IŁAWSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Biuro Rady Miejskiej
WPŁYNĘŁO
Data 09.02.2026
Podpis

Iława, 2.02.2026 r.

Pani Aneta Rychlik
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Iławie

Analiza sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych gminy miejskiej za rok 2025 – plany inwestycyjno – remontowe na rok 2026

Analiza sytuacji finansowej szkół i przedszkoli Gminy Miejskiej Iława stanowi istotny element oceny funkcjonowania lokalnego systemu oświaty. Jednostki te realizują kluczowe zadania publiczne, a sposób ich funkcjonowania ma bezpośredni wpływ na jakość kształcenia, dostępność edukacji oraz warunki pracy kadry pedagogicznej. Celem niniejszej analizy jest przedstawienie sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych gminy miejskiej za rok 2025 oraz określenie planów inwestycyjno – remontowych na rok 2026.

1. Analiza finansowa jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iława za 2025 rok

1) DOCHODY:

Dochody w 2025 roku wykonane zostały w 96,02 % w stosunku do planu. Z zaplanowanych dochodów rocznych w wysokości 6.545.639 zł zrealizowano 6.285.302,08 zł.

Na dochody w jednostkach oświatowych składają się:

- wpływy z opłat za duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych– 1.018 zł w szkołach;
- dochody z tytułu kosztów upomnień, wysyłanym rodzicom, którzy zalegają z opłatami za przedszkole, za opłaty za wyżywienie dzieci w szkole – 404,60 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 333.094,58 zł;
- wpływy z opłat z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania, z zakresu wychowania przedszkolnego - 1.213.415,03 zł;
- dochody z tytułu dzierżawy i najmu w szkołach - 87.761,83 zł, w przedszkolach - 29.070,79 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat rodziców w przedszkolach - 3.061,65 zł;

+48 89 649 47 15
+48 89 649 01 10
icuw@icuw.ilawa.pl
www.bip.icuw.umilawa.pl
ul. Niepodległości 13,
14-200 Iława

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w szkołach - 1.719,88 zł, w przedszkolach - 1.238,44 zł (zwroty z korekt faktur z roku 2024);
- dochody z tytułu odszkodowań, wynikających z umów, w szkołach na kwotę 104.369,47 zł, w przedszkolach 18.176,12 zł (odszkodowania wypłacane przez ubezpieczyciela za szkody powstałe w jednostkach);
- wpływy z darowizny w szkole - 31.724,52 zł; (SP3 darowizna Rady Rodziców na zakup szafek);
- opłaty z wpłat za wyżywienie i eksploatację w stołówkach szkolnych - 2.062.331,81zł;
- odsetki powstałe na rachunku bankowym ICUW w wysokości 3,08 zł;
- dochody wpłacane przez jednostki do ICUW za obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w wysokości 19.632 zł;
- zwrot za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin w przedszkolach:
  - niepublicznych: 1.438.343,67 zł,
  - publicznych: 939.936,61 zł.

1) WYDATKI:

Z zaplanowanych wydatków w szkołach, przedszkolach i ICUW w 2025 roku w wysokości 107.477.980,17 zł zrealizowano 104.302.993,95 złotych, co stanowi 97,05 % planu:

- w Iławskim Centrum Usług Wspólnych wykonanie w stosunku do planu wydatków wyniosło 97,95 %. Plan wynosił 3.101.593 złotych, natomiast wydatki 3.038.139,72 zł.

Kwotę 2.386.045,08 zł stanowią wydatki poniesione na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe i odpisy na ZFŚS, w tym umowa zlecenie dla osoby obsługującej Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową , a także składki pracodawcy na PPK.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 141.275,47 zł. składają się: opłaty za konserwację kserokopiarek i niszczarek, opłat za badania okresowe pracowników, opłat na internet

i telefon, szkolenia pracowników i delegacji, zakup materiałów administracyjno-biurowych oraz środków czystości, opłaty za usługi Inspektora BHP. Na kwotę tę składa się również opłata za obsługę Radcy Prawnego, zakup aktualizacji programów komputerowych, domeny, dostępu do serwisów oraz opłat za przesyłki Poczty Polskiej. W ICUW zatrudnionych jest 19 osób na 18,5 etatu.

- Dowóz uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem uczniów zrealizowano w 89,68 % w stosunku do planu. Plan wynosił 30.718 złotych, a wykonanie 27.547,53 zł. Poniesiono wydatki na:

- dowóz uczniów z terenu miasta Iławy dla dzieci pięcio i sześcioletnich do przedszkoli realizujących obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne na kwotę 1.026 zł. Średnio w miesiącu z formy tej korzystało w przedszkolach 2 dzieci.
- dofinansowano koszt dowozu przez rodziców dzieci z niepełnosprawnością do Szkoły Podstawowej nr 1, do Szkoły Podstawowej nr 5 oraz do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie, w wysokości 13.541,02 zł.
- wydatki związane z pokryciem kosztów dowozu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kisielicach wyniosły 12.980,51 zł.

