

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Ilawa
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	14-200 Ilawa ul. Gen. Wł. Andersa 2a
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	14-200 Ilawa ul. Gen. Wł. Andersa 2a
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art.7 Ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art.7 cyt. wyżej ustawy: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz; - działalności w zakresie telekomunikacji; - lokalnego transportu zbiorowego; - ochrony zdrowia; - pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; - gminnego budownictwa mieszkaniowego; - edukacji publicznej; - kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; - kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; - targowisk i hal targowych; - zieleni gminnej i zadrzewień; - cmentarzy gminnych; - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; - utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; - polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; - polityki senioralnej; - wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; - promocji gminy; - współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; - współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe łączne (Urząd Gminy w Ilawie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ilawie, Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Ilawa z siedzibą w Ilawie, Szkoła Podstawowa we Franciszkowie, Szkoła Podstawowa w Gałdowie, Szkoła Podstawowa w Gromotach, Szkoła Podstawowa w Lasecznie, Szkoła Podstawowa w Rudzienicach, Szkoła Podstawowa w Ząbrowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu).

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 120 z późn.zm.) o rachunkowości, z uwzględnieniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz.342), rozporządzenia Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. nr 208, poz. 1375).</p> <p>Środki trwałe umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</p> <p>WNiP o wartości początkowej od 10.000 zł umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawki w wysokości 40% rocznie.</p> <p>Nie umarza się dóbr oraz dóbr kultury.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości przekraczającej 500 zł do 10.000 zł umarza się w pełnej wysokości poprzez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.</p> <p>WNiP i środki trwałe wycenia się według cen nabycia.</p> <p>Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p>
5.	inne informacje
	<p>Sprawozdanie za rok 2023 składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilansu tj. aktywa i pasywa, - rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), - zestawienia zmian w funduszu jednostki, - informacji dodatkowej. <p>Sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletne ujęcie wszystkich operacji gospodarczych dotyczących okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia i tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	dane prezentowane w Tabeli 1
	dane prezentowane w Tabeli 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	dane prezentowane w Tabeli 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	dane prezentowane w Tabeli 4
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	dane prezentowane w Tabeli 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	nie dotyczy	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	stan na 01.01.2023	7 091 480,00
	stan na 31.12.2023	7 952 000,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	stan na 01.01.2023	6 400 000,00
	stan na 31.12.2023	7 952 000,00
c)	powyżej 5 lat	
	stan na 01.01.2023	3 850 000,00
	stan na 31.12.2023	7 897 000,00
	dane prezentowane w Tabeli 6	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	
	nie dotyczy	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Długoterminowe kredyty zabezpieczone weksłami In Blanco na łączną kwotę 39 604 480,00 zł	
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	dane prezentowane w Tabeli 7	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie dotyczy	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	dane prezentowane w Tabeli 8	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	dane prezentowane w Tabeli 9	
1.16.	inne informacje	
	W 2023 roku wydatkowano środki w kwotach j.n.: z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 243 290,02 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 528 724,59 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 21 264 093,07 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 166 447,77 zł	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	dane prezentowane w Tabeli 10	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	

	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dotacje ogółem: 43 336 629 zł (w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - 2 548 674 zł) Subwencje – 19 885 578 zł Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 11 038 922 zł Wpływy z podatków- 12 508 199 zł Wpływy z opłat – 1 745 716 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

26.04.2024

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023-31.12.2023)

JEDNOSTKI: UG ILAWA, PWDZ ILAWA, GOPS ILAWA, SP GROMOTY, SP FRANCISZKOWO, SP GALDOWO, SP LASECZNO, SP RUDZIENICE, ZSP WIKIELEC, SP ZĄBROWO

