

ZARZĄDZENIE NR 12/2025
BURMISTRZA MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2024 rok.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz biblioteki miejskiej za 2024 rok.

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Miasta Górowo Iławeckie.

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i §2 oraz informację o stanie mienia przedstawia się”

- Radzie Miasta Górowo Iławeckie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Miasta

Jacek Przemysław Kostka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE ZA 2024 ROK.

Ogólna planowana wartość budżetu miasta po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Górowo Iławeckie w ciągu 2024 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY OGÓŁEM

Plan	39 797 456,00 PLN
Wykonanie	34 580 312,34 PLN tj. 86,89 %
z tego:	
dochody bieżące	
1) plan	27 373 803,00 PLN
2) wykonanie	26 535 487,12 PLN tj. 96,94 %
dochody majątkowe	
1) plan	12 423 653,00 PLN
2) wykonanie	8 044 825,22 PLN tj. 64,75 %

Realizacja dochodów budżetowych z podziałem na ich źródła powstania wynika z ustawy o dochodach gmin, zasadach ich subwencjonowania, decyzji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Krajowego Biura Wyborczego O/Elbląg o wysokości dotacji na zadania zlecone administracji rządowej i zadania własne gmin jak również umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Bartoszycach oraz środków na dofinansowanie zadań gmin pochodzących ze źródeł pozabudżetowych.

I. PODATKI I OPŁATY

1. Podatek od nieruchomości § 0310 na plan 2 236 360,00 PLN wykonano 2 141 447, 95 PLN tj. 95,76 %. Zaległości na koniec 2024 roku wynoszą 135 907,92 PLN, co stanowi 6,35 % uzyskanych w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2024 roku dochodów z tytułu tego podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości stanowią wartość 391 890,23 PLN co stanowi 18,30 % uzyskanych dochodów z tego podatku w 2024 roku. W roku sprawozdawczym nie umorzono zaległość podatkowych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i nie udzielono ulg i zwolnień.
2. Podatek rolny § 0320 na plan 18 436,00 PLN wykonano 17 890,67 PLN tj. 97,04 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 455,40 PLN, co stanowi 2,55 % uzyskanych w 2024 roku dochodów z tytułu tego podatku.

3. Podatek leśny § 0330 na plan 517,00 PLN wykonano 558,00 PLN tj. 107,93 %,
4. Wpływy z podatków od środków transportowych § 0340 na plan 47 000,00 PLN wykonano na kwotę 42 735,00 PLN, co stanowi 90,93 % planu rocznego. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2024 rok wynoszą 34 652,85 PLN co stanowi 81,09 % uzyskanych dochodów z tego podatku, natomiast zaległości na koniec 2024 roku wynoszą 50,00 PLN i stanowią 0,12 % uzyskanych dochodów z tytułu tego podatku.
5. Podatki opłacone w formie karty podatkowej od działalności osób fizycznych § 0350 na plan 17 530,00 PLN wykonano 18 541,02 PLN tj. 105,77 %. Pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 9 097,53 PLN.
6. Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 30 000,00 PLN wykonano 13 742,99 PLN tj. 45,81 % planu. Pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 8 359,36 PLN.
7. Opłata od posiadania psów § 0370 na plan 5 800,00 PLN wykonano 4 544,52 PLN tj. 78,35 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatku stanowią kwotę 14 249,32 PLN. Pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 779,00 PLN.
8. Opłata skarbową § 0410 na plan 22 000,00 PLN wykonano 19 847,00 PLN tj. 90,21 %.
9. Opłata targowa § 0430 na plan 23 000,00 PLN wykonano 18 304,00 PLN tj. 79,58 %
10. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 na plan 27 005,00 PLN wykonano 27 020,13 PLN tj. 100,05 %. Pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 1 316,28 PLN.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 na plan 178 828,00 PLN wykonano 178 828,24 PLN tj. 100 %.
12. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270 na plan 49 538,00 PLN wykonano 49 538,20 PLN tj. 100 %.
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490:
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 1 167 897,00 PLN wykonanie 1 015 431,51 PLN tj. 86,95 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 26 482,57 PLN oraz nadpłat 8 905,21 PLN.
 - opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 118 981,00 PLN wykonano 118 981,01 PLN tj. 100%.
14. Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500 na plan 155 000,00 PLN wykonano 149 745,00 PLN tj. 96,61 %. Zaległość pozostała do zapłaty wynosi 11,50 PLN.

15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590 na plan 28,00 PLN wykonano 27,50 PLN tj. 98,21 %.
16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 na plan 4 195,00 PLN wykonano 4 409,97 PLN tj. 105,12 %.
17. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 na plan 65 000,00 PLN wykonano 62 936,40 PLN tj. 96,83 %. Pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 514,40 PLN.
18. Wpływy z różnych opłat § 0690 na plan 486 610,00 PLN wykonano 484 195,71 PLN tj. 99,50 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 na plan 3 612 285,00 PLN wykonano kwotę 3 612 285,00 PLN tj. 100 %.
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 na plan 197 633,00 PLN wykonano 197 633,00 PLN tj. 100 %.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 na plan 160 000,00 PLN wykonano 177 728,59 PLN tj. 111,08%.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności § 0770 na plan 315 000,00 PLN wykonano 313 523,00 PLN co stanowi 99,53%
3. Wpływy z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0470 na plan 4 750,00 PLN wykonano 2 975,00 PLN co stanowi 62,63 %.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § 0760 na plan 4 000,00 PLN wykonano 701,51 PLN tj. 17,54 %.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 na plan 300,00 PLN wykonano 300,00 PLN tj. 100 %.

III. DOCHODY POZOSTAŁE

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie-% (3/2)
1	2	3	4
Wpływy z usług cmentarnych	27 100,00	30 288,89	111,77
Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS oraz usług opiekuńczych	21 000,00	5 332,20	25,39
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	540,00	6,34	1,17
Odsetki od nieterminowych wpłat należności	11 187,00	10 235,22	91,49

podatkowych			
Odsetki bankowe	16 153,04	13 803,67	85,46
Pozostałe odsetki	700,00	309,41	44,20
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 230,40	37 419,20	90,76
Wpływy z różnych dochodów	255 275,00	262 028,08	102,65
Darowizny	91 091,00	91 091,00	100,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	15 338,00	12 140,93	79,16
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 400,00	1 043,30	3,43
Wpływy za wydanie duplikatów świadectw	0,00	130,00	0,00
Razem	510 014,44	463 828,24	90,94

IV. SUBWENCJE

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Subwencja oświatowa	5 807 272,00	5 807 272,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 913 457,00	2 913 457,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	382 381,00	382 381,00	100,00
Część rozwojowa subwencji ogólnej	209 450,00	209 450,00	
Uzupełnienie subwencji ogólnej	631 786,00	631 786,00	100,00
Razem	9 944 346,00	9 944 346,00	100,00

V. DOTACJE

Dotacje celowe na zadania zlecone, zadania własne gmin wynikające z decyzji: Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu oraz zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 6 497 503,96 PLN wykonano na kwotę 6 409 681,62 PLN tj. 98,65 %:

1. Zadania z zakresu administracji rządowej

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego	1 973,21	1 973,21	100,00
Dotacja na dofinansowanie do wspólnych stanowisk UW	123 449,00	123 449,00	100,00
Dotacja na aktualizację spisu wyborców	809,000	809,00	100,00
Dotacja na wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	41 825,00	40 817,07	97,59
Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	18 211,00	18 031,00	99,01
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	43 030,51	40 338,49	93,74
Ośrodki wsparcia	2 029 845,77	2 018 671,37	99,45
Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	204 077,00	203 767,04	99,85
Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych	192 522,96	192 522,96	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	93 403,00	93 402,11	100,00
Dotacja na świadczenia wychowawcze - licencja	2 000,00	912,66	45,63
Dotacja na świadczenia rodzinne	2 299 945,00	2 276 546,01	98,98
Wsparcie rodzin wielodzietnych- Karty Dużej Rodziny	74,00	74,00	100,00
Razem	5 051 165,45	5 011 313,92	99,21