- Pozostała działalność oświatowa

- wypłacono pomoc zdrowotną nauczycielom w kwocie 94.828,78 zł, przy planie 127.990 zł. Środków nie wykorzystano w pełnej kwocie, ponieważ część złożonych wniosków nie spełniała wymogów określonych Uchwałą XXXV/348/13 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 lutego 2013 r.
- wypłacono Stypendia Burmistrza Miasta Iławy i Rady Miejskiej w Iławie w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Przyznano 65 stypendiów, z podziałem na stypendia:

- 31 - za osiągnięcia w nauce,
- 15 - za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne,
- 15 - za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe,
- 4 - stypendia specjalne.

Na ten cel wydatkowano kwotę 96.300 zł.

- przekazano środki na pokrycie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Zawiązku Nauczycielstwa Polskiego oraz kosztów zatrudnienia Przewodniczącego Zarządu NSZZ „Solidarność" Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty, obsługującego jednostki oświatowe, w łącznej kwocie 97.778,19 zł.
- poniesiono koszty komisji kwalifikacyjnej nauczycieli mianowanych na kwotę 5.302 zł, w związku z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu nauczyciela mianowanego, do którego przystąpiło 12 nauczycieli.
- zakupiono artykuły biurowe dla Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz MOZPO NSZZ „Solidarność" na kwotę 1.228,59 zł,
- zakupiono medale dla dzieci biorących udział w Między-przedszkolnych Igrzyskach Sportowych na kwotę 2.808,85 zł,
- zakupiono kwiaty wręczane przez Burmistrza Miasta Iławy, nauczycielom, którzy zdali egzamin na nauczyciela mianowanego za kwotę 110 zł.
- za kwotę 753,57 zł zakupiono artykuły spożywcze, przeznaczone na organizację narad oświatowych, występy artystyczne na Galę Osiągnięć Uczniów oraz dla dzieci biorących udział w strojeniu choinki przed budynkiem ratusza.
- sfinansowano zajęcia w ramach wychowania fizycznego na basenie:
    - zakup biletów na basen dla uczniów 94.819,50 zł,
    - dowóz uczniów na zajęcia to wydatek w wysokości 38.556 zł,
- drukowanie voucherów dla stypendystów w kwocie 2.922,48 zł
- przedłużenie abonamentu programu Arkusz organizacyjny w kwocie 678,20 zł. Program jest niezbędny do koordynowania pracy szkół i przedszkoli oraz opłacono kontynuację programu do rekrutacji w przedszkolach miejskich na kwotę 10.627 zł.

➢ W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna", otrzymano dotację w wysokości 41.515 zł, natomiast wydatki wyniosły 36.558,48 zł, co stanowi 88,06 % planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4.856,52 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego. Ze wsparcia programu skorzystało 121 uczniów. Wyprawka wypłacana jest w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Iławski.

➢ Szkoły Podstawowe

Wykonanie wydatków w stosunku do planu ogółem wyniosło 97,00 %. Plan wynosił 61.670.197,61 zł natomiast wykonanie 59.821.103,96 zł.

Większość wydatków szkół (88,52 % planu), stanowią wydatki poniesione na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz składki pracodawcy na PPK na łączną kwotę 52.951.454,26 zł; pozostałe 11,48% stanowią inne wydatki bieżące na kwotę 6.869.649,70 zł. Na wydatki te składają się głównie:

- wydatki wynikające z przepisów BHP (dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz zakup odzieży ochronnej) - 66.688,77 zł;
- zakup nagród konkursowych - 1.000 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 606.856,26 zł. Szkoły zakupiły m.in.: środki czystości, artykuły biurowe, komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, fotele, biurka, szafy, gabloty, ławki, kanapy, materiały do remontów, tablice, wykładziny, okap kuchenny, mopy parowe;
- zakup pomocy dydaktycznych – 124.513,01 zł. W roku 2025 zakupione zostały m.in.: odczynniki do pracowni chemicznych, monitory interaktywne, pianino cyfrowe, notebooki dla uczniów, książki, lektury do biblioteki, drukarka 3D;
- zakupy artykułów żywnościowych, niezbędnych do przygotowywania obiadów w szkole - 1.999.496,59 zł;
- opłaty za energię cieplną, elektryczną, gazową, wodę – 2.271.700,46;
- remonty wykonywane w jednostkach – 432.163,33 zł;
- opłaty za badania lekarskie pracowników - 25.545zł;
- opłaty za przeglądy, prenumeraty, wywóz nieczystości, przesyłki Poczty Polskiej, opłaty za dzienniki elektroniczne i domeny, ścieki, usługi wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek na kwotę 617.554,39 zł;

