek przystąpił do realizacji projektu na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie otwartego konkursu ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” ogłoszonego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”, który skierowany jest do osób w wieku 18 – 60 r. z zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym napotykających trudności w powrocie do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Wsparciem objęto 12 osób. Wsparcie uczestników projektu polega w szczególności na organizowaniu spotkań z psychologiem, Klubiku dziecięcego dla dzieci uczestników, prowadzenie zajęć manualnych, zajęć z kreowania wizerunku, pośrednictwo pracy, wizytę studyjną, realizację szkoleń zawodowych oraz praktyk.

Na ten cel wydatkowano kwotę **44 561,10 zł** z dotacji.

Dodatek osłonowy Zadania zlecone gminie – Plan 1 328 379,00 zł

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.).

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **1 291 843,87 zł**.

Wydatki z dotacji na wypłatę świadczeń wyniosły 1 266 513,60 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę zadania wyniosły 25 330,27 zł.

Dodatek osłonowy wypłacono 1 794 gospodarstwom domowym.

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Plan 22 588,00 zł (dotacja)

W związku z art. 29 i 30 w/w ustawy obywatele Ukrainy korzystali ze świadczeń przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późniejszymi zmianami) w formie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i wyżywienie dzieci w przedszkolu. Na ten cel wydatkowano kwotę **22 588,00 zł**, świadczeniem objęto 67 osób.

Łącznie wydatki w rozdziale 85295 wyniosły **1 771 771,14 zł**.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85295 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **18 607,13 zł**.

Zobowiązania wykazane w dziale 852 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **213 185,73 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 11 027 328,85 zł

Wykonanie 9 161 559,00 zł

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Plan 107 712,00 zł

Wykonanie 105 125,99 zł

W 2022 roku GOPS Iława przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego skierowanego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021poz. 573 z późn.zm.) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **105 125,99 zł**. Wsparciem objętych zostało 11 osób doraźnym wsparciem w formie usługi wytchnieniowej.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 10 919 616,85 zł

Wykonanie 9 056 433,01 zł

Kwota **3 987,00 zł** dotyczy zaplanowanego wkładu własnego do realizacji ewentualnych projektów.

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

Plan – 76 634,00 zł dotacja

W związku z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania polegające na przyznawaniu i wypłacie jednorazowych świadczeń pieniężnych przysługujących obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł. W 2022 r. wydatkowano z dotacji kwotę **76 210,36 zł**, w tym koszty obsługi 1 510,36 zł. Wypłacono 249 świadczeń.

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” – Plan 185 229,80 zł

Dofinansowanie UE – 185 229,80 zł

W 2022 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 2022 r. wydatki dotyczyły zakupu paliwa, usług telekomunikacyjnych, wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta i kierowcy w/w projektu.

Wydatki na ten cel wyniosły łącznie 145 788,85 zł:

- dofinansowanie UE – 145 788,85 zł.

Transportem objęto 639 osób. Wykonano 293 przejazdy, przejechano 29 972 km.

Na zakup samochodu typu autobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Iława zaplanowano kwotę 288 804,00 zł. Wydatku nie poniesiono.

Na dodatek węglowy i ciepły zaplanowano kwotę 10 364 962,05 zł. Wydatki na ten cel wyniosły **8 834 433,80 zł.**

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 853 wyniosły łączną kwotę **10 312,87 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 234 065,00 zł

Wykonanie 172 006,19 zł

W **rozdziale 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowano kwotę 15 055,00 zł, wydatkowano – **14 765,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Plan 179 010,00 zł Wykonanie 123 658,19 zł

(w tym dotacja – 124,00,00 zł; budżet Gminy 55 010,00 zł)

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iława (świadczenia socjalne) wydatkowano **123 658,19 zł** (w tym z dotacji 98 926,55 zł oraz 24 731,64 zł ze środków własnych gminy). Z pomocy stypendialnej skorzystało 146 uczniów.

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** zaplanowano wydatki w kwocie **40 000,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2022 roku na stypendia naukowe przeznaczono kwotę **33 583,00 zł**.

W Gminie Iława w roku 2022 przyznano 162 stypendia szkolne. Stypendia otrzymali uczniowie z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa we Franciszkwie - 24 uczniów

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

Szkoła Podstawowa w Gromotach - 21 uczniów

Szkoła Podstawowa w Lasecznie - 18 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach - 24 uczniów

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wikielcu - 33 uczniów

Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie - 29 uczniów

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 854 nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Plan 14 364 358,00 zł

Wykonanie 14 150 458,61 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – Plan 6 811 171,00 zł Wykonanie 6 808 065,12 zł

To zadania zlecone gminie w 100%.

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **6 799 966,15 zł**.

Wydatki z dotacji na wypłatę świadczeń wyniosły 6 777 526,15 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły 22 440,00 zł.

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności wyniosły **8 098,97 zł**.

W 2022 roku wydano 49 informacji do wniosków przyjętych na okres zasiłkowy 2021/2022, wypłacono

13 602 świadczenia.

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 7 035 530,00 zł

Wykonanie 6 871 502,78 zł

Zadania zlecone: 6 983 530,00 zł; wykonanie: **6 832 123,66 zł**

Zadania własne : 24 000,00 zł; wykonanie: **12 900,00 zł**

Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności oraz pozostałe odsetki: plan – 28 000,00 zł., wykonanie – **26 479,12 zł.**

Świadczenia rodzinne

Zadania zlecone gminie.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **5 5 63 104,86 zł.**

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 5 392 447,03 zł.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85502 – 170 657,83 zł.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (w tym zasiłki pielęgnacyjne) pobierało 718 rodzin (**2171 osób w rodzinach, w tym 1337 dzieci**). Przyjęto i rozpatrzono ogółem 720 wniosków. Wydano 1238 decyzji administracyjnych.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń
1.	Zasiłek rodzinny	7442
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	22
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	156
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	271
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	581
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	426
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły).	64
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)	1131
9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1956
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	4216
11.	Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej	1517
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	63
13.	Składki emerytalno- rentowe od świadczeń opiekuńczych	1059
14.	Składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	692
15.	Świadczenia rodzicielskie	322
16.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	1

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacano za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i za niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Łącznie na składki emerytalno - rentowe wydatkowano **555 583,50 zł.**

Na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano ogółem **295 591,90 zł**, w tym na wypłatę świadczeń 294 871,90 zł., natomiast koszty na obsługę zadania wyniosły 720,00 zł.

Wyprawka dla malucha - zadanie własne gminy

Plan 24 000,00 zł

W 2022 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 **12 900,00 zł**.

„Wyprawkę dla malucha” odebrały 43 rodziny.

Świadczenie jednorazowe „Za życiem”

W 2022 roku Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka. Wydatkowano ogółem **4 123,71 zł**, z czego na wypłatę świadczenia wydano 4 000,00 zł. Na koszty obsługi wydano 123,71 zł.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano **88 osobom** (w 53 rodzinach). Przyjęto i rozpatrzono 57 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono **982 świadczeń** na kwotę **401 307,69 zł**. Wydatki z dotacji na obsługę funduszu alimentacyjnego wyniosły w rozdziale 85502 – **12 412,00 zł**.

Z tytułu wypłaconych świadczeń od komornika i bezpośrednio od dłużników wpłynęły należności w wysokości **394 432,61 zł**, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego **216 805,54 zł**, odsetki **171 328,55 zł** zaliczki alimentacyjnej **6 298,22 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 **26 479,12 zł**.

Łączne wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **6 871 502,78 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85502 nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – Plan 3 361,00 zł

Wykonanie 3 360,25 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W 2022 r. złożono 241 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w następstwie czego wydano 522 karty. Z dotacji wydatkowano na koszty obsługi kwotę **3 360,25 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85503 nie wystąpiły.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – Plan 183 109,00 zł

Wykonanie 161 172,25 zł

Zadania własne

Plan – 182 459,00 zł, w tym dotacja 00,00 zł

Asystenci Rodziny

W ramach zadań własnych wydatki w 2022 r. związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, zwrotem kosztów podróży służbowych asystentów rodziny (wsparciem asystentów rodziny jest objętych 32 rodziny) i wyniosły w 2022 roku **161 172,25 zł**, w tym z dotacji 00,00 zł.

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

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

Zobowiązania wykazane w rozdziale 85504 to zobowiązania niewymagalne w kwocie **10 943,02 zł**.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – Plan 167 000,00 zł**Wykonanie 152 138,91 zł**

Zadanie własne gminy – w 2022 roku opłaty za pobyt 19 dzieci w tym: 19 dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły **152 138,91 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 124 187,00 zł**Wykonanie 121 365,69 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 59 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz zasiłki dla opiekuna. Odprowadzono 692 składki na kwotę **121 365,69 zł**. Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności wykonano w kwocie **0,00 zł**.

Zobowiązania w rozdziale 85513 nie wystąpiły.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**Plan 28 000,00 zł****Wykonanie 27 000,00 zł**

W rozdziale 85516 wydatkowano kwotę 27 000,00 zł na pobyt dzieci w żłobkach, które znajdują się na terenie Gminy Miejskiej Hława.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność**Plan 12 000,00 zł****Wykonanie 5 853,61 zł**

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
W związku z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późniejszymi zmianami) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania polegające na przyznawaniu i wypłacie świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano ogółem **5 853,61 zł**

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **5 678,00 zł**, wypłacono **50** świadczeń.

Wydatki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w rozdziale 85595 - **175,61 zł**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale 855 wyniosły łączną kwotę **10 943,02 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 1 923 126,30 zł****Wykonanie 1 533 842,51 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 93 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie **49 364,93 zł**.

W **rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** zaplanowano wydatki w kwocie 139 446,00 zł. Wydatki zrealizowano w 80,58 % w kwocie **112 363,39 zł**.

W **rozdziale 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 75,10 % (plan 46 000,00 zł, wykonanie **34 545,23 zł**).

W paragrafie 6060 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na zakup kosiarki. Wydatkowano kwotę **10 000,00 zł**.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – na program „Czyste Powietrze” zaplanowano wydatki w kwocie 27 144,30 zł, wykonano wydatki w kwocie **27 144,30 zł**.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zaplanowano wydatki w kwocie 130 000,00 zł: dla Miasta Iława z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz na zakup usług związanych z leczeniem bezpańskich psów. Plan zrealizowano w 95,26 % i wydatkowano na ten cel **123 834,04 zł**.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 087 941,00 zł wykonano w kwocie **912 424,43 zł**. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu energii, zakupu usług remontowych, konserwacji sieci energetycznych.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, plan 25 000,00 zł, wydatki **10 824,00 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 **94 398,60 zł**).