2. Dotacje na zadania własne gmin

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu	432 600,00	422 042,98	97,56
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 126,00	24 558,59	97,74
Zasiłki i pomoc w naturze	190 192,00	190 192,00	100,00
Zasiłki stałe	316 219,00	310 289,18	98,12

Utrzymanie MOPS	186 051,51	185 772,28	99,85
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	100,00
Stypendia dla uczniów	54 272,00	29 080,00	53,58
Dofinansowanie programu Senior +	30 607,00	26 609,85	86,94
Zakup podręczników dla uczniów – Wyprawka szkolna	2 115,00	668,22	31,59
Wspieranie rodziny – asystent rodziny	9 428,00	9 426,60	99,99
Razem	1 420 610,51	1 372 639,70	96,62

3. Zadania z zakresu administracji rządowej, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 25 728,00 PLN zrealizowano 25 728,00 PLN tj. 100,00 %

VI. INNE ŚRODKI

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	2 227 263,00	2 227 262,12	100,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	4 739 000,00	2 244 559,35	47,36
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych i ul. Nadbrzeżnej w Górowie Iławeckim wraz z niezbędną infrastrukturą wodno - kanalizacyjną.	2 544 000,00	2 543 928,31	100,00
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym ratuszu przy Placu Ratuszowym 18 w Górowie Iławeckim	275 852,00	0,00	0,00
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Zagospodarowanie zabytkowych cmentarzy w Górowie Iławeckim	392 000,00	0,00	0,00
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych organów w Kościele Rzymskokatolickim pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górowie Iławeckim	294 000,00	58 000,00	19,73
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowej Cerkwi	98 000,00	0,00	0,00

Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Górowie Iławeckim			
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Kompleksowa renowacja okien w zabytkowej Cerkwi Greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim	380 240,00	0,00	0,00
Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie	306 190,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa informatycznego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie poprzez zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego jednostce MOPS w Górowie Iławeckim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	5 535,00	5 535,00	100,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim	116 297,00	116 008,26	99,75
Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie	15 000,00	0,00	0,00
Środki na realizację programu Asystent Rodziny	24 172,11	24 122,11	99,79
Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	91 764,00	53 222,29	58,00
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	770 654,00	467 354,98	60,64
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) - Projekt pod nazwą „Szkoła 4.0”	440 957,70	440 957,70	100,00
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) - Projekt pod nazwą „Czas na edukację”	77 276,93	77 276,93	100,00
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW do projektu „Jestem Eko”	8 000,00	7 447,00	93,09
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW do projektu Ścieżka OZE w Przedszkolu Miejskim w Górowie Iławeckim	53 460,00	52 862,97	98,88
Przebudowa zdegradowanego Ośrodka Kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020	398 827,00	398 305,13	99,87
Program „Czyste Powietrze”	34 861,00	34 860,40	100,00
Program „Wielokulturowość to nasz potencjał”	103 263,00	89 281,22	86,46
Program „Wielokulturowość to nasz potencjał – etap II”	112 411,86	105 364,25	93,73
Program „Ciepłe Mieszkanie”	388 874,00	142 237,54	36,58
Razem	13 897 898,60	9 088 585,56	65,40

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG SZCZEGÓŁOWEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	6 973,21	6 973,21	100,00%
	01095			Pozostała działalność	6 973,21	6 973,21	100,00%
		201	0	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	1 973,21	1 973,21	100,00%
		271	0	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%
600				Transport i łączność	10 728,00	10 728,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	10 728,00	10 728,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 728,00	10 728,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	167 555,00	173 904,31	103,79%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 555,00	79 400,44	96,18%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 750,00	2 975,00	62,63%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 005,00	27 020,13	100,06%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		075	0	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	50 000,00	49 191,26	98,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	214,05	35,68%

	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	94 503,87	111,18%
		075	0	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	85 000,00	94 503,87	111,18%
710				Działalność usługowa	27 100,00	30 288,89	111,77%
	71035			Cmentarze	27 100,00	30 288,89	111,77%
		083	0	Wpływy z usług	27 100,00	30 288,89	111,77%
750				Administracja publiczna	363 040,04	316 095,90	87,07%
	75011			Urzędy wojewódzkie	123 454,00	123 449,00	100,00%
		201	0	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	123 449,00	123 449,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 510,00	20 103,40	75,83%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	510,00	400,00	78,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 489,60	95,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 213,80	82,14%
	75095			Pozostała działalność	213 076,04	172 543,50	80,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	151,04	77,45	51,28%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	166 886,76	110,52%
		205	7	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	51 611,00	5 535,00	10,72%
		205	9	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	10 114,00	0,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	44,29	22,15%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 845,00	59 657,07	98,05%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00	809,00	100,00%
		201	0	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	809,00	809,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 825,00	40 817,07	97,59%
		201	0	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	41 825,00	40 817,07	97,59%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 211,00	18 031,00	99,01%
		201	0	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	18 211,00	18 031,00	99,01%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 800,00	21 848,00	51,05%
	75495			Pozostała działalność	42 800,00	21 848,00	51,05%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofi-	42 800,00	21 848,00	51,05%

				nansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 723 714,00	6 594 655,65	98,08%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 987,00	19 057,34	105,95%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 530,00	18 541,02	105,77%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	457,00	516,32	112,98%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 055 588,00	1 056 930,34	100,13%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00	1 035 976,34	100,58%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 436,00	1 436,00	100,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	517,00	558,00	107,93%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	17 859,00	99,22%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	500,00	10,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	585,00	585,00	100,00%
	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	1 470 646,00	1 341 364,66	91,21%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 206 360,00	1 105 471,61	91,64%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	16 454,67	96,79%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	24 876,00	85,78%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	13 742,99	45,81%

		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 800,00	4 544,52	78,35%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	18 304,00	79,58%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	149 245,00	99,50%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 361,00	2 665,97	112,92%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 125,00	6 059,90	85,05%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 575,00	367 385,31	99,41%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 538,00	49 538,20	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	19 847,00	90,21%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 828,00	178 828,24	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 981,00	118 981,01	100,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28,00	27,50	98,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	68,00	68,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	95,36	95,36%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 809 918,00	3 809 918,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 612 285,00	3 612 285,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 633,00	197 633,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	9 976 307,00	9 971 624,00	99,95%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 807 272,00	5 807 272,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 807 272,00	5 807 272,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	631 786,00	631 786,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	631 786,00	631 786,00	100,00%

	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	209 450,00	209 450,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 450,00	209 450,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 913 457,00	2 913 457,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 913 457,00	2 913 457,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	30 261,00	27 278,00	90,14%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 261,00	27 278,00	90,14%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 700,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	382 381,00	382 381,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	382 381,00	382 381,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 702 542,14	1 704 310,41	100,10%
	80101			Szkoły podstawowe	473 957,70	488 930,88	103,16%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,00%
		075	0	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	25 000,00	34 033,46	136,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	513,27	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189,08	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	12 990,37	162,38%
		205	7	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	343 082,39	343 082,39	100,00%
		205	9	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	97 875,31	97 875,31	100,00%