- opłaty abonamentowe za telefon i internet - 11.684,46 zł;
- delegacje za podróże służbowe krajowe - 13.391,62 zł;
- opłaty za polisy ubezpieczeniowe jednostek oraz abonamenty RTV - 63.195,18 zł;
- opłaty za szkolenia pracowników - 28.983,20 zł.;
- wydatki inwestycyjne – 26.936 zł.;
- w związku z uprawomocnieniem się wyroku Sądu, w SP5 wypłacono odszkodowanie dla ucznia w związku z wypadkiem, który miał miejsce w szkole w 2021 roku w wysokości 76.697,87 zł. Kwota ta została pokryta w całości przez firmę ubezpieczającą Szkołę;
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkoły wykorzystały kwotę 143.597,82 zł. Środki te przeznaczono na szkolenia nauczycieli, podnoszące ich kwalifikacje oraz na dofinasowanie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych nauczycieli;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 wykorzystała dotację na dofinansowanie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna Szkoła" w wysokości 46.202,22 zł.;
- szkoły zakupiły podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z dotacji celowej w wysokości 295.040,27 zł.;
- zakupiono również podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla 126 uczniów z Ukrainy w kwocie 18.403,25 zł. Wydatki te zostały pokryte z dotacji ze środków Funduszu Pomocy.

Wg stanu na 31.12.2025 r., w szkołach zatrudnionych było 431 osób na 405,88 etatu. W tym 308,88 etatów nauczycieli oraz 97 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do pięciu szkół podstawowych 3.144 uczniów w 140 oddziałach.

- Przedszkola miejskie

Wykonanie wydatków w stosunku do planu ogółem wyniosło 95,46 %. Plan wynosił 23.861.837,74 zł natomiast wykonanie 22.779.189,88 zł.

Wydatki w wysokości 86,3 % całego planu przedszkoli, to koszt poniesiony na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy,

dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz składki pracodawcy na PPK, w łącznej kwocie 19.658.206,60 zł;

Na wydatki bieżące na kwotę 3.120.983,28 zł. składają się :

- wydatki wynikające z przepisów BHP (dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz zakup odzieży ochronnej) – 14.996,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 253.846,57 zł. Przedszkola zakupiły m.in.: środki czystości, artykuły biurowe, projektory, materiały do remontów, zmiękczacz wody, gofrownice, garnki, meble, niszczarki, krzesła, panele;
- zakup pomocy dydaktycznych – 91.534,69 zł. W roku 2025 zakupione zostały m.in.: pianino cyfrowe, gry, klocki, zabawki, materiały edukacyjne, wyprawki dla dzieci 6-letnich, objętych obowiązkiem wychowania przedszkolnego;
- opłaty za energię cieplną, elektryczną, gazową, wodę – 1.004.722 zł;
- remonty wykonywane w jednostkach – 92.978,53 zł;
- opłaty za badania lekarskie pracowników - 17.415 zł;
- opłaty za przeglądy, prenumeraty, wywóz nieczystości, przesyłki Poczty Polskiej, opłaty za dzienniki elektroniczne, abonamenty i domeny, ścieki, usługi wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek na kwotę 288.027,03 zł;
- opłaty abonamentowe za telefon i internet - 5.129,28 zł;
- delegacje za podróże służbowe krajowe - 1.158,68 zł;
- opłaty za polisy ubezpieczeniowe jednostek oraz abonamenty RTV - 22.552,84 zł;
- opłaty za szkolenia pracowników - 9.258 zł;
- zakupy inwestycyjny - 72.350 zł;
- wyżywienie dzieci zostało wykonane zgodnie z normami żywieniowymi, na które przeznaczono kwotę 1.140.215,56 zł;
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli wykorzystały kwotę 106.798,26 zł. Środki te przeznaczono na szkolenia nauczycieli, podnoszące ich kwalifikacje oraz na dofinasowanie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych nauczycieli.

Wg stanu na 31.12.2025 r., w przedszkolach zatrudniono 178 osób na 169,3 etatach, w tym 96,80 etatów nauczycieli oraz 72,5 etatów pracowników administracji i obsługi.
Do 36 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 707 dzieci.

- Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego:

  - przedszkola niepubliczne – dotacje przekazane w kwocie 16.282.780,51 zł (do 8 przedszkoli niepublicznych uczęszczało średnio 742 dzieci)

  - niepubliczne punkty przedszkolne – dotacje przekazane w wysokości 2.381.300,80 zł. (do punktu uczęszczało średnio 29 dzieci)

  - zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne w Gminie Lubawa – 479,08 zł. W 2025 r. Gmina Miejska Iława dokonała zwrotu dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Lubawie.