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. Plan 42 595,00 zł na likwidację azbestowych pokryć dachowych na terenie Gminy Iława został wykonany na kwotę **37 071,00 zł**.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących wynosi 221 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie **121 872,59 zł**. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące ponoszono na zakup energii (33 361,52 zł) oraz zakup usług pozostałych (3 511,07 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 dziale 900 zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 014 916,99 zł

Wykonanie 1 969 122,16 zł

W **rozdziale 92105** zaplanowano środki w wysokości 12 500,00 zł na realizację zadań własnych Gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wykonanie 92,00 % na kwotę **11 500,00 zł**).

W **rozdziale 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki w kwocie 1 283 161,60 zł, wykonano wydatki w kwocie **1 267 123,32 zł**.

Dotacja podmiotowa dla **Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie** (samorządowa instytucja kultury) wyniosła kwotę 765 000,00 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 energii (160 944,23 zł), zakup usług (125 517,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (102 938,99 zł) oraz na usługi remontowe (34 576,00 zł).

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 79 200,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 78 147,10 zł. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2022 roku”.

W rozdziale 92109 zobowiązania wyniosły 293,37 zł.

W **rozdziale 92116** „Biblioteki” - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 318 000,00 zł, wykonano w 100,00 % na kwotę **318 000,00 zł** (dotacja na prowadzenie bibliotek w Lasecznie, Ławicach, Siemianach, Rudzienicach i Ząbrowie). Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków bibliotek dołączone jest do informacji z wykonania budżetu Gminy.

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

W **rozdziale 92195** „Pozostała działalność” – zaplanowano wydatki w kwocie 361 255,39 zł, wykonano **332 498,84 zł**. Planowana kwota na wydatki inwestycyjne 210 788,00 zł została zrealizowana w 99,63 % na kwotę 210 014,74 zł zgodnie z tabelą pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Hława w 2022 roku”.

W dziale 921 zobowiązania niewymagalne wyniosły **293,37 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 665 568,02 zł

Wykonanie 617 466,96 zł

W **rozdziale 92601** „Obiekty sportowe” na plan w wysokości 163 568,65 zł wydatkowano **122 358,67 zł**. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania boiska Orlik w Wiekulcu. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 12 000,00 zł na wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji obiektu sportowego w msc. Frednowy. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Hława w 2022 roku”.

W **rozdziale 92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej” plan wynosił 469 500,00 zł, wykonanie **467 792,78 zł**. W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zadania dotyczącego organizacji i przeprowadzenia rozgrywek sportowych różnego typu w Gminie Hława realizowanego przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (54 000,00 zł). Najwyższy kwotowo wydatek dotyczył dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w ramach procedury konkursowej (389 792,78 zł). W roku 2022 Gmina zaplanowała stypendia sportowe w wysokości 24 000,00. Plan na zakup materiałów wyniósł 1 500,00 zł.

W **rozdziale 92695** „Pozostała działalność” na plan w wysokości 32 499,37 zł wydatkowano kwotę **27 315,51 zł**. Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, natomiast wydatkowano 11 685,00 zł na budowę siłowni plenerowej w Karasiu. Zakres oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Hława w 2022 roku”.

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

Sporządził:

Skarbnik

Marlena Baranowicz-Rak

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński

Hława, 24 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ilawa w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Dynamika (%) 6/5	Należności na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 757 815,58	1 757 392,58	99,98	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	358 448,00	358 448,00	100,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	358 448,00	358 448,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 329 367,58	1 328 944,58	99,97	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	40 000,00	40 577,00	101,44	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 288 367,58	1 288 367,58	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 397 381,75	674 307,80	48,26	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 397 381,75	674 307,80	48,26	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	357 694,54	39,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	119 231,51	39,74	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	197 381,75	197 381,75	100,00	0,00
600			Transport i łączność	4 644 503,00	4 635 334,83	99,80	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 000,00	39 195,44	97,99	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	39 195,44	97,99	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	434 312,00	426 252,00	98,14	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	434 312,00	426 252,00	98,14	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 170 191,00	4 169 887,39	99,99	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	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	5 600,00	5 500,00	98,21	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	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	428 285,00	428 284,44	100,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 730 106,00	3 730 102,95	100,00	0,00

630		Turystyka	35 392,00	35 392,00	100,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	35 392,00	35 392,00	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 392,00	35 392,00	100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 328 276,00	1 346 963,05	101,41	247 261,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 116,00	1 315 988,73	100,99	238 588,71
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	1 000,00	773,68	77,37	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	44 072,58	100,16	55 882,60
	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	169,00	33,80	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	258 000,00	268 404,44	104,03	24 056,26
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 000,00	32 514,98	98,53	65 701,93
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	880 276,00	873 114,51	99,19	0,00
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	72 901,78	113,91	4 567,76
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 008,94	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	0,84	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 855,99	123,73	88 259,97
	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	19 140,00	19 680,00	102,82	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 491,99	149,20	120,19
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 160,00	30 974,32	123,11	8 672,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	150,20	187,75	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	23 000,00	26 545,44	115,41	8 345,72
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 997,01	149,85	327,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	1 281,67	1 602,09	0,00
710		Działalność usługowa	560,00	455,99	81,43	0,00
	71035	Cmentarze	460,00	455,99	99,13	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	460,00	455,99	99,13	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	539 748,79	537 958,38	99,67	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 308,79	65 052,09	96,65	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	55 242,00	55 242,00	100,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 466,79	9 800,79	85,47	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	9,30	1,55	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	1 083,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 083,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 450,00	67 421,84	103,01	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 250,00	65 974,90	102,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 446,94	144,69	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	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
75095		Pozostała działalność	400 190,00	397 701,45	99,38	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 509,45	68,87	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 042,00	288 042,00	100,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 148,00	104 148,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00	2 556,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00	2 556,00	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	2 556,00	2 556,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 188 716,00	1 072 034,10	90,18	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 000,00	191 730,00	131,32	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45 730,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 042 716,00	880 304,10	84,42	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 042 716,00	880 304,10	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 792 885,51	27 267 316,25	101,77	3 282 020,63
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 050,00	43 236,32	110,72	4 804,22
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 000,00	43 165,33	110,68	4 804,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	70,99	141,98	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 014 314,00	5 193 485,44	103,57	2 475 552,02
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 219 000,00	4 345 139,46	102,99	1 504 864,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 315,53	100,57	2 442,47
	0330	Wpływy z podatku leśnego	661 000,00	710 976,00	107,56	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	41 467,00	98,73	1 274,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 930,00	16 748,00	105,13	23,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 870,40	93,52	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	7 384,05	153,83	966 947,64
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 584,00	14 585,00	100,01	0,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 790 701,00	6 044 980,13	104,39	794 897,16
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 866 279,47	102,37	309 237,15
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 385 000,00	1 379 910,49	99,63	140 247,71
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 900,63	105,34	115,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 051,00	228 489,99	101,53	25 194,99
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	101 192,01	112,44	4,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 000,00	30 778,40	99,29	6 593,84
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 216 050,00	1 386 183,53	113,99	5 898,47
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	31 650,41	126,60	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 595,20	114,50	307 606,00
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	1 353 872,94	1 390 684,33	102,72	6 767,23
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	104 072,94	104 072,94	100,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 225,00	100,94	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	32 640,60	32 640,60	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	253 720,02	99,50	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00	975 908,77	100,61	6 767,23
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	117,00	23,40	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 594 947,57	14 594 930,03	100,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 404 128,57	14 404 128,57	100,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 819,00	190 801,46	99,99	0,00
758	Różne rozliczenia	21 219 088,51	21 235 685,12	100,08	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 974 434,00	10 974 434,00	100,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 974 434,00	10 974 434,00	100,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 033 884,00	4 033 884,00	100,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 033 884,00	4 033 884,00	100,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	634 850,00	651 429,22	102,61	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 000,00	126 635,77	116,18	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,58	0,58	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	957,26	0,13	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 968,06	94 968,06	100,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 405,00	327 405,00	100,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 419,68	102 419,68	100,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	5 575 920,51	5 575 937,90	100,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 575 920,51	5 575 937,90	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 840 548,49	1 892 448,30	102,82	0,00
80101	Szkoły podstawowe	201 057,75	205 280,34	102,10	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	26,00	21,67	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	162,00	54,00	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	8 350,00	11 756,04	140,79	0,00
0830	Wpływy z usług	29 540,00	31 714,28	107,36	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37,50	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	1 696,80	178,61	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 550,00	29 350,58	99,33	0,00
	0950	Wpływy z różnych dochodów	5 792,75	5 692,75	98,27	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 455,00	54 844,39	97,15	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	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	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 800,00	380 403,53	108,75	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 690,00	104,93	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 540,00	75 695,00	110,44	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	4 751,19	158,37	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 580,85	92,99	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)	240 960,00	240 960,00	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	21 500,00	42 726,49	198,73	0,00
	80104	Przedszkola	109 059,00	119 717,41	109,77	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 950,00	4 312,00	109,16	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 237,00	2 247,35	100,46	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 372,00	93 372,00	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	9 500,00	19 786,06	208,27	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	353 400,00	360 041,20	101,88	0,00
	0830	Wpływy z usług	193 400,00	200 041,20	103,43	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 196,77	72 009,54	99,74	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	72 196,77	72 009,54	99,74	0,00
	80195	Pozostała działalność	755 034,97	754 996,28	99,99	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,97	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 000,00	754 996,28	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 130,00	710,41	62,87	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	140,41	280,82	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	140,41	280,82	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 080,00	570,00	52,78	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00	570,00	52,78	0,00
852		Pomoc społeczna	3 012 811,00	2 985 613,16	99,10	2 153,88