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	522 169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 169,22
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	522 169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 169,22
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	203 119 507,36	80 841 391,97	0,00	0,00	14 144 768,40	94 986 160,37	139 084,51	167 905,64	0,00	0,00	59 031 685,24	59 438 162,07	238 667 505,66
2	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	191 964 242,45	46 681 812,36	0,00	0,00	14 144 768,40	60 826 580,76	139 084,51	167 905,64	0,00	0,00	14 465 150,10	14 871 626,93	237 919 196,28
2.1	Grunty, w tym:	5 594 636,75	586 962,22	0,00	0,00	0,00	586 962,22	94 588,16	0,00	0,00	99 486,68	67 781,00	261 855,84	5 919 743,13
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	39 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 423,75
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	181 624 821,99	44 151 971,84	0,00	0,00	14 144 768,40	58 296 740,24	0,00	162 476,64	0,00	0,00	14 397 369,10	14 559 845,74	225 361 716,49
2.3	Maszyny i urządzenia techniczne	1 661 221,52	104 247,00	0,00	0,00	0,00	104 247,00	0,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00	5 429,00	1 760 039,52
2.4	Środki transportu	2 181 706,73	1 435 153,50	0,00	0,00	0,00	1 435 153,50	44 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	44 496,35	3 572 363,88
2.5	Inne środki trwałe	901 855,46	403 477,80	0,00	0,00	0,00	403 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 333,26
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 155 264,91	34 159 579,61	0,00	0,00	0,00	34 159 579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44 566 535,14	44 566 535,14	748 309,38
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)26.04.2024
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023-31.12.2023)

JEDNOSTKI: UG ILAWA, PWDZ ILAWA, GOPS ILAWA, SP GROMOTY, SP FRANCISZKOWO, SP GALDOWO, SP LASECZNO, SP RUDZIENICE, ZSP WIKIELEC, SP ZĄBROWO

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	338 489,22	157 440,00	0,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 929,22
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	338 489,22	157 440,00	0,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 929,22
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	73 375 709,41	7 258 477,87	0,00	0,00	7 258 477,87	44 496,35	54 186,46	0,00	98 682,81	80 535 504,47
2	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4+2.5)	73 375 709,41	7 258 477,87	0,00	0,00	7 258 477,87	44 496,35	54 186,46	0,00	98 682,81	80 535 504,47
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	69 565 745,98	6 912 421,94	0,00	0,00	6 912 421,94	0,00	48 757,46	0,00	48 757,46	76 429 410,46
2.3	Maszyny i urządzenia techniczne	1 191 648,61	117 455,65	0,00	0,00	117 455,65	0,00	5 429,00	0,00	5 429,00	1 303 675,26
2.4	Środki transportu	1 901 934,21	153 120,28	0,00	0,00	153 120,28	44 496,35	0,00	0,00	44 496,35	2 010 558,14
2.5	Inne środki trwałe	716 380,61	75 480,00	0,00	0,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 860,61
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

26.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Grunty użytkowane wieczystie (okres sprawozdawczy: 01.01.2023-31.12.2023)

JEDNOSTKI: UG IŁAWA

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4 + 5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dół, dz. nr 51/1	Powierzchnia (m ²)	2,6200			2,6200
		Wartość (zł)	1 984,53			1 984,53
2	Gromoty, dz. nr 346/6	Powierzchnia (m ²)	0,0600			0,0600
		Wartość (zł)	447,86			447,86
3	Franciszkowo Górne, dz. nr 196	Powierzchnia (m ²)	0,1000			0,1000
		Wartość (zł)	408,22			408,22
4	Franciszkowo Górne, dz. nr 239	Powierzchnia (m ²)	0,0724			0,0724
		Wartość (zł)	50,68			50,68
5	Kałduny, dz. nr 25/9	Powierzchnia (m ²)	0,0438			0,0438
		Wartość (zł)	326,94			326,94
6	Ławice, dz. nr 129/8	Powierzchnia (m ²)	0,0551			0,0551
		Wartość (zł)	411,28			411,28
7	Mątyki, dz. nr 66/2	Powierzchnia (m ²)	0,1000			0,1000
		Wartość (zł)	70,00			70,00
8	Nowa Wieś, dz. nr 185/1	Powierzchnia (m ²)	0,0485			0,0485
		Wartość (zł)	362,02			362,02
9	Radomek, dz. nr 104/2	Powierzchnia (m ²)	0,0500			0,0500
		Wartość (zł)	373,22			373,22
10	Rudzienice, dz. nr 29	Powierzchnia (m ²)	0,8048			0,8048
		Wartość (zł)	560,00			560,00
11	Rudzienice, dz. nr 63/7	Powierzchnia (m ²)	0,4478			0,4478
		Wartość (zł)	3 342,54			3 342,54
12	Rudzienice, dz. nr 235/2	Powierzchnia (m ²)	0,1590			0,1590
		Wartość (zł)	589,99			589,99
13	Siemiany, dz. nr 11/2	Powierzchnia (m ²)	0,0210			0,0210
		Wartość (zł)	156,75			156,75