	80104			Przedszkola	1 046 817,00	1 037 454,14	99,11%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	62 936,40	96,83%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	482 000,00	482 031,42	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	277,47	92,49%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 189,00	2 188,72	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	64 728,00	67 977,15	105,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 600,00	422 042,98	97,56%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 030,51	40 338,49	93,74%
		201	0	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	43 030,51	40 338,49	93,74%
	80195			Pozostała działalność	138 736,93	137 586,90	99,17%
		205	7	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	77 276,93	77 276,93	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 460,00	60 309,97	98,13%
852				Pomoc społeczna	3 424 421,24	3 343 512,52	97,64%
	85202			Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	2 030 176,77	2 019 074,17	99,45%

	201	0	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	2 029 845,77	2 018 671,37	99,45%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331,00	402,80	121,69%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 126,00	24 558,59	97,74%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 126,00	24 558,59	97,74%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 192,00	190 446,56	100,13%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 192,00	190 192,00	100,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	254,56	0,00%
85215			Dotatki mieszkaniowe	204 077,00	203 767,04	99,85%
	201	0	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	204 077,00	203 767,04	99,85%
85216			Zasiłki stałe	336 219,00	310 289,18	92,29%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 219,00	310 289,18	98,12%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	188 051,51	187 425,42	99,67%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 439,14	71,96%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-	186 051,51	185 772,28	99,85%

				zacię własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 489,00	5 332,20	22,70%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	5 332,20	35,55%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 489,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	247 089,96	228 619,36	92,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,58	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 308,00	3 996,00	35,34%
		201	0	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	192 522,96	192 522,96	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 607,00	26 609,85	86,94%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 816,00	0,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 836,00	5 487,97	80,28%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 859,40	496 908,41	62,20%
	85395			Pozostała działalność	798 859,40	496 908,41	62,20%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 041,40	35 041,40	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	763 818,00	461 867,01	60,47%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	71 387,00	29 748,22	41,67%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	0,00%

		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 387,00	29 748,22	52,76%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 272,00	29 080,00	53,58%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 115,00	668,22	31,59%
855				Rodzina	2 467 651,11	2 421 068,70	98,11%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 885,00	2 289 991,88	98,37%
		090	0	Wpływy z odsetek od 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	540,00	6,34	1,17%
		201	0	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	2 299 945,00	2 276 546,01	98,98%
		206	0	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	2 000,00	912,66	45,63%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 738,13	78,25%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 400,00	788,74	7,58%
	85503			Karta Dużej Rodziny	76,00	74,00	97,37%
		201	0	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	74,00	74,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	2,00	0,00	0,00%

				z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85504			Wspieranie rodziny	33 600,11	33 548,71	99,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 428,00	9 426,60	99,99%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 172,11	24 122,11	99,79%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 403,00	93 402,11	100,00%
		201	0	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	93 403,00	93 402,11	100,00%
	85595			Pozostała działalność	12 687,00	4 052,00	31,94%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 687,00	4 052,00	31,94%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 114,00	1 068 427,36	87,35%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 172 501,00	1 020 233,51	87,01%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 167 897,00	1 015 431,51	86,95%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 584,00	1 728,00	109,09%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 020,00	3 074,00	101,79%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 613,00	36 614,56	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	4,16	208,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 861,00	34 860,40	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 579,29	39,48%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 579,29	39,48%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 765,86	285 736,47	93,14%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 674,86	194 645,47	90,25%
		205	7	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	215 674,86	194 645,47	90,25%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 091,00	91 091,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 091,00	91 091,00	100,00%
				Razem	27 373 803,00	26 535 487,12	96,94%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG SZCZEGÓŁOWEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	9 510 263,00	7 015 749,78	73,77%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 510 263,00	7 015 749,78	73,77%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 510 263,00	7 015 749,78	73,77%
700				Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00	314 224,51	98,50%

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00	314 224,51	98,50%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	701,51	17,54%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	313 523,00	99,53%
750				Administracja publiczna	250 300,00	300,00	0,12%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	300,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	205 000,00	0,00	0,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	45 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	116 297,00	116 008,26	99,75%
	80101			Szkoły podstawowe	116 297,00	116 008,26	99,75%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	104 458,00	104 407,43	99,95%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	11 839,00	11 600,83	97,99%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 874,00	142 237,54	36,58%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	388 874,00	142 237,54	36,58%
		628	0	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	388 874,00	142 237,54	36,58%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 919,00	456 305,13	24,81%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 827,00	398 305,13	99,87%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	358 667,00	358 474,62	99,95%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	40 160,00	39 830,51	99,18%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 440 092,00	58 000,00	4,03%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 440 092,00	58 000,00	4,03%
				Razem	12 423 653,00	8 044 825,22	64,75%

WYDATKI OGÓŁEM

Realizacja po stronie wydatków:

Plan	42 056 934,00 PLN
Wykonanie	35 577 939,28 PLN
co stanowi	84,59 %

Wykonanie planowanych wydatków uzależnione jest od wpływu dochodów i ich realizacja przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe na plan 13 013 504,00 PLN wykonano 8 237 317,54 PLN tj. 63,30 % w tym:

- Dotacja celowa na wymianę ogrzewania na ekologiczne na plan 3 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0,00%
- Dotacja celowa w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" na plan 388 874,00 PLN wykonano 142 237,54 PLN tj. 36,58 %
- Dotacja celowa na budowę kompleksu sportowo-szkoleniowego dla Ochotniczych straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na plan 10 000,00 PLN wykonano 10 000,00 PLN tj. 100,00%.
- Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych organów w Kościele Rzymskokatolickim pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górowie Iławeckim na plan 391 091,00 PLN wykonano 155 091,00 PLN tj. 39,66 %,
- Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowej Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Górowie Iławeckim na plan 100 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0,00%
- Kompleksowa renowacja okien w zabytkowej Cerkwi Greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim na plan 388 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0,00%

Wydatki inwestycyjne na plan 11 732 539,00 PLN wykonano 7 929 989,00 PLN tj. 67,59 % planu
wyszczególnieniem:

z

- Przebudowa dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na plan 2 480 000,00 PLN wykonano 2 477 441,70 PLN tj. 99,90%
- Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na plan 5 052 000,00 PLN wykonano 2 497 190,84 PLN tj. 49,43%
- Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych i ul. Nadbrzeżnej w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na plan 2 635 000,00 PLN wykonano 2 634 921,21 PLN tj. 100,00%
- Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ul. Olsztyńskiej w Górowie Iławeckim na plan 61 000,00 PLN wykonano 55 961,76 PLN tj. 91,74 %
- Przebudowa ulic Chopina i Zwycięstwa z parkingiem w Górowie Iławeckim na plan 148 000,00 PLN wykonano 145 366,75 PLN tj. 98,22%
- Przebudowa ulic Polnej, Nowej i Lidzbarskiej w Górowie Iławeckim na plan 70 000,00 PLN wykonano 69 987,00 PLN tj. 99,98%
- Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ulicy Kościuszki w Górowie Iławeckim na plan 24 539,00 PLN wykonano 24 538,50 PLN tj. 100,00%
- Zwiększenie dostępności do usług publicznych poprzez budowę parkingów wraz z drogami dojazdowymi przy Przedszkolu Miejskim w Górowie Iławeckim przy ulicy Gen. Sikorskiego 34A na plan 10 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0,00%
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Sikorskiego 22 w Górowie Iławeckim na plan 130 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0,00%

- Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Sikorskiego 34A w Górowie Iławeckim na plan 130 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0,00%
- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Górowie Iławeckim na plan 15 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0,00%
- Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym ratuszu przy Placu Ratuszowym 18 w Górowie Iławeckim na plan 327 000,00 PLN wykonano 24 581,24 PLN tj. 7,52%
- Zagospodarowanie zabytkowych cmentarzy w Górowie Iławeckim na plan 400 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0,00%
- Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie na plan 250 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0,00%