85202	Domy pomocy społecznej	800,00	14 093,64	1 761,71	0,00
	0830 Wpływy z usług	800,00	14 093,64	1 761,71	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	50,00	39,53	79,06	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	39,53	79,06	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 289,00	24 051,95	95,11	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 489,00	24 051,95	98,22	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 458,00	384 584,38	99,77	0,00
	0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 705,23	0,00	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 958,00	370 879,15	99,98	0,00
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	284 073,00	294 346,00	103,62	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	11 364,76	1 136,48	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 073,00	282 981,24	99,97	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	340 385,00	349 845,93	102,78	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	16 001,13	177,79	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 302,80	126,51	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 385,00	308 542,00	99,73	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	196 699,00	199 658,76	101,50	2 153,88
	0830 Wpływy z usług	100 000,00	103 931,28	103,93	2 153,88
	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	48 590,00	48 590,00	100,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 016,00	47 016,00	100,00	0,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 093,00	121,48	11,11	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 419 557,00	1 358 992,97	95,73	0,00
	0830 Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 328 379,00	1 291 843,87	97,25	0,00
	2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 990,00	44 561,10	65,54	0,00
	2100 Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy pomocy obywatelom Ukrainy	22 588,00	22 588,00	100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 835 994,05	9 230 157,65	85,18	0,00
	85326 Fundusz Solidarnościowy	107 712,00	105 125,99	97,60	0,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 712,00	105 125,99	97,60	0,00
85395		Pozostała działalność	10 728 282,05	9 125 031,66	85,06	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 903,80	4 803,80	97,96	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 634,00	76 210,36	99,45	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 360 158,25	8 829 630,00	85,23	0,00
	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 268,00	166 511,72	126,85	0,00
	2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 573,70	0,00	0,00
	6267	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 809,39	0,00	0,00
	6269	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 492,69	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 318,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	98 926,55	73,28	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 000,00	98 926,55	73,28	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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)	124 000,00	98 926,55	79,78	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 211 356,00	13 887 175,93	97,72	2 626 731,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 812 471,00	6 808 065,12	99,94	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	241,57	12,08	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 857,40	78,57	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	6 800 371,00	6 799 966,15	99,99	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 258 637,00	6 948 528,01	95,73	2 626 731,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	42,80	42,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 652,66	88,42	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	23 837,56	59,59	5 547,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 983 530,00	6 832 123,66	97,83	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 007,00	89 871,33	38,74	2 621 184,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 361,00	3 363,50	100,07	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 361,00	3 360,25	99,98	0,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	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	123 887,00	121 365,69	97,96	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 687,00	121 365,69	98,12	0,00
85595		Pozostała działalność	12 000,00	5 853,61	48,78	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	5 853,61	48,78	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 122,00	140 211,86	78,28	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 920,00	9 399,58	105,38	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470,00	467,58	99,49	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 400,00	8 900,00	105,95	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	9,31	0,93	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9,31	1,86	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 200,00	49 200,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 600,00	46 600,00	100,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 052,00	17 873,22	99,01	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	330,00	323,32	97,98	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	27,90	27,90	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 522,00	17 522,00	100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 800,00	25 300,00	94,40	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 300,00	25 300,00	100,00	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	48 150,00	12 702,25	26,38	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	12 185,25	26,49	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	50,00	517,00	1 034,00	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	25 000,00	24 027,50	96,11	0,00
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 027,50	96,11	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	1 700,00	85,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	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	1 800,00	1 700,00	94,44	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 350,00	172 003,60	121,69	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	118 410,00	149 263,60	126,06	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	77 453,25	129,09	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	290,50	96,83	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 810,00	36 519,85	160,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	22 740,00	22 740,00	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 740,00	1 740,00	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	16 000,00	16 000,00	100,00	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
926		Kultura fizyczna	23 468,65	15 969,54	68,05	0,00
	92601	Obiekty sportowe	14 608,65	7 508,40	51,40	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 608,65	7 508,40	51,40	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 400,00	7 001,14	94,61	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	100,00	0,17	0,17	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,84	0,84	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	100,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,13	0,13	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 460,00	1 460,00	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 460,00	1 460,00	100,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM w tym:			89 287 703,33	86 988 613,10	97,43	6 158 167,91
majątkowe			11 639 121,19	11 563 048,98	99,35	65 701,93
bieżące			77 648 582,14	75 425 564,12	97,14	6 092 465,98

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ilawa w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Dynamika (%) 6:5	Zobowiązania na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 674 947,58	7 666 192,91	99,89	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	33 100,00	28 842,57	87,14	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 100,00	28 842,57	87,14	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00	179 949,00	99,97	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 949,00	99,97	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 828 400,00	3 825 244,20	99,92	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 328 400,00	3 325 244,20	99,91	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 314 350,00	2 313 070,00	99,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 103,78	297 103,78	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 882,70	1 137 882,70	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 083,52	878 083,52	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 289 097,58	1 289 087,14	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,80	68,80	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 671,31	13 671,31	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 243,20	8 243,20	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 263 825,47	1 263 825,03	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 397 381,75	503 192,16	36,01	196 408,67
	40095		Pozostała działalność	1 397 381,75	503 192,16	36,01	196 408,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097 381,75	441 777,16	40,26	196 408,67
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	61 415,00	20,47	0,00
600			Transport i łączność	14 086 705,00	13 589 711,14	96,47	56 648,96
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 200,00	39 195,44	97,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	39 195,44	97,50	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	675 800,00	669 053,61	99,00	55 323,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 674,12	99,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 800,00	569 379,49	98,88	55 323,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 046 925,00	646 924,50	61,79	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 046 925,00	646 924,50	61,79	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 292 778,00	12 204 266,01	99,28	1 325,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	287 209,12	92,65	1 325,96
		4270	Zakup usług remontowych	744 357,00	704 051,93	94,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 350,00	857 712,96	99,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 200,00	77 178,54	99,97	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 297 861,00	10 278 113,46	99,81	0,00
	60095		Pozostała działalność	31 002,00	30 271,58	97,64	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	3 559,58	82,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 712,00	26 712,00	100,00	0,00
630		Turystyka	42 992,00	41 320,30	96,11	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	41 992,00	41 320,30	98,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	97,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 992,00	37 420,30	98,50	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 425 360,00	3 250 678,92	94,90	1 279,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 760,00	226 145,81	57,87	1 089,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	240,00	0,92	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	60 981,75	60,98	1 089,30
	4300	Zakup usług pozostałych	65 640,00	53 185,02	81,03	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	11 472,71	79,67	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	11 428,07	76,19	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 440,00	72,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	380,26	15,21	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	87 018,00	82,87	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 600,00	24 533,11	70,90	190,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	65,06	6,51	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 446,75	97,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 120,00	56,73	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	1 901,30	76,05	190,13
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00
710		Działalność usługowa	300 871,00	254 670,12	84,64	5 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 020,00	141 359,15	90,60	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	112 999,75	90,40	5 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	28 359,40	91,48	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	144 851,00	113 310,97	78,23	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 051,00	61 050,78	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 800,00	52 260,19	62,36	0,00
750		Administracja publiczna	6 858 824,33	6 564 854,73	95,71	300 527,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 718,79	65 042,79	97,49	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 669,64	54 669,64	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,63	500,63	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,73	71,73	100,00	0,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 838,00	5 868,00	85,81	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 628,79	3 932,79	84,96	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 177,00	3 814,48	73,68	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 177,00	3 555,77	85,13	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	258,71	25,87	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	68 800,00	67 262,31	97,76	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 800,00	67 262,31	97,76	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000,00	237 142,87	97,19	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	231 297,21	98,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 201,47	80,10	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 321,19	88,08	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 323,00	47,47	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 498 518,54	5 307 687,45	96,53	300 527,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 683,87	80,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 368,00	3 282 321,41	97,74	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 187,50	212 152,00	99,98	252 272,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 648,44	574 743,19	97,80	43 138,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 024,60	62 289,14	95,79	4 449,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 000,00	289 106,05	98,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 352,00	118 539,95	70,41	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 685,56	93,64	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 009,88	80,03	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 590,00	93,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	228 909,71	97,41	358,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 703,11	89,19	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	317 000,00	301 067,80	94,97	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 394,98	95,97	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	64 837,00	96,77	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 823,00	79 822,50	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	19 767,60	85,95	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 085,00	4 063,70	79,92	308,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 200,00	217 776,99	97,57	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	87 929,32	99,92	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	129 497,67	97,37	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	350,00	35,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	752 410,00	666 127,84	88,53	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	40 500,00	40 428,27	99,82	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	182 720,00	179 950,00	98,48	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 630,96	96,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	7 984,18	35,96	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	275 028,00	275 028,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	14 752,48	93,37	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 014,00	13 013,40	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	61 368,55	98,98	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 148,00	37 972,00	36,46	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00	2 556,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00	2 556,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,60	365,60	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,38	52,38	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 138,02	2 138,02	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 020,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 020,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 418 446,00	2 202 039,15	91,05	8 623,00
	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	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 318 020,00	1 267 829,47	96,19	8 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 700,00	85 905,00	81,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00	95 916,35	88,16	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	89 426,47	89,43	1 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 531,90	90,64	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	36 240,00	97,95	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	49 957,84	98,93	203,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 671,91	91,69	6 830,00
	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	261 000,00	258 300,00	98,97	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	622 000,00	621 880,00	99,98	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	18 000,00	16 000,00	88,89	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	18 000,00	16 000,00	88,89	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	2 932,46	73,31	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 915,46	97,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	17,00	1,70	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 056 916,00	894 277,22	84,61	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	10 500,00	10 467,09	99,69	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 037 580,00	876 200,00	84,45	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 887,88	99,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	796,15	99,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	822,00	82,20	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 280,00	3 469,00	81,05	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	856,00	635,10	74,19	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	781 024,64	86,78	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	781 024,64	97,63	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	781 024,64	97,63	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	814 557,00	13 904,17	1,71	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	13 904,17	73,18	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	13 904,17	73,18	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	795 557,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	795 557,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	28 156 574,49	27 775 460,40	98,65	1 001 377,71
	80101	Szkoły podstawowe	20 026 395,28	19 839 304,88	99,07	798 235,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 448,00	124 953,92	99,61	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555 919,00	551 408,44	99,19	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 394,94	1 638 987,65	98,59	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 209,51	107 988,98	99,80	120 455,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 200,46	1 570 934,05	99,23	112 182,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 883,24	138 835,72	95,17	9 550,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	17 906,70	84,47	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 117,30	3 047,13	97,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 338,07	667 834,52	96,04	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 501,00	38 592,72	95,29	0,00
	4260	Zakup energii	356 142,70	314 494,43	88,31	18 608,74
	4270	Zakup usług remontowych	469 261,68	466 246,97	99,36	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	3 818,61	75,77	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 516,00	234 480,39	94,73	230,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 150,00	13 745,50	90,73	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	32,41	32,41	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 408,00	61 027,52	97,79	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 879,00	661 876,26	100,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 544,00	2 439,74	95,90	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00	13 174,80	83,92	997,64