14	Siemiany, dz. nr 11/3	Powierzchnia (m ²)	0,0389			0,0389
		Wartość (zł)	290,36			290,36
15	Siemiany, dz. nr 11/6	Powierzchnia (m ²)	0,0406			0,0406
		Wartość (zł)	303,05			303,05
16	Siemiany, dz. nr 33/5	Powierzchnia (m ²)	0,0259			0,0259
		Wartość (zł)	193,33			193,33
17	Karaś, dz. nr 26/7	Powierzchnia (m ²)	0,0483			0,0483
		Wartość (zł)	360,53			360,53
18	Siemiany, dz. nr 33/9	Powierzchnia (m ²)	0,0276			0,0276
		Wartość (zł)	206,02			206,02
19	Siemiany, dz. nr 33/11	Powierzchnia (m ²)	0,0228			0,0228
		Wartość (zł)	170,19			170,19
20	Siemiany, dz. nr 33/16	Powierzchnia (m ²)	0,0236			0,0236
		Wartość (zł)	176,16			176,16
21	Siemiany, dz. nr 33/22	Powierzchnia (m ²)	0,0043			0,0043
		Wartość (zł)	32,10			32,10
22	Siemiany, dz. nr 33/23	Powierzchnia (m ²)	0,0041			0,0041
		Wartość (zł)	30,60			30,60
23	Siemiany, dz. nr 251/8	Powierzchnia (m ²)	0,0462			0,0462
		Wartość (zł)	344,85			344,85
24	Siemiany, dz. nr 251/10	Powierzchnia (m ²)	0,0401			0,0401
		Wartość (zł)	299,32			299,32
25	Siemiany, dz. nr 256/2	Powierzchnia (m ²)	0,0728			0,0728
		Wartość (zł)	543,41			543,41
26	Smolniki, dz. nr 194/2	Powierzchnia (m ²)	0,0716			0,0716
		Wartość (zł)	534,45			534,45
27	Stradomno, dz. nr 47/4	Powierzchnia (m ²)	0,3416			0,3416
		Wartość (zł)	2 069,12			2 069,12
28	Szałkowo, dz. nr 116/1	Powierzchnia (m ²)	0,0029			0,0029
		Wartość (zł)	8,92			8,92
29	Szałkowo, dz. nr 116/2	Powierzchnia (m ²)	0,6171			0,6171
		Wartość (zł)	4 606,25			4 606,25
30	Gałdowo, dz. nr 154/1	Powierzchnia (m ²)	0,3000			0,3000
		Wartość (zł)	2 239,31			2 239,31