Wydatki bieżące na plan 29 043 430,00 PLN wykonano 27 340 621,74 PLN tj. 94,14% planu z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	10 223,21	9 657,92	94,47%
	01030			Izby rolnicze	450,00	360,71	80,16%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	450,00	360,71	80,16%
	01095			Pozostała działalność	9 773,21	9 297,21	95,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	838,69	362,69	43,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 934,52	1 934,52	100,00%
500				Handel	2 500,00	1 415,30	56,61%
	50095			Pozostała działalność	2 500,00	1 415,30	56,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29,90	2,99%
		426	0	Zakup energii	500,00	439,32	87,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	946,08	94,61%
600				Transport i łączność	260 728,00	168 313,20	64,56%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	24 428,00	13 826,75	56,60%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	9 706,50	48,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 228,00	4 120,25	97,45%
	60016			Drogi publiczne gminne	236 300,00	154 486,45	65,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 364,40	56,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	129 162,80	75,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 959,25	99,19%
700				Gospodarka mieszkaniowa	436 235,00	394 788,04	90,50%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 935,00	199 774,59	92,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	10 135,00	9 652,83	95,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	51 650,00	47 639,40	92,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	149 300,00	140 745,75	94,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	386,61	38,66%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 100,00	195 013,45	88,60%
		426	0	Zakup energii	32 000,00	26 521,02	82,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	77 700,00	71 530,54	92,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 400,00	96 961,89	87,83%
	70095			Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	95 500,00	69 304,72	72,57%
	71035			Cmentarze	95 500,00	69 304,72	72,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45,99	0,92%
		426	0	Zakup energii	500,00	445,48	89,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	68 813,25	76,46%
750				Administracja publiczna	4 244 772,60	3 805 176,74	89,64%
	75011			Urzędy wojewódzkie	189 863,00	147 532,37	77,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 248,00	110 864,82	76,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 521,82	96,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 133,00	20 092,14	90,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 527,00	1 794,98	71,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00	1 620,00	77,25%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	123,44	24,69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	750,00	199,00	26,53%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	230,00	38,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	980,00	89,09%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 689,03	60,32%
75018			Urzędy marszałkowskie	980,00	0,00	0,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	980,00	0,00	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00	283 089,09	92,82%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 000,00	243 721,71	94,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 160,00	46,40%
	422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	574,21	38,28%
	430	0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 633,17	96,50%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 662 757,00	2 515 611,16	94,47%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 629,00	1 544 671,67	96,69%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 450,00	112 449,78	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	1 796,40	51,33%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 500,00	275 700,26	92,67%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 920,00	34 198,91	87,87%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	86 080,00	83 476,14	96,98%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	40 392,36	70,62%
	422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	7 806,90	97,59%
	426	0	Zakup energii	136 000,00	133 110,18	97,88%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	185 104,62	92,55%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 881,99	99,38%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 748,45	81,49%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	5 057,18	63,21%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 935,55	99,36%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 490,00	40 346,57	97,24%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 738,00	8 965,90	92,07%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	9 668,30	44,97%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 339,96	87,92%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	50 131,20	87,18%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 208,76	98,58%
75095			Pozostała działalność	1 006 172,60	788 604,16	78,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 839,27	56,79%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 400,00	497 542,57	86,62%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 637,00	51 636,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 553,60	97 062,84	78,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 612,00	9 600,07	51,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 630,00	17 630,00	89,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	20 207,99	80,19%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 208,95	44,18%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	780,00	65,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 345,70	83,46%
		430	7	Zakup usług pozostałych	25 576,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 614,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	233,25	58,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	54 000,00	53 530,95	99,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	23 060,32	94,12%
		458	0	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	1 642,12	6,08%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 419,66	47,32%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	820,00	56,55%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	44,29	22,15%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 845,00	59 657,07	98,05%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	809,00	809,00	100,00%

				kontroli i ochrony prawa			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,13	117,13	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	691,87	691,87	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 825,00	40 817,07	97,59%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 880,00	26 880,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,45	1 001,45	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,93	144,93	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,62	6 960,62	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,78	1 121,78	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 716,22	4 708,29	82,37%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 211,00	18 031,00	99,01%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,31	889,31	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,70	128,70	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 292,99	6 292,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	701,50	689,50	98,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180,00	12,00	6,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	218,50	218,50	100,00%
752				Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 600,00	160 195,48	78,68%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	147 800,00	138 147,47	93,47%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 205,00	60 204,47	100,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 091,00	98,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 769,30	87,57%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	5 210,10	52,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 494,76	98,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 236,84	82,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	920,00	92,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 795,00	4 221,00	88,03%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	200,01	1,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,01	6,67%
	75495			Pozostała działalność	42 800,00	21 848,00	51,05%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	21 560,00	53,90%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	241,25	14,19%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	46,75	4,25%
757				Obsługa długu publicznego	946 780,00	726 336,76	76,72%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	726 336,76	90,79%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	48 426,25	80,71%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	677 910,51	91,61%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	146 780,00	0,00	0,00%

		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	146 780,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	113 000,00	3 122,00	2,76%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 122,00	62,44%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 122,00	62,44%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	108 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 734 497,44	9 345 956,62	96,01%
	80101			Szkoły podstawowe	6 147 365,00	5 881 809,43	95,68%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	141 532,38	38 000,00	26,85%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 325,43	2 000,00	24,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 433,00	202 596,11	98,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 991,00	752 188,69	97,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 961,00	50 960,15	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 864,00	677 924,12	97,99%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,51	807,00	32,81%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,68	47,10	32,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 136,00	62 787,73	96,39%

	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,54	64,00	18,26%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,62	3,62	17,56%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	0,00	0,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	70 335,49	97,15%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 270,86	77,65%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 290,06	66 489,00	88,31%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 428,83	3 911,00	88,31%
	426	0	Zakup energii	299 500,00	296 292,32	98,93%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 926,68	48,17%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 820,00	94,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	139 139,00	121 161,41	87,08%
	430	7	Zakup usług pozostałych	31 893,42	0,00	0,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 876,08	0,00	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 976,48	79,53%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 269,60	90,78%
	443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 000,00	94,12%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 115,00	304 114,02	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 927,00	1 927,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	768,00	76,80%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 090,00	75,72%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 549,00	15 059,24	96,85%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 015 707,00	2 997 159,88	99,38%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 307,81	4 693,00	32,80%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	841,64	275,60	32,75%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 892,00	175 891,33	100,00%
	80104			Przedszkola	2 830 262,00	2 746 367,28	97,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 398,00	76 662,40	97,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 665,00	537 741,77	98,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 559,00	31 453,95	99,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 077,00	284 827,64	91,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 065,00	28 029,35	87,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 710,00	10 710,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 889,00	82 171,33	89,42%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 341,00	9 242,93	98,95%
		426	0	Zakup energii	185 520,00	184 349,93	99,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 068,00	68 067,70	97,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 733,00	2 430,00	65,10%