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 990 802,22	6 950 216,49	99,42	1 438,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537 580,16	537 580,16	100,00	534 771,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720 050,00	5 719 681,77	99,99	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 454 873,10	1 411 211,70	97,00	85 651,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 392,00	66 388,34	95,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 541,97	127 010,99	89,73	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 256,97	5 256,97	100,00	8 420,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	177 986,74	96,47	11 990,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 550,00	18 830,19	87,38	1 337,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 910,00	29 541,65	98,77	0,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	41 585,85	94,51	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 210,00	1 098,50	90,79	0,00
	4260	Zakup energii	14 980,00	14 955,28	99,83	2 309,03
	4270	Zakup usług remontowych	4 010,00	3 247,20	80,98	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	793,00	52,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 576,23	90,40	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 233,20	91,48	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	776,76	73,98	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 129,78	93,27	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 798,00	837 476,86	98,90	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 924,16	61 924,16	100,00	61 594,63
80104		Przedszkola	2 581 423,00	2 548 404,80	98,72	13 067,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 000,00	216 184,36	99,62	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 899,00	8 614,65	87,03	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	15 050,05	71,67	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	961,23	96,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	28 489,80	88,48	1 886,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	1 643,58	57,27	117,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 460,00	35 213,25	99,30	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 750,00	5 924,43	50,42	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 433,00	6 432,83	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	562,00	561,39	99,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	10 066,15	76,96	29,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 056 000,00	2 049 085,29	99,66	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	378,37	94,59	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 325,00	2 324,73	99,99	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 748,00	7 747,13	99,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	164,26	99,55	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 531,00	148 112,06	98,39	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 551,24	87,93	11 033,74
80107		Świetlice szkolne	247 031,44	239 710,69	97,04	17 583,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 541,00	13 727,37	88,33	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	34 297,26	93,97	2 536,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 862,71	86,75	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	643,02	98,93	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	268,05	89,35	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 762,04	173 133,88	98,50	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 778,40	14 778,40	100,00	14 834,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	637 107,00	630 358,27	98,94	3 141,97
	4300	Zakup usług pozostałych	637 107,00	630 358,27	98,94	3 141,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 139,00	53 837,66	83,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,00	2 137,17	80,59	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 653,00	22 583,00	88,03	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 834,00	29 117,49	81,26	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	871 731,93	855 846,52	98,18	28 728,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 395,94	95,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 822,01	332 247,68	99,23	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 657,19	23 657,19	100,00	24 027,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 072,73	58 188,00	98,50	4 112,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	7 989,16	97,43	588,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 980,00	89 467,23	99,43	0,00
	4220	Zakup środków żywności	216 400,00	205 557,32	94,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 100,00	135 000,00	99,93	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	720,00	98,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	175,00	83,33	0,00
	4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	449,00	97,61	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	161 763,91	149 867,46	92,65	4 783,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	22 160,64	79,15	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 342,20	9 342,20	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 012,00	13 884,62	92,49	685,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	2 035,79	92,92	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 789,21	19 770,61	99,91	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 155,50	79 399,60	94,35	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 724,00	1 724,00	100,00	4 000,00
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	889 681,09	852 365,01	95,81	50 186,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	59 939,33	92,21	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 835,00	90 846,00	97,86	7 181,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 269,00	13 001,74	97,99	1 028,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 335,60	99,73	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 600,00	147 560,46	97,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 127,09	506 314,11	94,97	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 400,00	29 367,77	99,89	41 976,84

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 196,77	72 009,54	99,74	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	980,10	980,10	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,81	712,97	99,74	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 501,86	70 316,47	99,74	0,00
80195		Pozostała działalność	1 150 231,97	1 122 543,87	97,59	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 113,26	8 113,26	100,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	755 000,00	754 996,28	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 445,97	39 978,36	59,27	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 656,06	53 656,06	100,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 657,81	23 657,81	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	381,00	164,23	43,10	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 122,97	28 122,97	100,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 598,80	173 598,80	100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 086,63	39 086,63	100,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 169,47	1 169,47	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	363 152,94	291 174,25	80,18	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 072,94	284 604,25	79,93	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,00	3 745,24	33,78	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 574,00	122 276,80	92,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 443,35	60 746,91	64,32	0,00
	4220	Zakup środków żywności	36 820,00	36 745,36	99,80	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 306,59	59 629,94	77,13	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	0,00
85195		Pozostała działalność	4 080,00	3 570,00	87,50	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	570,00	52,78	0,00
852		Pomoc społeczna	7 677 745,00	7 239 586,30	94,29	213 185,73
85202		Domy pomocy społecznej	551 000,00	540 323,20	98,06	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	551 000,00	540 323,20	98,06	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	156 088,00	148 759,94	95,31	8 178,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 301,00	85 548,63	95,80	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00	5 339,85	100,00	6 797,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 217,00	16 157,48	93,85	1 218,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 298,00	1 029,50	44,80	162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	983,86	98,39	0,00
	4220	Zakup środków żywności	28 993,00	28 899,50	99,68	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 389,00	6 203,20	97,09	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	147,00	73,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 700,92	90,03	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	85,00	56,67	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 665,00	83,25	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 792,00	24 051,95	93,25	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 293,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 489,00	24 051,95	98,22	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 978,00	574 296,96	94,93	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	599 958,00	574 296,96	95,72	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	7 000,00	6 450,46	92,15	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 450,46	92,15	0,00
85216		Zasiłki stałe	294 448,00	294 346,00	99,97	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 365,00	11 364,76	100,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 073,00	282 981,24	99,97	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 684 369,00	2 551 976,11	95,07	162 177,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	14 460,45	76,11	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 193,00	1 629 271,27	97,20	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 356,00	125 336,33	99,98	131 363,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 639,00	315 176,41	97,99	22 935,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 971,00	32 471,51	73,85	2 020,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 368,86	86,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	128 461,37	91,76	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 486,85	82,90	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	21 021,85	60,06	1 064,25
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	15 915,16	89,92	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 860,00	70,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	144 280,06	96,19	4 794,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 880,00	9 360,65	94,74	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 574,95	64,37	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	890,00	44,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	61 219,93	90,03	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 218,00	89,39	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	11,68	58,40	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	11 590,78	50,39	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 620,00	81,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	962 629,00	867 720,39	90,14	24 222,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 149,67	78,74	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 792,00	277 937,25	90,30	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 392,00	17 391,74	100,00	20 466,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 690,00	49 163,04	96,99	3 573,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 567,00	4 888,09	74,43	182,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 110,00	25 100,00	89,29	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	539 178,00	482 410,60	89,47	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 zatrudniającego	500,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	471 000,00	458 270,15	97,30	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	471 000,00	458 270,15	97,30	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	1 915 441,00	1 771 771,14	92,50	18 607,13
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 343 811,00	1 307 521,60	97,30	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 588,00	22 588,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 486,00	226 337,08	94,12	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 630,00	12 333,81	97,65	15 606,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 720,00	42 481,17	89,02	2 724,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 986,00	5 076,48	72,67	276,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 560,00	10 560,00	43,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 720,00	41 284,43	83,03	0,00
	4220	Zakup środków żywności	18 531,00	12 100,95	65,30	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	275,00	27,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 179,00	48 641,50	52,77	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 170,60	72,35	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 100,00	24 582,67	94,19	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	7 510,43	55,63	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 819,91	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 117,00	55,85	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	1 500,00	608,51	40,57	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 027 328,85	9 161 559,00	83,08	10 312,87
	85326	Fundusz Solidarnościowy	107 712,00	105 125,99	97,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 718,00	98,17	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 869,00	9 079,90	92,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,09	97,88	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 250,00	87 886,00	99,59	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 400,00	82,05	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 919 616,85	9 056 433,01	82,94	10 312,87
	3110	Świadczenia społeczne	10 159 605,25	8 656 500,00	85,21	0,00

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 100,00	74 700,00	99,47	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	100 708,62	98,73	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 503,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00	1 484,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 190,60	17 529,34	96,36	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00	208,34
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 699,00	2 459,76	91,14	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 943,80	78 253,80	71,83	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 110,20	20 231,03	36,06	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	5 680,00	88,75	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	200,00	140,00	70,00	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 168,10	81,12	115,74
4437	Różne opłaty i składki	3 390,00	3 352,00	98,88	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	16,67	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00	1 270,00	99,22	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,00	240,36	94,63	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 804,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	234 065,00	172 006,19	73,49	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 055,00	14 765,00	98,07	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,00	1 484,00	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	220,63	94,69	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 338,00	13 060,37	97,92	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	179 010,00	123 658,19	69,08	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	169 000,00	123 658,19	73,17	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	33 583,00	83,96	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	33 583,00	83,96	0,00
855	Rodzina	14 364 358,00	14 150 458,61	98,51	10 943,02
85501	Świadczenie wychowawcze	6 811 171,00	6 808 065,12	99,95	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 250,00	7 857,40	76,66	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 777 930,00	6 777 526,15	99,99	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 441,00	22 440,00	100,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	550,00	241,57	43,92	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 035 530,00	6 871 502,78	97,67	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	25 000,00	23 879,23	95,52	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 809 659,00	6 661 110,12	97,82	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 288,00	170 329,18	92,93	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,00	8 843,65	95,15	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 219,00	4 740,71	90,84	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 599,89	86,66	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	3 361,00	3 360,25	99,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282,00	1 282,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	223,84	99,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,41	98,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	1 823,00	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	183 109,00	161 172,25	88,02	10 943,02
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 270,00	79,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 124,00	113 185,55	91,93	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 034,00	5 796,88	96,07	9 112,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 328,00	20 662,15	88,57	1 591,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	2 536,40	78,36	239,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	692,52	57,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	622,38	56,58	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	12 650,43	81,62	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,00	43,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	167 000,00	152 138,91	91,10	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	152 138,91	91,10	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	124 187,00	121 365,69	97,73	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 687,00	121 365,69	98,12	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 000,00	27 000,00	96,43	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 000,00	96,43	0,00
85595		Pozostała działalność	12 000,00	5 853,61	48,78	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 640,00	5 678,00	48,78	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	175,61	48,78	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 126,30	1 533 842,51	79,76	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	93 000,00	49 364,93	53,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 290,00	26,04	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	42 074,93	67,86	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	139 446,00	112 363,39	80,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 436,00	108 357,79	98,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 010,00	4 005,60	13,81	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	44 545,23	79,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 135,68	91,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	25 409,55	70,58	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 144,30	27 144,30	100,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,01	20 550,01	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 594,29	6 594,29	100,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	123 834,04	95,26	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	83 980,00	98,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 723,00	54,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 131,04	92,83	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 941,00	912 424,43	83,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	96 475,06	96,48	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 080,00	13 072,64	99,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	973 851,00	802 876,73	82,44	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	105 222,60	84,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 824,00	49,20	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	94 398,60	94,40	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 595,00	37 071,00	87,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 595,00	37 071,00	87,03	0,00
90095		Pozostała działalność	221 000,00	121 872,59	55,15	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	33 361,52	27,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 511,07	23,41	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 916,99	1 969 122,16	97,73	293,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	11 500,00	92,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	11 500,00	92,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 283 161,60	1 267 123,32	98,75	293,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00	765 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 273,93	102 938,99	96,86	0,00
	4260	Zakup energii	169 000,00	160 944,23	95,23	293,37
	4270	Zakup usług remontowych	37 875,00	34 576,00	91,29	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 802,67	125 517,00	99,77	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	78 147,10	98,67	0,00
	92116	Biblioteki	318 000,00	318 000,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	318 000,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	361 255,39	332 498,84	92,04	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	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 267,39	84 839,87	86,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	35 144,23	70,71	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 788,00	210 014,74	99,63	0,00
926		Kultura fizyczna	665 568,02	617 466,96	92,77	0,00
	92601	Obiekty sportowe	163 568,65	122 358,67	74,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 498,29	95,94	0,00
	4260	Zakup energii	123 000,00	88 365,93	71,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 168,65	12 414,97	94,28	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	79,48	15,90	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	12 000,00	70,59	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	469 500,00	467 792,78	99,64	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	54 000,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	389 792,78	99,95	0,00
	3250	Stypendia różne	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	32 499,37	27 315,51	84,05	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	8 500,00	65,38	0,00
	4260	Zakup energii	399,37	37,56	9,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 092,95	99,90	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 685,00	97,38	0,00
WYDATKI OGÓLEM, w tym:			104 351 496,25	97 780 820,62	93,70	1 804 900,09
majątkowe			28 374 846,00	27 524 920,87	97,00	0,00
bieżące			75 976 650,25	70 255 899,75	92,47	1 804 900,09