31	Tynwałd, dz. nr 171/7	Powierzchnia (m ²)	0,0382			0,0382
		Wartość (zł)	285,14			285,14
32	Wola Kamieńska, dz. nr 37/2	Powierzchnia (m ²)	0,1000			0,1000
		Wartość (zł)	70,00			70,00
33	Ząbrowo, dz. nr 217/5	Powierzchnia (m ²)	1,0891			1,0891
		Wartość (zł)	8 129,43			8 129,43
34	Ząbrowo, dz. nr 219	Powierzchnia (m ²)	0,1353			0,1353
		Wartość (zł)	1 009,93			1 009,93
35	Ząbrowo, dz. nr 511/1	Powierzchnia (m ²)	0,0632			0,0632
		Wartość (zł)	471,75			471,75
36	Ząbrowo, dz. nr 511/2	Powierzchnia (m ²)	0,0514			0,0514
		Wartość (zł)	158,05			158,05
37	Ząbrowo, dz. nr 511/3	Powierzchnia (m ²)	0,1727			0,1727
		Wartość (zł)	1 029,34			1 029,34
38	Ząbrowo, dz. nr 511/4	Powierzchnia (m ²)	0,1507			0,1507
		Wartość (zł)	1 124,88			1 124,88
39	Dół, dz. nr 51/7	Powierzchnia (m ²)	3,0798			3,0798
		Wartość (zł)	2 319,64			2 319,64
40	Rudzienice, dz. nr 63/6	Powierzchnia (m ²)	0,4166			0,4166
		Wartość (zł)	3 109,66			3 109,66
41	Tynwałd, dz. nr 171/3	Powierzchnia (m ²)	0,0288			0,0288
		Wartość (zł)	223,93			223,93
		Ogółem powierzchnia	11,6366	0,00	0,00	11,6366
		Ogółem wartość	39 423,75	0,00	0,00	39 423,75

.....
(główny księgowy)

26.04.2024
(rok, miesiąc, dz.ień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 4. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 - 31.12.2023)

JEDNOSTKI: UG IŁAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.	-							0,00	0,00
2.	Udziały	61 637,00	4 640 021,58	965,00	965 000,00	2,00	5 021,58	62 600,00	5 600 000,00
2.1.	Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o z siedzibą w Kamieniu Małym	1 635,00	1 635 000,00	965,00	965 000,00			2 600,00	2 600 000,00
2.2.	Spółdzielnia Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Olsztynie	2,00	5 021,58			2,00	5 021,58	0,00	0,00
2.3.	SIM KZN Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku	60 000,00	3 000 000,00					60 000,00	3 000 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.	-							0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.	-							0,00	0,00
	Ogółem:	61 637,00	4 640 021,58	965,00	965 000,00	2,00	5 021,58	62 600,00	5 600 000,00

.....

(główny księgowy)

26.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023)

JEDNOSTKI: UG IŁAWA

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	należności budżetowe		3 311 570,53		3 311 570,53
-	należność główna		1 677 895,49		1 677 895,49
-	odsetki		1 633 675,04		1 633 675,04
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
-	należność główna				
-	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

.....
(główny księgowy)

26.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 6. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2023-31.12.2023)

JEDNOSTKI: UG ILAWA

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		według stanu na:									
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	I.1.2 SGB 2018	2 035 000,00	3 200 000,00	1 200 000,00				3 235 000,00	3 200 000,00		
2.	I.1.2 BS 2014	501 000,00						501 000,00	0,00		
3.	I.1.2 BGK 2015	5 480,00	2 000,00					5 480,00	2 000,00		
4.	I.1.2 BS 2016	1 050 000,00	50 000,00					1 050 000,00	50 000,00		
5.	I.1.2 PKO 2018	2 500 000,00	700 000,00	200 000,00				2 700 000,00	700 000,00		
6.	I.1.2 BS 2022	1 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	6 850 000,00	3 850 000,00		9 850 000,00	9 850 000,00		
7.	I.1.2 BGK 2023		1 000 000,00		1 102 000,00		7 897 000,00	0,00	9 999 000,00		
	Ogółem:	7 091 480,00	7 952 000,00	6 400 000,00	7 952 000,00	3 850 000,00	7 897 000,00	17 341 480,00	23 801 000,00		

26.04.2024

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 7. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2023-31.12.2023)

JEDNOSTKI: UG IŁAWA

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Poręczenie dla Gminnej Spółki Komunalnej z siedzibą Kamień Mały zgodnie z umową nr 1/2023 z dnia 25.08.2023 r.	70 000,00	Zabezpieczenie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 14/G/Rb/21 GSK Sp. z o.o.	100 000,00
2.	-			
3.	-			
4.	-			
5.	-			
	Ogółem:	70 000,00	x	100 000,00