- Specjalna organizacja nauki w szkołach i przedszkolach

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2025 roku, zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oszacowano kwotę 8.258.669,09 zł. Natomiast rozliczono kwotę 8.292.763,71 zł. Wydatki poniesione były głównie na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, współorganizację kształcenia specjalnego przez nauczycieli wspomagających, posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagoga, logopedy, psychologa, w części przypadającej na prowadzenie zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzenie zajęć indywidualnie lub w grupie na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania, pomocy nauczyciela, zatrudnionego w celu wsparcia funkcjonowania w szkole dzieci z niepełnosprawnością, pomoce dydaktyczne, takie jak m.in.: gry terapeutyczne, gry planszowe, puzzle, dmuchane wałki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, pomoce do nauki języków, matematyki, chemii, pomoce logopedyczne, pomoce do nauki emocji, do nauki czytania i pisania, pomoce do gabinetu fizjoterapeuty, artykuły plastyczne i papiernicze do pracy z dziećmi. Zakupione zostały również pufy, worki, pacynki,

wykładzina, dywan, kanapy, które wpierają funkcjonowanie uczniów, wymagających częstych przerw regeneracyjnych oraz miejsc odpoczynku w pozycji siedzącej lub półleżącej, materiały rewalidacyjne, sfinansowane zostały również zajęcia hipoterapii dla dzieci przedszkolnych. Ponadto od września 2025 r. w Przedszkolu Miejskim nr 2 utworzono 3 oddziały specjalne, do których uczęszcza 11 dzieci. Opiekę nad nimi sprawuje 6 nauczycielek oraz 3 pomoce nauczyciela.

- Fundusz Pomocy uczniom z Ukrainy

Gmina Miejska Iława otrzymała dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej wysokości 2.178.100 zł.

Poniesiono wydatki :

- szkoły podstawowe - 1.534.121,44 zł,
- przedszkola miejskie – 52.266,74 zł,
- przedszkola niepubliczne – 591.711,82 zł.

2. **Zestawienie wydatków poniesionych na remonty i inwestycje w 2025 r., z uwzględnieniem kosztów remontów:**
   1) **Wydatki poniesione na remonty w przedszkolach i szkołach:**

- PM2 – wartość wydatkowanych środków finansowych na remonty, zaplanowanych w budżecie przedszkola wyniosła ogółem 38.529,93 zł, w tym:

- konserwacja dźwigu 4.546,14 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętów 1.194,15 zł,
- remont korytarza i klatki schodowej 30.000 zł,
- malowanie sali dydaktycznej 2.789,64 zł.

- PM3 - wartość wydatkowanych środków finansowych na remonty, zaplanowanych w budżecie przedszkola wyniosła ogółem 11.633,70 zł, w tym:

- konserwacja dźwigu 5.119,73 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętów 1.151,97 zł,
- naprawa centralnego ogrzewania 2.706 zł,
- remont sali dydaktycznej 2.656 zł.

- PM4 - wartość wydatkowanych środków finansowych na remonty, zaplanowanych w budżecie przedszkola, wyniosła 5.119,73 zł, została ona przeznaczona na konserwacja dźwigów.
- PM5 - wartość wydatkowanych środków finansowych na remonty, zaplanowanych w budżecie przedszkola wyniosła ogółem 16.971,24 zł, w tym:

- konserwacja dźwigu 5.119,73 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętów 173,01 zł,
- naprawa centralnego ogrzewania 2.500 zł,
- remont holu 9.178,50 zł.

- PM6 - wartość wydatkowanych środków finansowych na remonty, zaplanowanych w budżecie przedszkola wyniosła ogółem 20.725,93 zł, w tym:

- konserwacja dźwigu 5.585,16,
- remont kuchni oraz pokoju nauczycielskiego 15.140,77 zł.

- SP1 - wartość wydatkowanych środków finansowych na remonty, zaplanowanych w budżecie szkoły wyniosła ogółem 103.548,35 zł, w tym:

- malowanie pomieszczeń Młodzieżowej Akademii Wychowania Fizycznego 29.229,10 zł,
- malowanie korytarzy 2.500 zł,
- malowanie siłowni 2.600 zł,
- malowanie kuchni 2.999,99 zł,
- malowanie sal dydaktycznych 12.632,73 zł,
- remont dachu na Młodzieżowej Akademii Wychowania Fizycznego 48.560,01 zł,
- konserwacja wind i drobna naprawa sprzętów 5.026,52 zł.

- SP2 - wartość wydatkowanych środków finansowych na remonty, zaplanowanych w budżecie szkoły wyniosła ogółem 58.206,99 zł, w tym:

- drobna naprawa sprzętów 11.286,68 zł,
- remont sal dydaktycznych 36.183,64 zł,
- konserwacja wind i platform przyschodowych 10.736,67 zł.

- SP3 - wartość wydatkowanych środków finansowych na remonty, zaplanowanych w budżecie szkoły wyniosła ogółem 113.934,90 zł, w tym:

- remont ściany szkoły 56.000 zł,
- malowanie ścian sal dydaktycznych oraz gabinetu kierownika gospodarczego 17.600 zł,
- remont biblioteki 12.300 zł,
- wymiana włazu dachowego i częściowy remont dachu 12.000 zł,
- częściowa naprawa dachu 6.000 zł,
- konserwacja wind i drobna naprawa sprzętów 10.034,90 zł.