		430	0	Zakup usług pozostałych	199 734,00	195 383,97	97,82%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 075,24	61,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 858,00	687,21	36,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 507,00	1 182,39	78,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 124,00	5 000,00	97,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 209,00	104 784,43	98,66%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,00	1 420,00	73,77%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 149,00	2 937,73	93,29%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 638,00	1 056 116,92	98,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 093,00	60 092,39	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	195 462,00	189 584,55	96,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 899,00	7 219,23	91,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 490,00	19 208,76	85,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	50,00	11,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 529,00	6 528,02	99,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 640,00	1 617,78	98,65%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 662,00	144 169,70	98,98%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 792,00	10 791,06	99,99%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	73 440,00	97,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 440,00	97,92%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 183,00	26 084,39	83,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 183,00	26 084,39	83,65%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 822,00	241 718,45	95,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 164,00	34 574,53	95,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 181,00	4 953,65	95,61%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 477,00	202 190,27	95,61%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 030,51	40 338,49	93,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	52,00	12,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 604,51	40 286,49	94,56%
	80195			Pozostała działalność	159 372,93	146 614,03	91,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	50,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	14 100,00	91,56%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 910,38	99,10%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	28 876,93	26 749,92	92,63%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	37 111,81	97,66%
		427	7	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	13 235,00	9 863,00	74,52%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 080,00	24 080,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 181,00	3 198,92	51,75%
851				Ochrona zdrowia	288 970,00	267 288,44	92,50%
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 635,46	90,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 635,46	54,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 970,00	253 652,98	92,58%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 329,75	44,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	155,75	31,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 229,63	87,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 039,84	40,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	223 370,00	220 338,01	98,64%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 260,00	25,20%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	15,00%
852				Pomoc społeczna	5 554 202,24	5 452 097,80	98,16%
	85202			Domy pomocy społecznej	563 400,00	563 349,16	99,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	563 400,00	563 349,16	99,99%
	85203			Ośrodki wsparcia	2 029 845,77	2 018 671,37	99,45%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 029 845,77	2 018 671,37	99,45%

85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	7 180,00	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	320,00	320,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 409,00	24 558,59	96,65%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	283,00	0,00	0,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 126,00	24 558,59	97,74%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 192,00	216 887,13	93,41%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	254,56	25,46%
	311	0	Świadczenia społeczne	231 192,00	216 632,57	93,70%
85215			Dodatki mieszkaniowe	655 087,00	654 747,16	99,95%
	311	0	Świadczenia społeczne	649 143,00	648 812,20	99,95%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465,00	4 465,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,00	768,87	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	109,39	99,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	591,70	98,62%
85216			Zasiłki stałe	327 919,00	310 289,18	94,62%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 700,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	316 219,00	310 289,18	98,12%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 009 787,51	979 195,58	96,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 202,71	97,33%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 974,03	652 731,72	98,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 224,00	41 223,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 278,29	115 563,16	98,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 562,19	13 968,43	95,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 828,00	12 799,37	92,56%
		426	0	Zakup energii	57 000,00	50 302,68	88,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 330,00	83,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 200,00	53 167,28	91,35%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 917,37	78,85%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00	2 564,52	88,43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 278,30	78,05%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	580,00	553,70	95,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	46,00	15,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 541,00	18 313,88	98,78%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 232,70	80,82%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 732,00	151 655,61	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 730,00	116 698,91	99,97%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00	7 324,36	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 264,00	21 260,62	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	1 477,44	99,96%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	210 000,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	341 329,96	315 244,02	92,36%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,98	98,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	197 601,75	191 542,12	96,93%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 816,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 875,00	32 789,99	99,74%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 977,88	9 976,23	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,84	795,83	94,53%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 152,00	99,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 421,00	15 913,11	86,39%
	426	0	Zakup energii	11 500,00	6 255,01	54,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 037,49	18 073,46	94,94%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	3 570,00	66,11%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 449,00	7 966,72	69,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,57	99,96%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 859,40	770 121,46	96,40%
	85395			Pozostała działalność	798 859,40	770 121,46	96,40%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 041,40	35 041,40	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 998,00	8 532,62	71,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	1 444,57	56,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	209,05	57,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	748 842,00	724 856,31	96,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	37,51	98,71%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	104 419,00	49 031,44	46,96%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 265,00	12 013,22	34,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	86,88	32,91%
		422	0	Zakup środków żywności	354,00	354,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 200,00	6 348,84	26,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 447,00	723,50	50,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 154,00	37 018,22	53,53%
		324	0	Stypendia dla uczniów	67 039,00	36 350,00	54,22%

		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 115,00	668,22	31,59%
855				Rodzina	2 799 412,11	2 738 444,39	97,82%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 164,00	2 327 852,58	98,42%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 400,00	788,74	7,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 236 357,00	2 212 958,41	98,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 360,00	79 950,00	98,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 997,60	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 380,00	14 800,19	96,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 458,00	2 105,72	85,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	89,18	55,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 737,00	7 649,26	87,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		456	0	Odsetki od 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	330,00	6,34	1,92%
		458	0	Pozostałe odsetki	204,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	490,00	64,47%
	85503			Karta Dużej Rodziny	74,00	74,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	74,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	328 079,11	313 059,55	95,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 661,16	79 447,06	88,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368,00	4 367,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 255,95	14 344,81	88,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	877,00	115,69	13,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210 120,00	208 427,37	99,19%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 730,00	3 290,64	88,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 403,00	93 402,11	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 403,00	93 402,11	100,00%
	85595			Pozostała działalność	12 692,00	4 056,15	31,96%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,00	4,15	83,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 489,44	3 948,00	31,61%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	197,56	104,00	52,64%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 386,00	1 936 727,44	98,04%

	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 100,00	23 878,79	99,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 030,72	96,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 497,57	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 350,50	97,28%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 383,00	1 500 380,81	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 634,00	41 634,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	1 105,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 495,00	20 494,65	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 424 583,00	1 424 582,19	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,57	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	156,40	99,62%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	30 870,00	27 228,03	88,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 870,00	12 729,12	91,77%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	481,68	19,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 017,23	96,67%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 206,00	34 760,11	90,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 606,00	34 717,21	97,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 600,00	42,90	1,65%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 813,00	2 377,11	84,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 813,00	2 377,11	84,50%
	90013			Schroniska dla zwierząt	26 000,00	25 814,02	99,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	2 024,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 976,00	23 790,02	99,22%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 800,00	288 265,07	93,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	233 200,00	215 694,48	92,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 800,00	34 560,64	96,54%
		458	0	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 354,64	83,87%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 600,00	25 521,06	99,69%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	9 134,25	99,29%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	40 214,00	34 023,50	84,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 665,92	94,44%
		426	0	Zakup energii	3 500,00	2 662,67	76,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 714,00	8 493,91	72,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	201,00	20,10%

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 900,00	1 176 000,00	99,92%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 900,00	1 006 000,00	99,91%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	235 600,00	206 986,92	87,86%
	92601			Obiekty sportowe	202 600,00	181 986,92	89,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	4 895,64	60,44%
		426	0	Zakup energii	106 500,00	94 827,34	89,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 000,00	77 263,94	95,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
				Razem	29 043 430,00	27 340 621,74	94,14%

Dotacje otrzymane na zadania zlecone przeznaczono na:

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego	1 973,21	1 973,21	100,00
Dotacja na dofinansowanie do wspólnych stanowisk UW	123 449,00	123 449,00	100,00
Dotacja na aktualizację spisu wyborców	809,00	809,00	100,00
Dotacja na wybory do rad gmin i burmistrzów	41 825,00	40 817,07	97,59
Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	18 211,00	18 031,00	99,01
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	43 030,51	40 338,49	93,74
Ośrodki wsparcia	2 029 845,77	2 018 671,37	99,45
Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	204 077,00	203 767,04	99,85
Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych	192 522,96	192 522,96	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	93 403,00	93 402,11	100,00
Dotacja na świadczenia wychowawcze - licencja	2 000,00	912,66	45,63
Dotacja na świadczenia rodzinne	2 299 945,00	2 276 546,01	98,98
Wsparcie rodzin wielodzietnych- Karty Dużej Rodziny	74,00	74,00	100,00
Razem	5 051 165,45	5 011 313,92	99,21

Dotacje na zadania własne przeznaczono na:

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu	432 600,00	422 042,98	97,56
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 126,00	24 558,59	97,74
Zasiłki i pomoc w naturze	190 192,00	190 192,00	100,00
Zasiłki stałe	316 219,00	310 289,18	98,12
Utrzymanie MOPS	186 051,51	185 772,28	99,85
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	100,00
Stypendia dla uczniów	54 272,00	29 080,00	53,58
Dofinansowanie programu Senior +	30 607,00	26 609,85	86,94

Zakup podręczników dla uczniów – Wyprawka szkolna	2 115,00	668,22	31,59
Wspieranie rodziny – asystent rodziny	9 428,00	9 426,60	99,99
Razem	1 420 610,51	1 372 639,70	96,62

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczono na:

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Dofinansowanie zadania pn: Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady zapylające	5 000,00	5 000,00	100,00
Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	10 728,00	10 728,00	100,00
Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zielone Górowo Iławeckie”	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem	25 728,00	25 728,00	100,00

Wszystkie wydatki realizowano zgodnie z planem finansowym, zasadami ustawy o finansach publicznych dotyczącej przestrzegania zasad celowej gospodarki zleconymi i własnymi środkami finansowymi. Przy realizacji wydatków przestrzegano przepisy przewidziane w ustawie o zamówieniach publicznych dla samorządu gminnego.

Budżet Miasta za 2024 roku zamknął się deficytem w wysokości 997 626,94 PLN.

Gmina Miejska w 2024 roku nie udzielała gwarancji, natomiast udzieliła poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej „Tradycja” w wysokości 146 780,00 PLN. W roku sprawozdawczym gmina wykupiła obligacje serii C21 w wysokości 400 000,00 PLN i spłaciła raty pożyczki w wysokości 114 000,00 PLN. Wyemitowane zostały obligacje o wartości 1 500 000,00 PLN

Kwota zobowiązań na 31.12.2024 r. wynosi:

Obligacje Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie o wartości	10 859 000,00 PLN,
Pożyczka	456 000,00 PLN,
zobowiązania wymagalne	0,00 PLN,
zobowiązania wg Rb 28 S	1 382 774,39 PLN.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławec- kie za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Górowo Iławeckie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Górowo Iławeckie obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXIII/383/2023 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie została przyjęta zarządzeniem nr 68/2024 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta Górowo Iławeckie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 39 797 456,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 34 580 312,34 zł, tj. 86,89%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	39 158 509,00	39 797 456,00	39 797 456,00	34 580 312,34	86,89%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 414 685,00	27 373 803,00	27 373 803,00	26 535 487,12	96,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 244 071,00	3 612 285,00	3 612 285,00	3 612 285,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	197 633,00	197 633,00	197 633,00	197 633,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 389 289,00	9 944 346,00	9 944 346,00	9 944 346,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 449 415,86	8 291 049,56	8 291 049,56	7 767 966,47	93,69%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 134 276,14	5 328 489,44	5 328 489,44	5 013 256,65	94,08%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 130 000,00	2 236 360,00	2 236 360,00	2 141 447,95	95,76%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 743 824,00	12 423 653,00	12 423 653,00	8 044 825,22	64,75%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 100,00	315 300,00	315 300,00	313 823,00	99,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 039 724,00	12 104 353,00	12 104 353,00	7 730 300,71	63,86%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta Górowo Iławeckie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 42 056 934,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 35 577 939,28 zł, tj. 84,59%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	42 043 460,00	42 056 934,00	42 056 934,00	35 577 939,28	84,59%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 272 960,00	29 043 430,00	29 043 430,00	27 340 621,74	94,14%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 416 880,00	11 889 888,94	11 889 888,94	11 457 183,53	96,36%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	146 780,00	146 780,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	700 000,00	800 000,00	800 000,00	726 336,76	90,79%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 770 500,00	13 013 504,00	13 013 504,00	8 237 317,54	63,30%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w	16 770 500,00	13 013 504,00	13 013 504,00	8 237 317,54	63,30%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	tym:					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 073 500,00	1 280 965,00	1 280 965,00	307 328,54	23,99%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -997 626,94 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Górowo Iławeckie w roku 2024 planowano na poziomie -2 884 951,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- emisji papierów wartościowych – 238 148,04 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 412 679,66 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 346 799,24 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 299 478,90 zł, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
- spłaty udzielonych pożyczek – 40 000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 346 799,24 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 412 679,66 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 438 951,00	2 813 478,00	2 813 478,00	2 299 478,90	81,73%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 170 760,00	2 014 000,00	2 014 000,00	1 500 000,00	74,48%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	346 799,00	346 799,00	346 799,24	100,00%
4.3	Wolne środki, o	1 228 191,00	412 679,00	412 679,00	412 679,66	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 554 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 514 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 40 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	514 000,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 11 315 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Górowo Iławeckie w roku 2024 planowano na poziomie 10 185 760,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Miasta Górowo Iławeckie na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe – 7 559 000,00 zł;
2. umowy kredytu i pożyczki – 456 000,00 zł;
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 3 300 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Górowo Iławeckie na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 59,17%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -805 134,62 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Miasta Górowo Iławeckie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Górowo Iławeckie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,40%	10,47%	TAK	11,27%	TAK
2025	5,35%	8,01%	TAK	8,81%	TAK
2026	4,75%	5,88%	TAK	7,08%	TAK
2027	5,89%	6,51%	TAK	7,72%	TAK
2028	5,75%	7,05%	TAK	8,26%	TAK
2029	5,20%	7,32%	TAK	8,53%	TAK
2030	4,50%	7,35%	TAK	8,55%	TAK
2031	6,70%	10,36%	TAK	10,36%	TAK
2032	6,34%	13,28%	TAK	13,28%	TAK
2033	6,18%	13,36%	TAK	13,36%	TAK
2034	6,59%	13,45%	TAK	13,45%	TAK
2035	5,86%	13,52%	TAK	13,52%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Miasto Górowo Iławeckie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta Górowo Iławeckie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	215 674,86	795 634,49	795 634,49	718 415,10	90,29%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	215 674,86	795 634,49	795 634,49	718 415,10	90,29%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 674,86	687 645,18	687 645,18	620 539,79	90,24%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	769 224,00	765 124,00	765 124,00	514 313,39	67,22%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	769 224,00	765 124,00	765 124,00	514 313,39	67,22%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	694 225,00	668 125,00	668 125,00	462 882,05	69,28%
9.3	Wydatki bieżące na programy, pro-	0,00	397 657,93	397 657,93	162 640,24	40,90%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	397 657,93	397 657,93	162 640,24	40,90%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	371 266,65	371 266,65	156 402,92	42,13%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Tabela1. Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w latach 2024-2035

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem				27 078 134,63	11 564 006,93	8 092 629,24	69,98%	8 189 629,24
1.a	- wydatki bieżące				518 234,63	341 467,93	162 640,24	47,63%	162 640,24
1.b	- wydatki majątkowe				26 559 900,00	11 222 539,00	7 929 989,00	70,66%	8 026 989,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				518 234,63	341 467,93	162 640,24	47,63%	162 640,24
1.1.1	- wydatki bieżące				518 234,63	341 467,93	162 640,24	47,63%	162 640,24
1.1.1.1	Szkoła 4.0 - Edukacja ogólnokształcąca - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączając kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	SZKOŁA PODSTAWOWA	2024	2025	440 957,70	292 991,00	116 290,32	39,69%	116 290,32
1.1.1.2	"Czas na edukację" - Podniesienie kwalifikacji osób dorosłych	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2024	2025	77 276,93	48 476,93	46 349,92	95,61%	46 349,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				26 559 900,00	11 222 539,00	7 929 989,00	70,66%	8 026 989,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 559 900,00	11 222 539,00	7 929 989,00	70,66%	8 026 989,00