.....
(główny księgowy)

26.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 8. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2023-31.12.2023)**JEDNOSTKI: UG IŁAWA**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	Gwarancja z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Umowa nr 27/2018)	47 009,45	0,00		
2	Gwarancja w zakresie odpowiedzialności Gwaranta z tytułu nieusuniętych wad fizycznych (Umowa nr 15/2018)	51 300,00	0,00		
3	Gwarancja z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Umowa nr 33/2018)	15 144,92	0,00		
4	Gwarancja z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Umowa nr 34/2018)	1 332,41	0,00		
5	Gwarancja z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Umowa nr 68/2018)	4 492,95	0,00		
6	Gwarancja z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Umowa nr 127/2018)	4 527,08	0,00		
7	Gwarancja z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Umowa nr 139/2017)	40 200,00	0,00		
8	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (Umowa nr 131/2020)	133 700,00	0,00		
9	Gwarancja z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Umowa nr 186/2018)	29 026,91	29 026,91		
10	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 28/2019)	2 996,23	2 996,23		
11	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 29/2019)	3 741,31	3 741,31		
12	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 74/2019)	53 551,41	53 551,41		
13	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 79/2019)	39 460,36	39 460,36		
14	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 102/2019)	4 344,06	4 344,06		
15	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 119/2019)	58 492,75	58 492,75		
16	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 152/2019)	5 525,59	5 525,59		
17	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 153/2019)	3 860,00	3 860,00		

18	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 156/2019)	11 987,48	11 987,48		
19	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 155/2019)	8 997,74	8 997,74		
20	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 10/2020)	4 048,28	4 048,28		
21	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 11/2020)	2 540,29	2 540,29		
22	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 67/2020)	79 061,28	79 061,28		
23	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 73/2020)	3 061,59	3 061,59		
24	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 115/2020)	4 046,48	4 046,48		
25	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 187/2018)	20 925,00	20 925,00		
26	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 91/2020)	2 910,00	2 910,00		
27	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 66/2020)	23 878,03	23 878,03		
28	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 125/2020)	41 983,88	41 983,88		
29	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 31/2021)	15 867,00	15 867,00		
30	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 35/2021)	1 046,12	1 046,12		
31	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 34/2021)	3 295,85	3 295,85		
32	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 64/2021)	2 397,82	2 397,82		
33	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 65/2021)	2 399,81	2 399,81		
34	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 66/2021)	2 696,70	2 696,70		
35	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 67/2021)	8 998,75	8 998,75		
36	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 63/2021)	40 373,46	40 373,46		
37	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 91/2021)	4 201,39	4 201,39		
38	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 113/2021)	2 399,02	2 399,02		
39	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 125/2021)	1 258,73	1 258,73		

40	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (Umowa nr 76/2022)	299 900,00	0,00		
41	Gwarancja z z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 76/2022)	0,00	89 970,00		
42	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 79/2022)	10 492,10	10 492,10		
43	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 82/2022)	20 228,32	20 228,32		
44	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 83/2022)	12 021,52	12 021,52		
45	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 85/2022)	1 078,59	1 078,59		
46	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (Umowa nr 84/2022)	374 900,00	0,00		
47	Gwarancja z z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (84/2022)	0,00	112 470,00		
48	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 89/2022)	22 116,80	22 116,80		
49	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 105/2022)	31 733,70	31 733,70		
50	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 110/2022)	24 623,14	24 623,14		
51	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 116/2022)	18 614,48	18 614,48		
52	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 117/2022)	2 699,24	2 699,24		
53	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 133/2022)	4 799,99	4 799,99		
54	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 134/2022)	794,89	794,89		
55	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 135/2022)	794,96	794,96		
56	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (Umowa nr 151/2022)	22 357,71	0,00		
57	Gwarancja z z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 151/2022)	0,00	6 707,31		
58	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (Umowa nr 152/2022)	153 000,00	0,00		
59	Gwarancja z z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 152/2022)	0,00	45 900,00		
60	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (Umowa nr 160/2022)	26 850,00	0,00		
61	Gwarancja z z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 160/2022)	0,00	8 055,00		