- SP4 - wartość wydatkowanych środków finansowych na remonty, zaplanowanych w budżecie szkoły wyniosła ogółem 71.329,34 zł, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętów 2.842,36 zł,
- remont parteru szkoły 55.000 zł,
- częściowy remont dachu 3.000 zł,
- konserwacja wind i platform przyschodowych 10.486,98 zł.

- SP5 - wartość wydatkowanych środków finansowych na remonty, zaplanowanych w budżecie szkoły wyniosła ogółem 85.143,75 zł, w tym:

- remont sanitariatu 69.800 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętów 7.920,65,
- konserwacja dźwigu 7.423,10 zł.

2) wydatki poniesione na inwestycje w przedszkolach i szkołach:

- PM2 – wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji termomodernizacji przedszkola na kwotę 44.280 zł ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Miejskiej Iława;
- PM4 – wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji kompleksowej modernizacji energetycznej przedszkola na kwotę 60.270 zł ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Miejskiej Iława; wartość wydatkowanych środków finansowych z budżetu przedszkola na zakup elementu placu zabaw, wyniosła 17.000 zł;
- PM6 – wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji termomodernizacji przedszkola na kwotę 35.242 zł ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Miejskiej Iława; wartość wydatkowanych środków finansowych z budżetu przedszkola na wymianę windy towarowej, wyniosła 55.350 zł;
- SP1 – wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji modernizacji szkoły na kwotę 135.300 zł ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Miejskiej Iława; wartość wydatkowanych środków finansowych z budżetu szkoły na zakup pieca konwekcyjno – parowego oraz na zakup szafy przelotowej, wyniosła 26.936 zł;
- SP5 – wydatki poniesione na nadzór ornitologiczny termomodernizacji szkoły na kwotę 800 zł ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Miejskiej Iława.

Łączna kwota środków wydatkowanych na remonty w roku 2025 wyniosła 525.143,86 zł (przedszkola: 92.980,53 zł, szkoły: 432.163,33 zł).

Łączna kwota środków wydatkowanych na inwestycje (w budżecie Gminy Miejskiej Iława i budżecie placówek) w roku 2025 wyniosła 375.178 zł (przedszkola: 212.142 zł, szkoły: 163.036 zł).

3. **Plany inwestycyjno-remontowe zaplanowane na 2026 r., z uwzględnieniem kosztów remontu:**

   1) **Remonty:**

   - PM2 - wartość zaplanowanych środków na remonty w planie finansowym przedszkola wynosi 25.300 zł, z przeznaczeniem na: wymianę wykładzin w 3 salach dydaktycznych, remont korytarzy i klatek schodowych, remont dwóch sal dydaktycznych, remont i konserwacja urządzeń;

- PM3 - wartość zaplanowanych środków na remonty w planie finansowym przedszkola wynosi 14.500 zł, z przeznaczeniem na: malowanie i wymianę paneli w gabinecie dyrektora i intendentki, zakup i wymianę podłogi w pokoju nauczycielskim, remont i konserwacja urządzeń;
- PM4 - wartość zaplanowanych środków na remonty w planie finansowym przedszkola wynosi 10.500 zł, z przeznaczeniem na naprawę schodów zewnętrznych, remont i konserwacja urządzeń;
- PM5 - wartość zaplanowanych środków na remonty w planie finansowym przedszkola wynosi 29.550 zł, z przeznaczeniem na: wymianę wykładzin na holach parteru i pierwszego piętra, naprawę schodów zewnętrznych do budynku, naprawę ubytków w elewacji zewnętrznej budynku, malowanie kuchni, remont i konserwacja urządzeń;
- PM6 - wartość zaplanowanych środków na remonty w planie finansowym przedszkola wynosi 46.150 zł, z przeznaczeniem na: renowację oraz remont dachu i kominów, konserwację i naprawę urządzeń, usługi remontowe;
- SP1 - wartość zaplanowanych środków na remonty w planie finansowym szkoły wynosi 79.200 zł, z przeznaczeniem na: remont dwóch sal dydaktycznych, prace konstrukcyjne nad wnęką przy sali gimnastycznej, adaptację pomieszczeń na szatnie przy siłowni, prace remontowe w pomieszczeniach stołówki i kuchni szkolnej, remont i konserwacja urządzeń ;
- SP2 - wartość zaplanowanych środków na remonty w planie finansowym szkoły wynosi 86.800 zł, z przeznaczeniem na: remont czterech sal dydaktycznych, naprawy sprzętu

gospodarstwa domowego, będącego na wyposażeniu kuchni, naprawę drukarek, bieżące przeglądy i naprawy instalacji, rozbudowę monitoringu szkolnego, remont i konserwacja urządzeń;