1.3.2.1	Przebudowa dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną - Infrastruktura drogowa i wodno - kanalizacyjna	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2022	2025	5 049 000,00	2 480 000,00	2 477 441,70	99,90%	2 506 441,70
1.3.2.2	Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. - Infrastruktura drogowa i wodno - kanalizacyjna	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2022	2024	5 081 000,00	5 052 000,00	2 497 190,84	49,43%	2 526 190,84
1.3.2.3	Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych i ul. Nadbrzeżnej w Górowie Iławeckim wraz z niezbędną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. - Infrastruktura drogowa i wodno-kanalizacyjne	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2022	2024	2 664 000,00	2 635 000,00	2 634 921,21	100,00%	2 663 921,21
1.3.2.4	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym ratuszu przy ul. Placu Ratuszowym 18 w Górowie Iławeckim - Odbudowa zabytków	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2023	2024	327 000,00	327 000,00	24 581,24	7,52%	24 581,24
1.3.2.5	Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ul. Olsztyńskiej w Górowie Iławeckim - Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ul. Olsztyńskiej w Górowie Iławeckim	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2023	2025	1 510 000,00	61 000,00	55 961,76	91,74%	65 961,76
1.3.2.6	Zagospodarowanie zabytkowych cmentarzy w Górowie Iławeckim - Zagospodarowanie zabytkowych cmentarzy w Górowie Iławeckim	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Chopina i Zwycięstwa z parkingiem w Górowie Iławeckim - Przebudowa ulic Chopina i Zwycięstwa z parkingiem w Górowie Iławeckim	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2023	2025	2 148 000,00	148 000,00	145 366,75	98,22%	145 366,75
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Polnej, Nowej i Lidzbarskiej w Górowie Iławeckim - Przebudowa ulicy Polnej, Nowej i Lidzbarskiej w Górowie Iławeckim	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2023	2025	6 070 000,00	70 000,00	69 987,00	99,98%	69 987,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Górowie Iławeckim - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Górowie Iławeckim	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2024	2025	510 900,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ulicy Kościuszki w Górowie Iławeckim - Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ulicy Kościuszki w Górowie Iławeckim	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2024	2025	400 000,00	24 539,00	24 538,50	100,00%	24 538,50

1.3.2.11	Zwiększenie dostępności do usług publicznych poprzez budowę parkingów wraz z drogami dojazdowymi przy Przedszkolu Miejskim w Górowie Hławeckim przy ulicy Gen. Sikorskiego 34A - Zwiększenie dostępności do usług publicznych poprzez budowę parkingów wraz z drogami dojazdowymi przy Przedszkolu Miejskim w Górowie Hławeckim przy ulicy Gen. Sikorskiego 34A	Urząd Miasta Górowo Hławeckie	2024	2026	2 400 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
----------	---	-------------------------------	------	------	--------------	-----------	------	-------	------

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY W GÓROWIE IŁAWECKIM ZA ROK 2024

Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim to miejsce, w którym sztuka, pasja i zaangażowanie spletają się, tworząc przestrzeń pełną inspiracji.

To tutaj mieszkańcy mogą rozwijać swoje talenty, odkrywać nowe zainteresowania i nawiązywać relacje, które wzbogacają ich codzienne życie.

Dzięki zaangażowaniu pracowników oraz wsparciu mieszkańców udało nam się stworzyć przestrzeń, w której każdy – niezależnie od wieku i zainteresowań – może znaleźć coś dla siebie.

Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Prowadzi działalność od 01.01.2001 jako instytucja kultury utworzona Uchwałą Rady Miasta w Górowie Iławeckim nr XXV/200/2000 z dnia 20.12.2000.

Pomimo wyłączonej sali widowiskowej, Ośrodek Kultury, prowadzący swoją działalność w 2024 roku, zrealizował wiele inicjatyw na rzecz mieszkańców. Dzięki kreatywności i zaangażowaniu zespołu instytucja znalazła alternatywne sposoby na organizację wydarzeń, warsztatów i spotkań, zapewniając lokalnej społeczności dostęp do kultury i sztuki.

Miniony rok był dla nas czasem intensywnej pracy, pełnym ciekawych inicjatyw, wydarzeń kulturalnych i działań angażujących społeczność lokalną.

W niniejszym sprawozdaniu pragniemy podsumować nasze działania, przedstawić osiągnięcia oraz podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju kultury w naszym mieście. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi inicjatywami, które nie tylko ożywiły lokalną społeczność, ale także stały się dowodem na to, że kultura ma moc łączenia ludzi i inspirowania do działania. Działania

te obejmowały m.in. zajęcia w Ośrodku Kultury, plenerowe wydarzenia artystyczne, zajęcia w przestrzeniach zastępczych, współpracę ze wszystkimi placówkami oświatowymi oraz instytucjami w mieście Górowo Iławeckie.

Mimo trudności, jakim jest brak sali widowiskowej, Ośrodek Kultury udowodnił, że pasja i zaangażowanie mogą pokonać nawet największe przeszkody.

Nasze działania w 2024 roku:

- Koncert Świąteczny w Piwnicach Ratuszowych Duet Sonata
- Warsztaty artystyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka
- Dzień Babci i Dziadka w Piwnicach Ratuszowych z muzyką na żywo.
- Aktywny zimowy wypoczynek w mieście dla dzieci
- Zajęcia z informatyki i robotyki
- Wyjazd do Parku Trampolin w Olsztynie
- Gry planszowe w Piwnicach Ratuszowych
- Wyjazd do Multikina w Olsztynie
- Wyjazd do Teatru Lalek w Olsztynie
- Rodzinny zimowy plener malarski „Górowo zimą”
- Bal karnawałowy dla dzieci
- 32 Finał Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Koncert Marcina Kaszubata w Piwnicach Ratuszowych
- Turniej szachowy dla młodszych i starszych
- Kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych
- Koncer Walentynkowy Aga Symołon i Tomasz Banul „ Oddychaj miłością”

- Walentynki pod Ratuszem Miejskim „ Miłość nie jedno ma imię”
- Koncert z okazji dnia kobiet Andrea Lattari
- Wystawa fotografii w Piwnicach Ratuszowych „ To My-kwiaty w ogrodzie życia”
- Pierwsze zawody strzeleckie o puchar przechodni Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie
- Powstanie drużyny harcerskiej „ Chaos”
- III Wiosenny Wieczór Taneczny
- Górowski Jarmark Wielkanocny
- Warsztaty wielkanocne z rękodzieła artystycznego
- Konkurs na Palmę Wielkanocną
- Misterium Męki Pańskiej
- Zajęcia sportowe dla seniorów
- Powstanie ogólnodostępnej siłowni miejskiej
- Górowska Majówka 2024
- Festiwal dmuchańców i baniek mydlanych
- Występ kabaretu PKS
- Ogólnopolski Półmaraton Ślimaka na trasie Górowo Iławeckie- Lidzbark Warmiński
- Cabrio Warmia & Mazury
- Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja
- Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży
- Zajęcia muzyczne- zespołu Promień oraz zajęcia indywidualne
- Spotkania dla zainteresowanych Mieszkańców powstaniem zespołu ludowo-tanecznego
- Noc Muzeów w Piwnicach Ratuszowych
- Realizacja konkursów na projekty kulturalne w ramach programu

Dom Kultury + Edycja 2024 „ Razem możemy więcej”