62	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (Umowa nr 161/2022)	98 070,00	0,00		
63	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 161/2022)	0,00	29 421,00		
64	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (Umowa nr 162/2022)	67 200,00	0,00		
65	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 162/2022)	0,00	20 160,00		
66	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (Umowa nr 169/2022)	74 922,36	0,00		
67	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 169/2022)	0,00	22 476,71		
68	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 22/2023)	0,00	3 715,28		
69	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 67/2023)	0,00	23 990,41		
70	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 69/2023)	0,00	46 230,77		
71	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 68/2023)	0,00	21 870,51		
72	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 70/2023)	0,00	14 887,17		
73	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 94/2023)	0,00	1 917,14		
74	Gwarancja z tytułu nieusunięcia wad fizycznych (Umowa nr 113/2023)	0,00	4 241,58		
75	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (Umowa nr 134/2023)	0,00	81 885,41		
76	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (Umowa nr 161/2023)	0,00	116 449,51		
77	Gwarancja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (Umowa nr 169/2023)	0,00	18 985,91		
	Ogółem:	2 054 277,93	1 308 704,76	0,00	0,00

.....

(główny księgowy)

26.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Tabela 9. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 01.01.2023-31.12.2023)

JEDNOSTKI: UG IŁAWA, GOPS IŁAWA, SP GROMOTY, SP FRANCISZKOWO, SP GALDOWO, SP LASECZNO, SP RUDZIENICE, ZSP WIKIELEC, SP ZĄBROWO

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	URZĄD GMINY IŁAWA	GOPS IŁAWA	SP GROMOTY	SP FRANCISZKOWO	SP GALDOWO	SP LASECZNO	SP RUDZIENICE	ZSP WIKIELEC	SP ZĄBROWO	RAZEM
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	74 520,00	89 880,00	85 326,96	70 625,52	25 920,00	0,00	0,00	82 500,93	64 074,27	492 847,68
2.	Nagroda jubileuszowa	92 757,00	58 339,19	67 705,62	72 429,12	0,00	8 760,00	54 737,86	16 770,33	54 506,04	426 005,16
3.	Ekwiwalent za urlop	0,00	1 321,32	925,72	8 646,19	9 226,86	3 460,55	11 315,74	9 205,16	9 345,92	53 447,46
4.	Napoje dla pracowników	1 710,02	4 953,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663,91
5.	Odprawy pośmiertne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 235,30	17 235,30
6.	Okulary korygujące	3 347,00	2 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247,00
7.	Odpis na ZFŚS	85 610,79	71 056,39	75 632,28	94 434,03	0,00	83 983,81	135 758,27	92 779,26	165 974,73	805 229,56
8.	Ręczniki, mydło i herbata	4 587,71	3 472,66	0,00	0,00	0,00	608,15	2 128,00	25,22	4 253,70	15 075,44
9.	Ekwiwalent za pranie odzieży	694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	1 591,62
10.	Ekwiwalent za odzież i obuwie	0,00	4 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348,00	8 689,25
11.	Odzież ochronna, rękawice, maseczki	0,00	0,00	2 408,99	2 149,99	4 238,26	1 691,85	5 671,01	5 568,25	0,00	21 728,35
12.	Zapomogi zdrowotne	0,00	0,00	2 730,00	2 450,00	2 514,00	3 167,00	4 049,00	3 756,00	6 236,00	24 902,00
13.	Jednorazowe świadczenie na start	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	7 000,00
14.	Prawa majątkowe po zmarłym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,68	3 353,68
RAZEM		263 227,14	235 764,70	237 729,57	252 234,85	42 899,12	101 671,36	213 659,88	212 605,15	330 224,64	1 890 016,41

.....
(główny księgowy)

26.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2023-31.12.2023)