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych
dokonane w 2022 roku**

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Wykonanie	Przyczyna zmiany
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Łława	2 015 966,22	2 015 966,22	0,00	2 015 966,22	
750	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	0,00	392 190,00	392 190,00	326 013,40	Nowy projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
801	Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0,00	755 000,00	755 000,00	754 996,28	Nowy projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
853	Projekt "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"	184 216,80	185 229,80	1 013,00	145 788,85	Zwiększenie o niewykorzystane środki z 2021 roku
x	Razem	2 200 183,02	3 348 386,02	1 148 203,00	3 242 764,75	x

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 288 367,58	1 288 367,58	100,00
	01095	Pozostała działalność		1 288 367,58	1 288 367,58	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	1 288 367,58	1 288 367,58	100,00
750	Administracja publiczna			55 242,00	55 242,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		55 242,00	55 242,00	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	55 242,00	55 242,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 556,00	2 556,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 556,00	2 556,00	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	2 556,00	2 556,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			72 196,77	72 009,54	99,74
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		72 196,77	72 009,54	99,74
		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	72 196,77	72 009,54	99,74
851	Ochrona zdrowia			1 080,00	570,00	52,78
	85195	Pozostała działalność		1 080,00	570,00	52,78
		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	570,00	52,78
852	Pomoc społeczna			1 376 969,00	1 340 433,87	97,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		48 590,00	48 590,00	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	48 590,00	48 590,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		1 328 379,00	1 291 843,87	97,25

	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	1 328 379,00	1 291 843,87	97,25
855	Rodzina		13 910 949,00	13 756 815,75	98,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 800 371,00	6 799 966,15	99,99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 800 371,00	6 799 966,15	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 983 530,00	6 832 123,66	97,83
	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	6 983 530,00	6 832 123,66	97,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 361,00	3 360,25	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 361,00	3 360,25	99,98
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	123 687,00	121 365,69	98,12
	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	123 687,00	121 365,69	98,12
DOTACJE OGÓŁEM:			16 707 360,35	16 515 994,74	98,85

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 288 367,58	1 288 367,58	100,00
	01095	Pozostała działalność		1 288 367,58	1 288 367,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,80	68,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 671,31	13 671,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 243,20	8 243,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 263 105,47	1 263 105,47	100,00
750	Administracja publiczna			55 242,00	55 242,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		55 242,00	55 242,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 669,64	54 669,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,63	500,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,73	71,73	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 556,00	2 556,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 556,00	2 556,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,60	365,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,38	52,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 138,02	2 138,02	100,00
801	Oświata i wychowanie			72 196,77	72 009,54	99,74
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		72 196,77	72 009,54	99,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	980,10	980,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,81	712,97	99,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 501,86	70 316,47	99,74
851	Ochrona zdrowia			1 080,00	570,00	52,78
	85195	Pozostała działalność		1 080,00	570,00	52,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	570,00	52,78
852	Pomoc społeczna			1 376 969,00	1 340 433,87	97,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		48 590,00	48 590,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 490,00	23 490,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		1 328 379,00	1 291 843,87	97,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 301 811,00	1 266 513,60	97,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 650,00	19 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 531,00	3 430,89	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	258,48	56,44

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	506,74	50,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 929,00	1 484,16	76,94
855	Rodzina			13 910 949,00	13 756 815,75	98,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800 371,00	6 799 966,15	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	6 777 930,00	6 777 526,15	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 441,00	22 440,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 983 530,00	6 832 123,66	97,83
		3110	Świadczenia społeczne	6 785 659,00	6 648 210,12	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 288,00	170 329,18	92,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,00	8 843,65	95,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 219,00	4 740,71	90,84
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 361,00	3 360,25	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282,00	1 282,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	223,84	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,41	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	1 823,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	123 687,00	121 365,69	98,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 687,00	121 365,69	98,12
DOTACJE OGÓLEM:				16 707 360,35	16 515 994,74	98,85

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Iława	100 000,00	99 674,12
710	71035	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie	61 051,00	61 050,78
900	90013	2310	Gmina Miejska Iława - dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt w Iławie	85 000,00	83 980,00
RAZEM				246 051,00	244 704,90

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2022 rok

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	89 287 703,33	86 988 613,10
A1.	Dochody bieżące	77 648 582,14	75 425 564,12
A2.	Dochody majątkowe	11 639 121,19	11 563 048,98
	- dochody ze sprzedaży majątku	881 476,00	919 890,95
B.	Wydatki (B1+B2)	104 351 496,25	97 780 820,62
B1.	Wydatki bieżące	75 976 650,25	70 255 899,75
B2.	Wydatki majątkowe	28 374 846,00	27 524 920,87
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-15 063 792,92	-10 792 207,52
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	15 063 792,92	16 094 335,91
D1.	Przychody ogółem z tego:	18 528 792,92	19 559 335,91
	- kredyty i pożyczki, w tym:	9 852 077,58	9 850 000,00
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	987 798,00	96 000,00
	- inne źródła, w tym:	7 688 917,34	9 613 335,91
	niewykorzystane środki pieniężne	1 908 359,00	1 908 359,00
	środki na pokrycie deficytu (wolne środki)	5 780 558,34	7 704 976,91
D2.	Rozchody ogółem z tego:	3 465 000,00	3 465 000,00
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 241 000,00	3 241 000,00
	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)	224 000,00	224 000,00
	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 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2022	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 1339N Frednowy - Franciszkowo - Dziarny (dr .woj. Nr 536), na Przebudowę drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo, na Rozbudowę drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo-rowerowej	x	x	1 046 925,00	646 924,50	61,79
2	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława - Dotacje na dofinansowanie inwestycji na cmentarzach	x	x	83 800,00	52 260,19	62,36
3	750	75020	6300	Powiat Iławski - Dotacja na Przebudowę instalacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na Przebudowę pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	x	x	68 800,00	67 262,31	97,76
4	750	75095	2710	Powiat Iławski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonywanie zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.	x	x	2 000,00	2 000,00	100,00
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	765 000,00	x	765 000,00	100,00
6	921	92116	2480	Biblioteki	x	318 000,00	x	318 000,00	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	125 448,00	x	124 953,92	99,61
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	217 000,00	x	216 184,36	99,62
4	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	x	28 000,00	x	22 160,64	79,15
5	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	65 000,00	x	59 939,33	92,21
6	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	x	x	980,10	980,10	100,00

7	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Iławie); działalność na rzecz organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Przystań Iława); Wypoczynek dzieci i młodzieży (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Stowarzyszenie Kombatanckie "Polskie Dzieci Wojny, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ząbrowa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamińska, Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa).	x	x	40 500,00	40 428,27	99,82
8	754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (OSP z terenu Gminy Iława).	x	x	10 500,00	10 467,09	99,69
9	754	75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (OSP Ząbrowo, OSP Gałdowo)	x	x	622 000,00	621 880,00	99,98
10	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Stowarzyszenie Wspierania Ratownictwa Wodnego w Iławie).	x	x	18 000,00	16 000,00	88,89
11	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Ochrona i promocja zdrowia (Iławski Klub „Amazonki”).	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00
12	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie "Projekt Kozianka", Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej, Fundacja Artystyczna IZAR, Fundacja Emila von Behringa).	x	x	12 500,00	11 500,00	92,00
13	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Trójcy Przenajświętszej Frednowy)	x	x	40 000,00	40 000,00	100,00
14	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Polski Związek Niewidomych w Iławie, Uniwersytet III Wieku").	x	x	2 500,00	2 500,00	100,00

15	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Iława).	x	x	54 000,00	54 000,00	100,00	
16	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Ludowy Zespół Sportowy Ośrodek Hodowli Indyków Frednowy, Ludowy Zespół Sportowy Czarni Rudzienice, Gminny Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy Zamek Szymbark; Ludowy Zespół Sportowy Osa Ząbrowo; Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS Wikielec).	x	x	390 000,00	389 792,78	99,95	
17	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu (Uczniowski Klub Sportowy „GRACJA” Iława, Stowarzyszenie "Stanowiaki").	x	x	13 000,00	8 500,00	65,38	
Ogółem:					x		1 518 448,00	2 438 505,10	3 503 733,49	88,55

Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 30.12.2022 r.	wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			10 000,00	10 000,00	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10 000,00	10 000,00	100,00%
		Kałduny	Przebudowa drogi gminnej w Kałdunach	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			201 910,00	201 164,23	99,63%
	60016	Drogi publiczne gminne		179 850,00	179 104,65	99,59%
		Dziarny	Przebudowa drogi gminnej w Dziarnówku - wykonanie dokumentacji	5 000,00	4 800,00	96,00%
		Gulb	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gulb- wykonanie dokumentacji	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Gulb	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zazdrość - wykonanie dokumentacji	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Gałdowo	Remont dróg na terenie sołectwa	5 000,00	4 999,95	100,00%
		Laseczno	Przebudowa drogi gminnej w Lasecznie (obwodnica) - wykonanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Ławice	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w Ławicach - wykonanie dokumentacji	7 000,00	6 600,00	94,29%
		Ławice	Budowa kładki nad stawem	9 850,00	9 704,70	98,52%
		Mątyki	Budowa parkingu przy budynku świetlicy w Mątykach	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Nowa Wieś	Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Starzykowo	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - II etap	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Stradomno	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy w Stradomnie	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Szałkowo	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Wikielec	Zakup i montaż progów zwalniających dz. nr 147/2	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wikielec	Remont chodnika w m. Wikielec	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wikielec	Remont dróg na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie, ul. Leśna	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Ząbrowo	Budowa placu utwardzonego w Ząbrowie, ul. Szkolna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność		22 060,00	22 059,58	100,00%
		Franciszkowo	Zakup i montaż barier ochronnych	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Gałdowo	Zakup i montaż barier ochronnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Gałdowo	Zakup kostki brukowej	3 560,00	3 559,58	100,00%
630	TURYSTYKA			6 600,00	6 458,40	97,85%
	63095	Pozostała działalność		6 600,00	6 458,40	97,85%
		Siemiany	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża	4 000,00	3 900,00	97,50%
		Rudzienice	Zagospodarowanie terenu gminnego - plaża	2 600,00	2 558,40	98,40%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			33 864,67	33 648,28	99,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 800,00	30 598,30	99,35%
		Dziarny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	5 972,12	99,54%
		Franciszkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Gałdowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 500,00	1 494,39	99,63%
		Gardzień	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	995,35	99,54%
		Mątyki	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 800,00	5 800,00	100,00%
		Nowa Wieś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 500,00	2 459,12	98,36%