- SP3 - wartość zaplanowanych środków na remonty w planie finansowym szkoły wynosi 99.200 zł, z przeznaczeniem na: remont drugiej ściany od strony boiska (odchodzące od ściany płytki klinkierowe), remont sali dydaktycznej oraz gabinetu dyrektora szkoły, remont łazienki, naprawę schodów brukowych przed wejściem głównym do budynku, wymianę włazu dachowego z obróbką blacharską, wymianę uszkodzonych dachówek, remont i konserwacja urządzeń;
- SP4 - wartość zaplanowanych środków na remonty w planie finansowym szkoły wynosi 96.300 zł, z przeznaczeniem na: remont łazienek (demontaż starych sanitariatów i zamontowanie nowych, skucie płytek ze ścian i podłogi oraz położenie nowych, wymiana drzwi), przekształcenie instalacji wodno – kanalizacyjnej, remont świetlicy szkolnej, wykonanie bieżących napraw i konserwacji, naprawę okien na sali gimnastycznej;
- SP5 - wartość zaplanowanych środków na remonty w planie finansowym szkoły wynosi 100.690 zł, z przeznaczeniem na: remont pomieszczeń szkoły (sale lekcyjne, toalety), remont sanitariatu, rozbudowa monitoringu w szkole i na posesji szkoły, remont i konserwacja urządzeń, konserwacja wind.

2) Wydatki inwestycyjne:

- PM3 - wartość zaplanowanych środków w budżecie przedszkola na zakup i wymianę dźwigu towarowego w kuchni, wynosi 60.000 zł;
- PM4 - wartość zaplanowanych środków w planie finansowym organu prowadzącego na roboty budowlane, dotyczące kompleksowej modernizacji energetycznej przedszkola, wynosi 5.080.179 zł;
- PM5 - wartość zaplanowanych środków w budżecie przedszkola na zakup i wymianę dźwigu towarowego dwu-przystankowego w kuchni, wynosi 56.000 zł;

- SP1: wartość zaplanowanych środków w planie finansowym organu prowadzącego na wykonanie dokumentacji dot. budowy windy, wynosi 55.000 zł oraz 250.000 zł na wykonanie robót budowlanych, związanych z modernizacją pokrycia dachowego sali gimnastycznej szkoły;
- SP3: wartość zaplanowanych środków w budżecie szkoły na zakup i wymianę okien wynosi 114.200 zł;
- SP5: wartość zaplanowanych środków w planie finansowym organu prowadzącego na roboty budowlane, dotyczące kompleksowej modernizacji energetycznej szkoły wynosi 13.355.548,75 zł oraz 50.000 zł na wygłuszenie sali gimnastycznej, zaplanowanych w budżecie szkoły.

Łączna kwota środków zaplanowanych na remonty w roku 2026 wynosi 588.190 zł (przedszkola: 126.00 zł, szkoły: 462.190 zł).

Łączna kwota środków zaplanowanych na inwestycje (w budżecie Gminy Miejskiej Iława i budżecie placówek) w roku 2026 wynosi 19.020.927,75 zł (przedszkola: 5.196.179 zł, szkoły: 13.824.748,75 zł).

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Dochody w szkołach, przedszkolach i ICUW w roku 2025,

Załącznik nr 2 – Wydatki w ICUW w roku 2025,

Załącznik nr 3 – Wydatki w szkołach w roku 2025,

Załącznik nr 4 – Wydatki w przedszkolach w roku 2025.

DYREKTOR
Iławskiego Centrum Usług Wspólnych
Renata Kamińska

Powyższy temat opracowano na podstawie złożonych informacji przez Dyrektorów iławskich Szkół Podstawowych i Przedszkoli Miejskich, informacji podanych od głównej księgowej ICUW oraz kierownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Iławy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iławskiego Centrum Usług Wspólnych
Magdalena Grządziela

INSPEKTOR
ds. organizacyjnych
Ewelina Czeczejko

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY
Dawid Kopaczewski

Załącznik nr 1

Dochody w szkołach, przedszkolach i ICUW w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody	%
750	75085	0920	100,00	3,08	3,08
		0970	30 000,00	19 632,00	65,44
			30 100,00	19 635,08	65,23
801	80101	0610	702,00	208,00	29,63
		0690	956,00	810,00	84,73
		0750	89 717,00	87 761,83	97,82
		0940	2 120,00	1 719,88	81,13
		0950	112 476,00	104 369,47	92,79
		0960	31 725,00	31 724,52	100,00
		0970	180,00	199,60	110,89
			237 876,00	226 793,30	95,34
801	80104	0640	180,00	180,00	100,00
		0660	353 000,00	333 094,58	94,36
		0670	1 250 000,00	1 213 415,03	97,07
		0750	34 500,00	29 070,79	84,26
		0920	3 200,00	3 061,65	95,68
		0940	1 131,00	1 238,44	109,50
		0950	18 177,00	18 176,12	100,00
		0970	100,00	25,00	25,00
			1 660 288,00	1 598 261,61	96,26
801	80148	0830	2 121 375,00	2 062 331,81	97,22
			2 121 375,00	2 062 331,81	97,22
ZWROTY ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DZIECI Z INNYCH GMIN					
801	80104	2310	2 496 000,00	2 378 280,28	95,28
OGÓŁEM			**6 545 639,00**	**6 285 302,08**	**96,02**