JEDNOSTKI: UG IŁAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzednich okresów sprawozdawczych			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			Inwestycje zakończone w trakcie bieżącego okresu sprawozdawczego	Środki trwale w budowie na koniec okresu sprawozdawczego
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przebudowa drogi do Smolnik	34 932,00			0,00			0,00	34 932,00
2	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały – Windyki – Wola Kamińska	73 308,00			0,00			0,00	73 308,00
3	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka	22 132,20			2 521 411,99			2 543 544,19	0,00
4	Przebudowa drogi Lowizowo dzuiałka nr 15/1	0,00			6 148,77			0,00	6 148,77
5	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - Rudzience - Dąbrowa	11 328,42			0,00			0,00	11 328,42
6	Przebudowa drogi gminnej Borek przez wieś	9 547,88			1 617 000,59			1 626 548,47	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej w Siemianach	8 007,30			0,00			0,00	8 007,30
8	Przebudowa drogi gminnej nr 333/1 Gałowo	0,00			129 999,30			129 999,30	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej nr 146142N Gromoty	0,00			5 904,00			0,00	5 904,00
10	Przebudowa drogi gminnej nr 146143N Gromoty	0,00			4 920,00			0,00	4 920,00
11	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Wikielcu do osiedla leśnego	0,00			286 809,58			286 809,58	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej Gulb działka nr 110-120	0,00			8 179,50			0,00	8 179,50
13	Przebudowa drogi gminnej nr 146151N Dziarny	0,00			4 920,00			0,00	4 920,00
14	Przebudowa placu utwardzonego	0,00			10 000,00			10 000,00	0,00
15	Przebudowa drogi gminnej nr 146031N Stradomno	0,00			250 185,10			250 185,10	0,00
16	Doposażenie placu zabaw	0,00			9 335,70			9 335,70	0,00
17	Przebudowa drogi gminnej Urwisko-Rudzienice	20 000,00			0,00			0,00	20 000,00
18	Przebudowa drogi gminnej nr 146030N Stradomno	14 051,52			1 474 674,23			1 488 725,75	0,00
19	Kanalizacja sanitarna Franciszkowo	2 311 225,00			1 627 573,16			3 938 798,16	0,00
20	Przebudowa drogi gminnej Wiewiórka - Prasneta	14 464,80			3 114 191,79			3 128 656,59	0,00
21	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo ul. Łąkowa	3 857,28			0,00			0,00	3 857,28

22	Zagospodarowanie terenu gminnego plaża Laseczno Małe	0,00			9 396,00			0,00	9 396,00
23	Zagospodarowanie terenu gminnego plaża Rudzienice	0,00			10 000,00			0,00	10 000,00
24	Zagospodarowanie terenu gminnego plaża Siemiany	0,00			10 000,00			10 000,00	0,00
25	Przebudowa części budynku po prokuraturze	58 425,00			0,00			0,00	58 425,00
26	Klimatyzacja do świetlicy Wola Kamińska	0,00			15 000,00			15 000,00	0,00
27	Sentymentalna podróż smaki Młodości	0,00			50 000,00			50 000,00	0,00
28	Budowa siłowni plenerowej Szczepkowo	0,00			12 000,00			12 000,00	0,00
29	Budowa świetlicy Kałduny	29 960,00			0,00			0,00	29 960,00
30	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku - dokumentacja	23 247,00			902 995,00			926 242,00	0,00
31	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szalkowie - dokumentacja	23 247,00			2 259 515,00			2 282 762,00	0,00
32	Doposażenie placu zabaw Frednowy	0,00			9 446,40			9 446,40	0,00
33	Przebudowa drogi gminnej we Frednowach	0,00			1 014 581,16			1 014 581,16	0,00
34	Budowa szatni przy boisku piłkarskim Szymbark	0,00			159 832,35			159 832,35	0,00
35	Zagospodarowanie boiska Starzykowo	0,00			20 000,00			0,00	20 000,00
36	Samochód OSP Ławice	0,00			1 156 999,50			1 156 999,50	0,00
37	Przebudowa drogi w miejscowości Kałduny	0,00			6 070,05			0,00	6 070,05
38	Zielony plac zabaw nad jeziorem Szymbarskim w Kamionce	0,00			61 363,35			61 363,35	0,00
39	Aleją Starych Dębów w Szymbarku	0,00			50 000,00			50 000,00	0,00
40	Przebudowa drogi gm, innej od szkoły do drogi krajowej Nr 16 we Frednowach - dokumentacja	6 100,80			0,00			6 100,80	0,00
41	Zakup sprzętu medycznego	0,00			101 500,00			101 500,00	0,00
42	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stadionie gminnym w Wikielcu	0,00			78 597,00			78 597,00	0,00
43	Budowa placu utwardzonego przy wiacie plenerowej Mózgowo	0,00			18 000,00			18 000,00	0,00
44	Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej na stacjach uzdatniania wody	0,00			30 000,00			0,00	30 000,00
45	Autobus do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00			288 804,00			288 804,00	0,00
46	Rewitalizacja zbiorników retencyjnych otwartych na terenie gminy	0,00			24 800,00			0,00	24 800,00
47	Przebudowa drogi Ząbrowo - Babięty	17 150,00			0,00			0,00	17 150,00
48	Przebudowa drogi gminnej Gulb	13 000,00			0,00			0,00	13 000,00
49	Przebudowa drogi gminnej działka nr 191 Radomek	3 788,40			38 548,96			0,00	42 337,36