		Szymbark	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 500,00	2 459,12	98,36%
		Tynwałd	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Wola Kamięńska	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	6 000,00	5 918,20	98,64%
	75095	Pozostała działalność		3 064,67	3 049,98	99,52%
		Kałduny	Zakup i montaż witaczy	3 064,67	3 049,98	99,52%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			210 680,77	210 243,75	99,79%
	90003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		112 680,77	112 243,75	99,61%
		Dół	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 070,00	4 029,06	98,99%
		Dziarny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 830,86	1 829,70	99,94%
		Franciszkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	16 000,00	15 941,72	99,64%
		Frednowy	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 656,01	1 574,35	95,07%
		Gałdowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 500,00	3 492,59	99,79%
		Gromoty	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	7 500,00	7 497,75	99,97%
		Gardzień	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 118,74	1 115,16	99,68%
		Gulb	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 041,96	2 027,44	99,29%
		Kałduny	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 250,00	3 249,36	99,98%
		Karaś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 421,39	3 420,95	99,99%
		Laseczno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	7 059,47	7 058,10	99,98%
		Ławice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	990,02	99,00%
		Mątyki	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 500,00	1 499,50	99,97%
		Mózgowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	1 990,85	99,54%
		Nowa Wieś	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	5 411,00	5 395,23	99,71%
		Radomek	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 500,00	3 440,69	98,31%
		Rudzienice	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	13 820,00	13 805,53	99,90%
		Siemiany	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 909,68	2 906,43	99,89%
		Siemiany	Remont budynku gospodarczego	4 600,00	4 596,96	99,93%
		Skarszewo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	1 987,94	99,40%
		Starzykowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 400,00	2 388,52	99,52%
		Stradomno	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 250,00	1 246,83	99,75%
		Szałkowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	4 619,66	4 599,97	99,57%
		Szymbark	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	2 999,75	99,99%
		Tynwałd	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 500,00	2 497,00	99,88%
		Wikielec	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 611,00	2 575,36	98,64%
		Wola Kamięńska	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	990,94	99,09%
		Ząbrowo	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	7 111,00	7 096,05	99,79%
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg		98 000,00	98 000,00	100,00%
		Franciszkowo	Budowa oświetlenia drogowego - Stanowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Gulb	Budowa oświetlenia drogowego (Wólka)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Laseczno	Budowa oświetlenia (pod Osę dz. nr 119)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Laseczno	Budowa oświetlenia drogowego (w stronę jeziora) - projekt	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Mątyki	Budowa oświetlenia drogowego Mątyki - Kałduny (uzupełnienie istniejącego obwodu)	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Radomek	Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 193, 194 - Radomek oraz dz. nr 182 Szeplerzyzna	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Radomek	Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 195 w Radomku	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Stradomno	Budowa oświetlenia drogowego	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Stradomno	Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 77 - projekt	3 000,00	3 000,00	100,00%

		Szymbark	Budowa oświetlenia drogowego - uzupełnienie istniejącego obwodu	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Tynwałd	Budowa oświetlenia drogowego Jezierzycy - Makowo	23 500,00	23 500,00	100,00%
		Wikielec	Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 146/1 - projekt	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			410 996,57	408 276,62	99,34%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		188 368,54	187 670,38	99,63%
		Dół	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 724,14	1 695,40	98,33%
		Dół	Remont świetlicy wiejskiej	630,00	620,62	98,51%
		Dół	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy (zakup piasku)	1 000,00	999,37	99,94%
		Dziarny	Zakup gablot informacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Franciszkowo	Zakup tablic informacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Franciszkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00	797,10	99,64%
		Frednowy	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 999,30	99,99%
		Gałdowo	Remont świetlicy wiejskiej	10 260,00	10 253,45	99,94%
		Gromoty	Remont świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Gromoty	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		Gromoty	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 300,00	2 300,00	100,00%
		Gulb	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	797,99	79,80%
		Kałduny	Remont świetlicy wiejskiej	2 250,00	2 249,92	100,00%
		Kałduny	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kałdunach - wykonanie dokumentacji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Karaś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 393,46	96,96%
		Karaś	Budowa plenerowego miejsca spotkań w Karasiu - Grodzisko	16 200,00	16 200,00	100,00%
		Ławice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 490,00	2 472,12	99,28%
		Mątyki	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	3 822,00	3 822,00	100,00%
		Mątyki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 173,93	4 173,93	100,00%
		Mózgowo	Remont świetlicy wiejskiej	20 420,67	20 413,56	99,97%
		Nowa Wieś	Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 999,99	100,00%
		Nowa Wieś	Zakup i montaż monitoringu przy budynku świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Nowa Wieś	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 997,00	99,94%
		Rudzienice	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Rudzienice	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	26 400,00	26 385,53	99,95%
		Siemiany	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Siemiany	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup namiotu imprezowego	2 600,00	2 450,00	94,23%
		Skarszewo	Remont świetlicy wiejskiej	13 000,00	12 998,10	99,99%
		Stradomno	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 950,00	5 950,00	100,00%
		Stradomno	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 800,00	1 680,00	93,33%
		Szymbark	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 354,38	3 330,36	99,28%
		Tynwałd	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 993,42	1 991,18	99,89%
		Tynwałd	Konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy	500,00	500,00	100,00%
		Wikielec	Konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy	500,00	500,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		222 628,03	220 606,24	99,09%
		Dół	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dół	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	1 985,71	99,29%
		Dziarny	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Rodzone	2 500,00	2 484,00	99,36%
		Dziarny	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarny	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dziarny	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Rodzone	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Franciszkowo	Doposażenie placu zabaw - Pikus	4 000,00	4 000,00	100,00%

	Franciszkowo	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	891,96	825,38	92,54%
	Franciszkowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 200,00	2 191,41	99,61%
	Frednowy	Budowa plenerowego miejsca spotkań - Wiewiórka	34 400,00	34 400,00	100,00%
	Frednowy	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Frednowy	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Frednowy	Centrum kulturalno - edukacyjne we Frednowach- wykonanie dokumentacji	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Gałdowo	Organizacja imprezy "Dni Rodziny"	1 208,92	1 199,03	99,18%
	Gałdowo	Organizacja dożynek	1 500,00	1 499,63	99,98%
	Gromoty	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	1 472,12	98,14%
	Gromoty	Organizacja imprezy integracyjnej	1 726,99	1 726,00	99,94%
	Gromoty	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,40	99,94%
	Gardzień	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu	15 000,00	14 381,25	95,88%
	Gardzień	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	603,95	60,40%
	Gulb	Organizacja dożynek gminnych	5 000,00	4 986,47	99,73%
	Kałduny	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	1 277,60	85,17%
	Karaś	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	500,00	499,50	99,90%
	Karaś	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	1 499,78	99,99%
	Karaś	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	1 498,86	99,92%
	Laseczno	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	999,69	99,97%
	Laseczno	Organizacja festynu - Laseczniada	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Laseczno	Organizacja imprezy kulturalno -sportowej	1 000,00	999,86	99,99%
	Ławice	Organizacja festynu Behringa	3 660,00	3 655,53	99,88%
	Ławice	Organizacja imprezy "Dzień Kobiet"	1 659,78	1 506,29	90,75%
	Nowa Wieś	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Nowa Wieś	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	1 200,00	1 071,20	89,27%
	Nowa Wieś	Zagospodarowanie terenu gminnego -oczko w Nowej Wsi	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Nowa Wieś	Organizacja imprezy - Fiesta Balonowa	2 000,00	1 897,96	94,90%
	Radomek	Organizacja dożynek	500,00	494,83	98,97%
	Radomek	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	860,49	859,84	99,92%
	Radomek	Organizacja imprezy kulturalno- sportowej	1 500,00	1 497,61	99,84%
	Radomek	Doposażenie placu zabaw	500,00	398,00	79,60%
	Rudzienice	Organizacja Jarmarku	3 680,00	3 675,35	99,87%
	Rudzienice	Organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	1 111,00	1 070,37	96,34%
	Siemiany	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	Skarszewo	Organizacja pikniku rodzinnego	1 094,30	1 093,93	99,97%
	Starzykowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 273,73	2 273,19	99,98%
	Stradomno	Organizacja pikniku rodzinnego	2 188,60	2 184,83	99,83%
	Stradomno	Organizacja imprezy "Dzień Seniora"	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Szałkowo	Spotkanie z Folklorem	2 500,00	2 493,13	99,73%
	Szałkowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 000,00	2 999,99	100,00%
	Szałkowo	Organizacja dożynek	2 500,00	2 497,94	99,92%
	Szymbark	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku	13 500,00	13 500,00	100,00%
	Szymbark	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Tynwałd	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 330,00	1 322,76	99,46%
	Tynwałd	Organizacja pikniku rodzinnego	1 750,00	1 749,95	100,00%
	Wikielec	Organizacja pikniku rodzinnego	500,00	492,60	98,52%
	Wikielec	Organizacja imprezy kulturalno- sportowej	2 000,00	1 954,43	97,72%

	Wola Kamińska	Urządzenie miejsca rekreacyjnego w Windykach nad jeziorem Łabędź	20 900,00	20 900,00	100,00%
	Wola Kamińska	Organizacja święta "Choinka"	1 592,26	1 589,04	99,80%
	Wola Kamińska	Organizacja imprezy "Festyn dobrych sąsiadów"	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Ząbrowo	Organizacja imprezy - Ząbrowiada	10 450,00	10 448,77	99,99%
	Ząbrowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	750,00	749,08	99,88%
	Ząbrowo	Organizacja imprezy integracyjnej	300,00	300,00	100,00%
	Ząbrowo	Naprawa elementów placu zabaw	2 000,00	1 999,98	100,00%
Ogółem			874 052,01	869 791,28	99,51%

Informacja

o stanie mienia komunalnego

Gminy Ława

według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Marzec 2023

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Ława
według stanu na dzień 31.12.2022 r.

DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Na ogólną powierzchnię gminy wynoszącą **42 325,1193 ha**, grunty będące własnością Gminy Ława zawarte w 47 obrębach geodezyjnych, stanowią łączną powierzchnię **665,1821 ha**.