Załącznik nr 2

Wydatki w ICUW w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6
750	75085	3020	3 816,00	3 815,17	99,98
		4010	1 813 327,00	1 813 326,74	100,00
		4040	113 051,00	113 050,74	100,00
		4110	317 261,00	317 260,02	100,00
		4120	35 940,00	35 939,88	100,00
		4170	39 984,00	39 983,06	100,00
		4210	25 414,00	25 413,10	100,00
		4220	39,00	38,38	98,41
		4270	581,00	580,56	99,92
		4280	1 804,00	1 804,00	100,00
		4300	96 773,00	94 967,68	98,13
		4360	1 965,00	1 964,39	99,97
		4410	3 941,00	3 940,25	99,98
		4430	1 650,00	1 649,84	99,99
		4440	58 989,00	58 988,84	100,00
		4480	2 047,00	2 047,00	100,00
		4700	5 056,00	5 055,10	99,98
		4710	7 496,00	7 495,80	100,00
			2 529 134,00	2 527 320,55	99,93
801	80113	4300	30 718,00	27 547,53	89,68
			30 718,00	27 547,53	89,68
801	80146	4110	100,00	0,00	0,00
		4120	100,00	0,00	0,00
		4170	100,00	0,00	0,00
		4300	100,00	0,00	0,00
		4410	100,00	0,00	0,00
		4700	2 844,00	0,00	0,00
			3 344,00	0,00	0,00
801	80195	3020	127 990,00	94 828,78	74,09
		3240	96 300,00	96 300,00	100,00
		4110	14 293,00	14 292,48	100,00
		4170	5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	9 628,00	4 147,44	43,08
		4220	1 020,00	753,57	73,88
		4300	158 862,00	147 603,18	92,91
		4710	1 066,00	1 065,30	99,93
		4790	76 864,00	76 863,76	100,00
		4800	5 659,00	5 658,65	99,99
		122566	**496 882,00**	**446 713,16**	**89,90**
854	85415	3260	41 515,00	36 558,48	88,06
			41 515,00	36 558,48	88,06
		RAZEM:	**3 101 593,00**	**3 038 139,72**	**97,95**

Załącznik nr 3

Wydatki w szkołach w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	64 155,00	56 579,15	88,19
		4010	5 344 962,00	5 261 065,48	98,43
		4040	340 279,00	340 123,89	99,95
		4110	5 828 432,00	5 688 271,00	97,60
		4120	639 500,00	595 753,32	93,16
		4170	14 720,00	10 223,00	69,45
		4190	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	504 560,00	489 694,85	97,05
		4240	121 992,00	108 614,14	89,03
		4260	2 346 414,00	1 912 606,91	81,51
		4270	421 628,00	408 367,24	96,85
		4280	23 735,00	23 145,00	97,51
		4300	572 852,00	531 947,61	92,86
		4360	12 180,00	11 325,26	92,98
		4410	14 832,00	13 391,62	90,29
		4430	63 367,00	63 195,18	99,73
		4440	2 489 106,00	2 466 025,82	99,07
		4530	50,00	0,00	0,00
		4580	6 800,00	6 171,63	90,76
		4610	71 200,00	70 526,24	99,05
		4700	28 936,00	27 693,20	95,71
		4710	83 326,00	73 511,23	88,22
		4790	25 719 756,00	25 297 418,82	98,36
		4800	1 809 494,00	1 808 943,03	99,97
			46 523 276,00	45 265 593,62	97,30
	80107	4110	313 493,00	296 864,79	94,70
		4120	43 109,00	31 782,61	73,73
		4280	100,00	100,00	100,00
		4300	1 700,00	1 700,00	100,00
		4440	105 100,00	103 795,35	98,76
		4710	6 220,00	4 385,44	70,51
		4790	1 614 749,00	1 598 543,44	99,00
		4800	110 794,00	110 722,53	99,94
			2 195 265,00	2 147 894,16	97,84
	80146	4300	46 900,00	34 516,42	73,60
		4410	2 000,00	1 390,73	69,54
		4700	154 600,00	107 690,67	69,66
			203 500,00	143 597,82	70,56
	80148	3020	10 307,00	10 109,62	98,08
		4010	1 517 200,00	1 499 269,03	98,82
		4040	98 624,00	98 465,28	99,84
		4110	275 264,00	266 654,14	96,87
		4120	33 081,00	28 966,51	87,56
		4210	92 210,00	91 340,54	99,06
		4220	2 205 375,00	1 999 496,59	90,66
		4260	390 300,00	347 091,12	88,93
		4270	19 200,00	14 417,95	75,09
		4280	2 790,00	2 300,00	82,44
		4300	86 698,00	76 765,97	88,54
		4360	430,00	359,20	83,53
		4410	100,00	0,00	0,00
		4430	60,00	0,00	0,00
		4440	58 000,00	57 191,40	98,61
		4530	60,00	0,00	0,00
		4700	2 450,00	1 290,00	52,65
		4710	120,00	0,00	0,00
		6060	26 937,00	26 936,00	100,00
			4 819 206,00	4 520 653,35	93,80
	80150	4010	62 410,00	62 369,30	99,93
		4040	3 893,00	3 852,51	98,96
		4110	879 202,00	849 048,64	96,57
		4120	99 484,00	95 863,08	96,36
		4210	19 944,00	19 013,80	95,34
		4240	16 407,00	15 898,87	96,90
		4300	2 037,00	1 608,88	78,98
		4710	11 209,00	10 335,99	92,21
		4790	4 661 600,00	4 533 092,67	97,24
		4800	258 526,00	258 514,09	100,00
			6 014 712,00	5 849 597,83	97,25
	80153	4210	3 119,28	3 119,28	100,00
		4240	311 934,64	291 920,99	93,58
			315 053,92	295 040,27	93,65
	80195	4017	38 503,83	38 126,07	99,02
		4019	8 156,17	8 076,15	99,02
		4350	25 210,32	25 210,32	100,00
		4370	14 910,07	14 910,07	100,00
		4740	100 841,23	100 841,23	100,00
		4750	1 233 573,42	1 233 573,42	100,00
		4850	165 987,22	165 987,22	100,00
		4860	12 002,43	12 002,43	100,00
			1 599 184,69	1 598 726,91	99,97
OGÓŁEM			61 670 197,61	59 821 103,96	97,00