50	Przebudowa drogi Zazdrość	11 500,00			0,00			0,00	11 500,00
51	Przebudowa drogi Laseczno	28 162,50			0,00			0,00	28 162,50
52	Budowa chodnika wraz z oświetlenie Ławice	6 600,00			0,00			0,00	6 600,00
53	Zagospodarowanie terenu gminnego Nowa Wieś	10 000,00			0,00			10 000,00	0,00
54	Modernizacja obiektu Frednowy	12 000,00			0,00			0,00	12 000,00
55	Centrum Kulturalno - sportowe Frednowy	31 980,00			0,00			0,00	31 980,00
56	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	14 740,00				3 339 906,08		3 354 646,08	0,00
57	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny-Nowa Wieś	24 195,00			0,00			0,00	24 195,00
58	Budowa kanalizacji sanitarnej Franciszkowo	1 845,00			0,00			0,00	1 845,00
59	Przebudowa drogi gminnej w Ławicach	10 000,00			0,00			0,00	10 000,00
60	Przebudowa drogi gminnej Dziarnówko	4 800,00			0,00			0,00	4 800,00
61	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych we Franciszkowie. Opracowanie dokumentacji projektowej	95 940,00			0,00			0,00	95 940,00
62	Budowa zdaszenia boiska przy SP Ząbrowo	0,00				15 000,00		0,00	15 000,00
63	Przebudowa drogi gminnej Tynwałd - Frednowy do drogi Wilezany	9 643,20			0,00			0,00	9 643,20
64	Budowa remizy strażackiej Ząbrowo	158 300,00				884 605,35		1 042 905,35	0,00
65	Budowa chodnika w miejscowości Gardzień	0,00				15 000,00		0,00	15 000,00
66	Stacja uzdatniania wody Wola Kamieńska	3 348 429,20				2 720 054,01		6 068 483,21	0,00
67	Rewitalizacja parku zabytkowego w Stanowie	29 000,00			0,00			0,00	29 000,00
68	Rozbudowa ZSP w Wkielcu	20 644,20				6 133 371,70		6 154 015,90	0,00
69	Przebudowa i remont szkoły podstawowej w Lasecznie	4 629 713,21				3 613 639,99		8 243 353,20	0,00
70	Budowa chodnika w miejscowości Gulb w stronę Laseczna	10 000,00			0,00			0,00	10 000,00
71	Wykupy nieruchomości	0,00				3 300,00		3 300,00	0,00
72	Tyrystycznym Szlakiem Autorytetów do Grodziska Karaś	0,00				36 000,00		36 000,00	0,00
	Ogółem:	11 155 264,91	0,00	0,00	34 159 579,61	0,00	0,00	44 566 535,14	748 309,38

.....
26.04.2024

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)