1. Aktualny stan zagospodarowania lub wykorzystania składników mienia komunalnego.

1) Nieruchomości gruntowe:

- a) grunty zajęte pod drogi gminne – 373,5863 ha,
- b) grunty Gminy Ława oddane w użytkowanie wieczyste – 11,6078 ha,
- c) grunty wydzierżawione (na cele rolne, pod działalność gospodarczą, ogródki przydomowe, wypoczynek i rekreacja, pod lokalizacje garażu) – 124.5597 ha,
- d) grunty gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Ława – 10,7701 ha.

2) Budynki:

ŚWIETLICE, OSP	Ilość	Miejscowość:
Świetlice wiejskie	18	Dziarny, Franciszkowo, Frednowy, Gałdowo, Gulb, Kałduny, Mózgowo, Nowa Wieś, Radomek (w trakcie rozbudowy), Szałkowo (w trakcie rozbudowy), Wikielec, Wola Kamińska, Skarszewo, Gardzeń, Dół, Karaś, Stradomno, Szymbark
Świetlice wiejskie wraz z remizą strażacką	7	Tynwałd, Siemiany, Rudzienice, Ławice, Gromoty, Mątyki, Ząbrowo
Remizy strażackie	3	Wikielec, Franciszkowo, Gałdowo,
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINNY		
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie przez Gminę Ława	25	Gardzeń, Kałduny, Dół, Ząbrowo, Wikielec, Segnowy, Praszki, Ławice, Tynwałd, Mątyki
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie	3	Laseczno, Ząbrowo
Mieszkanie chronione w bezpośrednim zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ławie	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 Ławie	1	Ława, ul. Dąbrowskiego 17A – trwały zarząd

Mini Przystań Żeglarska	1	Siemiany – umowa dzierżawy
Pole namiotowe i karawaningowe wraz z zapleczem socjalnym	1	Siemiany – umowa dzierżawy
Boisko wielofunkcyjne „ORLIK” z zapleczem socjalno-szatniowym	1	Wikielec
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie		Laseczno – siedziba GOK Ząbrowo – świetlica wiejska, biblioteka Ławice – biblioteka Siemiany – biblioteka Scena (amfiteatr) - Siemiany
Przychodnie zdrowia	1	Ząbrowo – umowa dzierżawy Przychodnia KEMED
Siedziba Urzędu Gminy w Hławie - lokale biurowe		1) Hława ul. Andersa 2 A, udział 19/100 w działce zabudowanej budynkiem biurowym nr 197/4, obręb Hława; 2) Hława ul. Andersa 2, działka nr 198/1, obręb Hława, zabudowana budynkiem biurowym
Parter budynku oddany w trwałą zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hławie	1	Ławice 8, działka nr 68/4
Boiska sportowe z zapleczem szatniowym	5	Frednowy, Wikielec, Rudzienice, Szymbark, Ząbrowo

3) Obiekty użyteczności publicznej w tym:

1.	Sieć wodociągowa	454,28 km
	Hydrofornie	8 szt.
2.	Sieć kanalizacyjna	195,35 km
	Przepompownie sieciowe	81 szt.
	Przepompownie przydomowe	495 szt.
3.	Kanalizacja deszczowa	1113 m
	Studnie	20 szt.

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

1) Nabycie mienia:

- działka nr 291/44 o pow. 0,0163 ha, obręb Nowa Wieś;
- działka nr 417/1 o pow. 0,0637 ha, obręb Ząbrowo;
- działka nr 180/1 o pow. 0,4571 ha, obręb Ząbrowo;
- działka nr 135/1 o pow. 0,0798 ha, obręb Szymbark;
- działka nr 33/7 o pow. 0,1200 ha, obręb Rudzienice;
- działka nr 217/1 o pow. 0,0767 ha, obręb Laseczno;
- działka nr 41/7 o pow. 0,0439 ha, obręb Frednowy;
- działka nr 31/14 o pow. 0,0799 ha, obręb Nowa Wieś;
- działka nr 94/18 o pow. 0,2960 ha, obręb Rudzienice;
- działka nr 410/7 o pow. 0,0388 ha, obręb Ząbrowo;
- działka nr 232/5 o pow. 0,0373 ha, obręb Wola Kamieńska;
- działka nr 123 o pow. 0,0050 ha, obręb Kamień Mały;
- działka nr 3149/16 o pow. 0,2411 ha, obręb Czerwona Karczma;
- działka nr 3149/3 o pow. 0,2567 ha, obręb Wikielec.

2) Zbycie mienia:

- działka nr 1/11 o pow. 1,5901 ha, obręb Tchórzanka;
- działka nr 251/16 o pow. 0,0340 ha, obręb Siemiany;
- działka nr 93 o pow. 0,1000 ha, obręb Szałkowo;
- działki nr 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, o łącznej pow. 0,1727 ha, obręb Rudzienice;
- udział 3/10 części w zabudowanej działce gruntu oznaczonej nr 230/10 o pow. 0,5900 ha, obręb Frednowy;
- działka nr 241/1 o pow. 0,2100 ha, zabudowana ośrodkiem zdrowia, obręb Rudzienice;

3. Zmiany w zasobach mienia komunalnego w poszczególnych kategoriach:

Kategoria mienia komunalnego	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Różnica
Grunty gminne ogółem	664,2683 ha	665,1821 ha	+0,9138 ha
Drogi	371,9013 ha	373,5863 ha	+1,6850 ha
Grunty przeznaczone do dzierżawy	125,9529 ha	124,5597 ha	-1,3932 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	454,28 km	+ 1,58 km
Sieć kanalizacji sanitarnej	189,48 km	195,35 km	+5,87 km
Przepompownie sanitarne (sieciowe i przydomowe)	488 szt.	495 szt.	+7 szt.
Świetlice wiejskie	18	18	-
Świetlice wiejskie wraz z remizą strażacką	7	7	-
Remizy strażackie	3	3	-
Mieszkania komunalne w bezpośrednim zarządzie Gminy Łława	30	25	-5
Lokale mieszkalne zarządzane przez GOK Laseczno	3	3	-
Gminne Ośrodki Zdrowia	2	1	-1
Szkoły Podstawowe	6	6	-
Zespół Szkolno - Przedszkolny	1	1	-
Oddział przedszkolny	1	1	-
Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1	1	-

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

1) Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami za okres objęty informacją wyniósł: **1.285.228,95 zł.**

a) Na dochód ten składają się:

- Należności z najmu i dzierżawy - 368.041,86 zł
- Wpływy z tytułu zbycia - 873.114,51 zł
- Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 44.072,58 zł

5. Zamierzenia na 2023 rok w zakresie obrotu mieniem i sposobu jego zagospodarowania:

1) Działalność bieżąca związana ze:

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

2) Przewiduje się sprzedaż następujących nieruchomości:

L.p.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia
1.	Radomek	104/4	0,1700 ha
2.	Rudzienice	232/2	0,1430 ha
3.	Borek	42	0,0990 ha
4.	Mózgowo	93	0,2000 ha
5.	Mózgowo	181/1	0,2341 ha
6.	Mózgowo	181/2	0,2709 ha
7.	Frednowy	266/5, 266/8	0,1687 ha
8.	Frednowy	266/4, 266/7	0,1450 ha

6. Udziały Gminy Iława:

- 1) w Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym wynoszą 1 635 000,00 zł.
- 2) w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. w organizacji wynoszą 3 000 000,00 zł.
- 3) w „SPOŁEM” PSS w Olsztynie wynoszą 5 021,58 zł.

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

Stan na 31.12.2022 rok

Lp.	Oznaczenie użytków	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne			
1.	Grunty orne	122,4311	436 373,44
2.	Sady	0,6393	2 563,31
3.	Łąki trwałe	30,7772	22 785,57
4.	Pastwiska trwałe	31,6827	198 162,42
5.	Grunty pod rowami	0,0132	7 537,20
		185,5435	667 421,94
Grunty leśne			
1.	Lasy	23,3521	171 074,31
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	7,7205	36 609,12
		31,0726	207 683,43
Grunty zabudowane i zurbanizowane			
1.	Tereny mieszkaniowe	15,4327	211 955,36
2.	Tereny przemysłowe	1,6619	4 657,82
3.	Tereny zabudowane inne	21,9402	153 179,20
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,8802	6 570,13
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6,9079	60 338,16
6.	Użytki kopalniane	4,589	34 261,41
7.	Tereny komunikacyjne (dr, Ti)	373,5236	3 909 201,78
8.	Tereny kolejowe	10,72	111 000,00
		435,6555	4 491 163,86
Grunty pod budowę dróg publicznych			
1.	Grunty pod budowę dróg publicznych	0,0627	24 358,95
		0,0627	24 358,95
Nieuzytki			
1.	Nieuzytki	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 trwałe zarząd dla szkół			
Razem:		665,1821	5 449 999,21
Grunty na terenie miasta Iława		0,2889	144 637,54

**Sprawozdanie roczne z
wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za 2022 rok**

Marzec 2023 rok

Realizacja planu finansowego za rok 2022 z uwzględnieniem dotacji z budżetu Gminy Ilawa

Środki pieniężne na dzień 01.01.2022 r.	51 991,66
Należności na dzień 01.01.2022 r.	0,00
Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r.	96 817,61

PRZYCHODY GOK i BIBLIOTEKI

Przychody GOK Łaseczno	Dotacja UG	Dochody własne	Ogółem	Wykonanie
Działalność bieżąca GOK	129 671,00	0,00	129 671,00	129 671,00
Wynagrodzenie i pochodne GOK	506 448,00	0,00	506 448,00	506 448,00
Organizacja imprez własnych i Wpłaty na wyjazdy organizowane przez GOK	128 881,00	270 646,00	399 527,00	399 527,34
Wpływy z wynajmu mieszkań i pomieszczeń	0,00	32 460,00	32 460,00	32 458,74
Pozostałe przychody operacyjne np. darowizny	0,00	51 869,36	51 869,36	51 869,38
Projekty	0,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00
Działalność bieżąca BIBLIOTEKI	66 657,86	4 763,64	71 421,50	71 421,50
Wynagrodzenie i pochodne	251 342,14	0,00	251 342,14	251 342,14
Projekt czytelniczy Zakup Nowości Wydawniczych	0,00	11 307,00	11 307,00	11 307,00
RAZEM PRZYCHODY	1 083 000,00	374 826,00	1 457 826,00	1 457 825,10