Wydatki w przedszkolach w roku 2025

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6
801	80104	3020	19 050,00	13 996,84	73,47
		4010	4 713 108,00	4 679 508,65	99,29
		4040	334 430,00	333 395,22	99,69
		4110	2 433 510,00	2 368 949,11	97,35
		4120	257 500,00	234 672,31	91,13
		4140	1 100,00	0,00	0,00
		4170	18 000,00	4 279,00	23,77
		4210	248 869,00	246 868,89	99,20
		4220	1 287 000,00	1 140 215,56	88,59
		4240	86 200,00	83 181,93	96,50
		4260	1 558 885,00	1 003 859,12	64,40
		4270	92 172,00	91 980,53	99,79
		4280	18 700,00	17 415,00	93,13
		4300	291 326,00	272 977,48	93,70
		4360	7 166,00	5 129,28	71,58
		4410	2 050,00	1 158,68	56,52
		4430	26 140,00	22 552,84	86,28
		4440	977 500,00	953 074,09	97,50
		4530	100,00	0,00	0,00
		4610	330,00	0,00	0,00
		4700	10 060,00	9 258,00	92,03
		4710	43 100,00	36 468,47	84,61
		4790	8 256 809,00	8 146 528,15	98,66
		4800	610 145,00	608 859,90	99,79
		6050	55 350,00	55 350,00	100,00
		6060	17 000,00	17 000,00	100,00
			21 365 600,00	20 346 679,05	95,23
	80146	4300	15 200,00	9 750,00	64,14
		4410	138,00	138,00	100,00
		4700	109 162,00	96 910,26	88,78
			124 500,00	106 798,26	85,78
	80149	3020	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	99 030,00	98 737,64	99,70
		4040	2 810,00	2 773,83	98,71
		4110	329 793,00	320 440,38	97,16
		4120	38 133,00	35 486,27	93,06
		4210	8 651,00	6 881,52	79,55
		4240	9 479,00	8 352,76	88,12
		4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	15 000,00	15 000,00	100,00
		4710	6 547,00	6 236,09	95,25
		4790	1 693 552,00	1 663 079,55	98,20
		4800	114 476,00	114 457,79	99,98
			2 319 471,00	2 273 445,83	98,02
	80195	4350	96,16	96,16	100,00
		4370	47,55	47,55	100,00
		4740	45 267,44	45 267,44	100,00
		4850	5 992,71	5 992,71	100,00
		4860	862,88	862,88	100,00
			52 266,74	52 266,74	100,00
	OGÓŁEM		**23 861 837,74**	**22 779 189,88**	**95,46**
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE , INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ ZWROT ZA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE					
801	80104	2310	13 000,00	479,08	3,69
	zwrot za wychow.		13 000,00	479,08	3,69
	80104	2540	15 806 484,00	15 691 068,69	99,27
	80195	2540	591 711,82	591 711,82	100,00
	p-la niepubliczne		16 398 195,82	16 282 780,51	99,30
	80106	2540	2 433 156,00	2 381 300,80	97,87
	inne formy wych.		2 433 156,00	2 381 300,80	97,87