KOSZTY GOK i BIBLIOTEKI

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja planu kosztów za 2022 r.		
		Dotacja UG	Dochody własne	Poniesione koszty
I.	Wydatki związane z zatrudnieniem:	757 790,00	10 694,00	768 482,92
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 413,00	10 694,00	644 107,21
2	Składki ubezpieczeń społecznych	111 630,00	0,00	111 629,00
3	Składki na Fundusz Pracy	11 017,00	0,00	11 015,59
4	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 730,00	0,00	1 731,12
II.	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki:	196 329,00	98 340,00	294 664,92
1.	Wydatki bieżące	196 329,00	82 533,00	278 857,92
2.	Projekty i dotacje	0,00	15 807,00	15 807,00
2.1	Projekt czytelniczy „Zakup nowości wydawniczych”	0,00	11 307,00	11 307,00

2.2	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie w sprzęt oświetleniowy, multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, pętlę indukcyjną oraz w instrumenty muzyczne w celu dostosowania ośrodka do nowoczesnej działalności	0,00	4 500,00	4 500,00
3.	Amortyzacja	0,00	0,00	50 291,52
III.	Imprezy	128 881,00	206 784,00	335 662,79
1	Przeгляд kolęd i pastorałek	1 500,00	408,44	1 908,44
2	Koncert walentynkowy + wernisaż	1 652,71	0,00	1 652,71
3	Ferie zimowe, wakacje	900,00	0,00	900,00
4	Dzień Kobiet, Dzień Sołtysa – kabaret, koncert	3 000,00	79,50	3 079,50
5	Konkurs Wielkanocny+ kiermasz prac	600,00	42,05	642,05
6	Konkurs Recytatorski	600,00	135,67	735,67
7	Gminne obchody Dnia Strażaka	2 000,00	413,01	2 413,01
8	Dni Rodziny – Gałdowo, Dzień Matki	695,00	0,00	695,00
9	Stachuriada	579,00	0,00	579,00
10	Jarmark Ludowy w Rudzienicach	0,00	5 190,76	5 190,76
11	Festyn Dobrych Sąsiadów Wola Kamieńska	0,00	2 211,62	2 211,62
12	Festyn Behringowski	0,00	2 093,99	2 093,99
13	Ząbrowiada	0,00	2 738,40	2 738,40
14	Laseczniada	0,00	2 205,20	2 205,20
15	Spotkania z Folklorem Szalkowo	0,00	2 852,00	2 852,00
16	Fiesta Balonowa	0,00	1 528,85	1 528,85
17	Przedstawienie Teatralne Freda i Zuza	0,00	5 500,00	5 500,00
18	Festiwal Nad Jeziorakiem Siemiany	85 246,74	146 618,93	231 865,67
19	Gminne Dożynki	26 402,00	39,35	26 441,35
20	Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej + konkurs plastyczny, Koncert Niepodległościowy	3 000,00	4 207,34	7 207,34
21	Muzyczne zaduszki, wernisaż	1 598,00	0,00	1 598,00
22	Wyjazdy do teatrów, na koncerty	0,00	11 542,71	11 540,50
23	Zabawa andrzejkowa	0,00	7 172,27	7 172,27
24	Wyjazd do Krynicy Morskiej	0,00	11 803,91	11 803,91
25	Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy	1 107,55	0,00	1 107,55
RAZEM KOSZTY:		1 083 000,00	315 818,00	1 449 102,15

Środki pieniężne na dzień 31.12.2022 r.	60 636,50
Należności na dzień 31.12.2022 r.	0,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.	144,99

Zestawienie zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nr faktury/dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Faktura Vat nr 2212240514603	Abonament usługi telekomunikacyjne Polkomtel	24,99
2	Rachunek Nr 168/2022	Usługi kominiarskie	120,00
Ogółem zobowiązania			144,99

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LASECZNIE ZA 2022 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Osiągnięte przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 123 755,36	1 123 754,46	100,00
1.	Przychody z dotacji ogółem, w tym:	765 000,00	765 000,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa w tym:	765 000,00	765 000,00	100,00
	- działalność bieżąca	129 671,00	129 671,00	100,00
	- na wynagrodzenia i pochodne	506 448,00	506 448,00	100,00
	- na organizowane imprezy	128 881,00	128 881,00	100,00
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	354 975,36	354 974,46	100,00
2.1	Wpływy z wynajmu i usług	32 460,00	32 458,74	100,00
2.2	Wpływy ze sprzedaży biletów (festiwal) i sponsoring na festiwal i imprezy	270 646,00	270 646,34	100,00
2.3	Pozostałe przychody operacyjne np. darowizny	51 869,36	51 869,38	100,00
3.	Projekty i programy	3 780,00	3 780,00	100,00
3.1	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie w sprzęt oświetleniowy, multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, pętlę indukcyjną oraz w instrumenty muzyczne w celu dostosowania ośrodka do nowoczesnej działalności	3 780,00	3 780,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 115 038,52	1 115 031,51	100,00
1.	Zużycie materiałów i energii:	105 500,00	105 497,87	100,00
	- zakup węgla	45 930,00	45 926,70	99,99
	- zakup materiałów biurowych	4 920,00	4 920,92	100,02
	- zakup materiałów dekoracyjnych i wyposażenia	23 385,00	23 385,15	100,00
	- zakup środków utrzymania czystości	2 745,00	2 745,79	100,03
	- zakup paliwa	3 735,00	3 733,88	99,97
	- zakup materiałów do napraw i konserwacji	7 875,00	7 874,72	100,00

	- zużycie energii, wody + kanalizacja	15 685,00	15 685,34	100,00
	- pozostałe zakupy np. podziękowania, kwiaty	1 225,00	1 225,37	100,03
2.	Usługi obce, w tym:	35 728,00	35 718,99	99,97
	- usługi remontowe	2 790,00	2 789,65	99,99
	- usługi telekomunikacyjne, abonament RTV	2 845,00	2 844,50	99,98
	- usługi kominiarskie	880,00	880,00	100,00
	- wywóz nieczystości	11 280,00	11 274,60	99,95
	- opłaty bankowe	38,00	37,80	99,47
	- usługi pocztowe	3 690,00	3 687,01	99,92
	- monitoring	1 180,00	1 180,80	100,07
	- pozostałe: transport zespołów, pranie obrusów	13 025,00	13 024,63	100,00
3.	Koszty projektów i programów	4 500,00	4 500,00	100,00
3.1	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie w sprzęt oświetleniowy, multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, pętlę indukcyjną oraz w instrumenty muzyczne w celu dostosowania ośrodka do nowoczesnej działalności	4 500,00	4 500,00	100,00
4	Festiwal Nad Jeziorakiem, Country, Szanty, Rock-Blues, Festyny, Imprezy promocyjne, Gala Sportu i kultury	335 665,00	335 662,79	100,00
5.	Pozostałe koszty w tym:	16 017,00	16 023,07	100,04
	- podróże służbowe, kursy i szkolenia	667,00	667,00	100,00
	- ubezpieczenie majątku	7 860,00	7 861,00	100,01
	- podatki i opłaty	4 700,00	4 704,44	100,09
	- ryczałt za używanie samochodu	2 790,00	2 790,63	100,02
6.	Wynagrodzenia, w tym:	468 552,00	468 554,57	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	406 872,00	406 872,06	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	35 865,00	35 867,51	100,01
	- nagrody jubileuszowe	5 488,00	5 488,00	100,00
	- nagrody pracownicze	20 327,00	20 327,00	100,00
7.	Świadczenia pracowników w tym:	98 785,00	98 782,70	100,00
	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	76 230,00	76 228,65	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	6 495,00	6 493,95	99,98
	- pracownicze Plany Kapitałowe	1 730,00	1 731,12	100,06
	- odpis na fundusz socjalny	14 050,00	14 048,98	99,99
	- badania lekarskie	280,00	280,00	100,00
8.	Amortyzacja	50 291,52	50 291,52	100,00
III.	INFORMACJE DODATKOWE			
1	Środki pieniężne			
	- na początek okresu sprawozdawczego		51 991,66	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		60 636,50	
2	Zobowiązania			

	- na początek okresu sprawozdawczego		96 817,61	
	w tym wymagalne		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		144,99	
	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	7,71		

Wysokość dotacji	765 000,00
Wysokość otrzymanej dotacji	765 000,00
Wydatkowano z dotacji	765 000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK GMINY
IŁAWA - ŁASECZNO ZĄBROWO, RUDZIENICE, ŁAWICE, SIEMIANY ZA 2022 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Osiągnięte przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	334 070,64	334 070,64	100,00
1.	Przychody z dotacji ogółem, w tym:	318 000,00	318 000,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa	318 000,00	318 000,00	100,00
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	16 070,64	16 070,64	100,00
	Dotacja MKiDN	11 307,00	11 307,00	100,00
	Zakup Nowości Wydawniczych			
	Pozostałe przychody i darowizny	4 763,64	4 763,64	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	334 071,00	334 070,64	100,00
1.	Koszty pokryte dotacją, w tym (wg rodzaju):	334 071,00	334 070,64	100,00
1.1	Zużycie materiałów i energii:	50 282,00	50 282,59	100,00
	- zakup środków utrzymania czystości	1 950,00	1 948,42	99,92
	- zakup materiałów biurowych	3 685,00	3 685,65	100,02
	- zakup książek	21 000,00	21 000,00	100,00
	- zakupy na spotkania autorskie	1 990,00	1 990,27	100,01
	- zużycie energii, wody, opłaty za odpady	15 715,00	15 714,42	100,00
	- prenumerata czasopism	4 760,00	4 760,65	100,01

	- pozostałe	1 182,00	1 183,18	100,10
1.2	Usługi obce, w tym:	11 650,00	11 644,46	99,95
	- ogrzewanie biblioteka Ławice	3 275,00	3 273,18	99,94
	- wywóz nieczystości stałych	60,00	59,68	99,47
	- usługi telefoniczne i abonament RTV	4 230,00	4 231,90	100,04
	- sprzątnięcie klatki i obejścia	2 465,00	2 462,50	99,90
	- spotkania autorskie	1 620,00	1 617,20	99,83
1.3	Koszty projektów i programów	11 307,00	11 307,00	100,00
	- Zakup nowości wydawniczych	11 307,00	11 307,00	100,00
1.4	Wynagrodzenia, w tym:	211 420,00	211 420,15	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	204 050,00	204 050,15	100,00
	- nagrody pracownicze	7 370,00	7 370,00	100,00
1.5	Świadc. pracowników	49 412,00	49 416,44	100,01
	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	35 400,00	35 400,35	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4 522,00	4 521,64	99,99
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 590,00	8 592,01	100,02
	- badania lekarskie	330,00	330,00	100,00
	- delegacje	570,00	572,44	100,43
III.	Struktura zatrudnienia (średniorocznie)			
1	Ilość osób	4,58		
2	w przeliczeniu na pełny etat	3,50		

Wysokość dotacji	318 000,00
Wysokość otrzymanej dotacji	318 000,00
Wydatkowano z dotacji	318 000,00