- Obchody Dnia Dziecka i Dni Rodziny
- Zawody wędkarskie dla dzieci na Stawie Garncarskim
- Biegi dla dzieci na Stadionie Miejskim, wszystkich placówek oświatowych
- Rodzinny piknik w ramach XXVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
- Teatrzyk ekologiczny „ Drzewo życia”
- Promocja Miasta podczas XV Festiwalu Miast Cittaslow w Braniewie -
II Miejsce za pływającego ślimaka wykonanego przez pracowników Ośrodka Kultury
- Plener malarski „ Górowo Iławeckie latem”
- Zajęcia fitness dla dorosłych
- Dni Górowa - koncerty wykonawców - Andrzej Grabowski, Mitra, Łydka Grubasa, Minimal, Maskotki, Faster, Dejw, Jorrgus, Piękni i Młodzi Dawid Narożny
- Turnieje sportowe – piłka nożna, siatkówka
- Występy bloku kulturalno-artystycznego
- Zawody wędkarskie dla dorosłych Staw Garncarski
- Letni wypoczynek w mieście
- Wyjazd do Stegny
- Wyjazd do Parku Trampolin w Olsztynie
- Wyjazd do Warmioliandii Miasto Dzieci w Olsztynie
- Wyjazd nad morze do Krynicy Morskiej
- Wyjazd do- Lemur Park Rumia
- Plener malarski „ Górowo Iławeckie latem”
- Warsztaty artystyczne w plenerze (gry i zabawy edukacyjne, grill i karaoke)

- Wyjazd nad morze - Jantar
- Wyjazd do Multikina w Olsztynie
- II Letnie granie w Piwnicach Ratuszowych – Janusz Krysiak, Paweł Głowienka, Anna Broda, Lewiński Mikołaj, Aleksander Wróblewski, Oksana Shankovska,
- Rodzinne zawody wędkarskie z okazji pożegnania wakacji
- Wycieczka dla mieszkańców Wrocław-Karpacz-Praga
- Górski piknik rodzinny z okazji zakończenia wakacji
- Kreatywne zajęcia w Ośrodku Kultury
- Warsztaty kulinarne dla młodzieży i dorosłych
- Tydzień Cittaslow w Górowie Iławeckim
- Akcja charytatywna Górowo dla Powodzian
- Warsztaty halloweenowe
- Wystawa pajaków
- Uroczyste obchody Święta Niepodległości
- Koncert patriotyczny w Ośrodku Kultury
- Warsztaty scrapbooking
- Utworzenie młodzieżowej grupy teatralnej
- Konkurs na bożonarodzeniową kartkę świąteczną
- Konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy
- Świąteczne warsztaty ceramiczne
- Rodzinne warsztaty świąteczne
- Jarmark bożonarodzeniowy na Placu Ratuszowym
- Wigilia Miejska dla Mieszkańców z występami i atrakcjami

- Wolontariusz roku Miasto Górowo Iławeckie
- Sylwester Miejski pod Ratuszem Miejskim w Górowie

Za tym wszystkim stoimy MY – pracownicy Ośrodka Kultury, którzy z ogromnym poświęceniem dbamy o to, by mieszkańcy mieli powód, by wyjść z domu i wspólnie doświadczać piękna kultury.

Dzięki naszym staraniom, Ośrodek Kultury nie jest tylko budynkiem, ale żywą przestrzenią, w której każdy może znaleźć coś dla siebie. To miejsce spotkań, pasji i wspólnego spędzania czasu – bo kultura łączy, rozwija i sprawia, że życie staje się piękniejsze.

Plan Zajęć Stałych w Ośrodku Kultury

Poniedziałek

10:00 – 18:00 | Siłownia Miejska

14:00 – 16:00 | Warsztaty wokalne- muzyczne- indywidualne

17:00 – 19:00 | Zbiórki drużyny harcerskiej Chaos

Wtorek

10:00 – 18:00 | Siłownia Miejska

13:00 – 15:00 | Spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku

14:00 – 16:00 | Warsztaty wokalne- muzyczne - indywidualne

16:00 – 18:00 | Warsztaty artystyczne ceramiczne grupa I

16:00 – 20:00 | Zajęcia taneczne dziecięco- młodzieżowe grupa I-IV

Środa

10:00 – 18:00 | Siłownia Miejska

14:00 – 16:00 | Warsztaty wokalne- muzyczne- indywidualne

15:30 – 17:00 | Warsztaty z kreatywności artystycznej

15:30 – 17:00 | Warsztaty śpiewu Chór Ekspresja

Czwartek

10:00 – 18:00 | Siłownia Miejska

12:00 – 13:30 | Warsztaty śpiewu Zespół Ludowy Promień

14:00 – 16:00 | Warsztaty wokalne- muzyczne- indywidualne

16:00 – 18:00 | Warsztaty artystyczne glina grupa II

15:45 – 16:30 | Sportowe zajęcia dla dorosłych

17:00 – 20:00 | Zajęcia taneczne dziecięco- młodzieżowe grupa V-VI

Piątek

10:00 – 18:00 | Siłownia Miejska

14:00 – 16:00 | Warsztaty wokalne- muzyczne- indywidualne

12:00 – 14:00 | Warsztaty teatralne dorosłych

15:00 – 17:00 | Warsztaty teatralne dla młodzieży

16:00 – 17:00 | Zajęcia z języka angielski

Sobota

Naprzemiennie

10:00 – 13:00 | Zajęcia tańca orientального

10:00 – 13:00 | Warsztaty makramy

10:00 – 13:00 | Rodzinne warsztaty artystyczne

10:00 – 12:00 | Warsztaty Kulinarne

SPRAWOZDANIE
Z PRACY
BIBLIOTEKI w GÓROWIE IŁAWECKIM
ZA ROK 2024

DANE za rok 2024

Sieć biblioteczna wg stanu na dzień 31.12.2024r.

CZYTELNICTWO / CZYTELNICY

<i>BIBLIOTEKA</i>	<i>CZYTELNICY</i>	<i>WYPOŻYCZALNIA / wypożyczenia w ciągu roku</i>
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	294	13206
WYPOŻYCZALNIA DLA DZIECI	131	1023
OGÓLEM	425	14229

DZIAŁALNOŚĆ administracyjno-gospodarcza

Biblioteka w 2024 roku pracowała bez żadnych przerw w pracy. Otwarta była dla czytelnika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-17 /jedna z

pracownic pracowała w godzinach 8-16, druga pracowała od 9-17.

Od roku 2022 pracujemy również w wybrane soboty. W roku 2024 było 26 sobót.

Urlopy wykorzystane były planowo bez przerw w pracy biblioteki.

W miarę potrzeb zaopatrywano bibliotekę w materiały piśmiennicze, biurowe, druki biblioteczne oraz środki czystości.

Prowadzono wszelkie prace kancelaryjne związane z działalnością biblioteki oraz wykorzystaniem budżetu.

Książki zakupywane były w księgarniach oraz hurtowniach. Jak co roku połowa budżetu na zakup to środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w roku 2024 wynosiły : 6000/6431 (środki samorządowe)

Książki po opracowaniu i oprawieniu udostępniane były czytelnikom.
Prenumerata czasopism bez zmian. W roku 2024 wyglądało to tak 10:1 czyli 10 tytułów dla dorosłych (w tym jeden branżowy) oraz 1 tytuł dla dzieci.

GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2024 roku:

Woluminy ogółem:.....30 612

w tym:

literatura piękna dla dzieci..... 5586
literatura piękna dla dorosłych..... 16441
literatura z innych działów..... 8585

czasopisma 11

ZAKUP I OPRACOWANIE ZBIORÓW

Plan zakupu na rok 2024 oraz wykonanie:

	plan	wykonanie
ogółem	450	378

wypożyczalnia	300	270
oddział	120	108
czytelnia	30	0

Ogółem zakupiono **378** książek na sumę: **12 tysięcy złotych** w tym **/6000** z dotacji MKiDN oraz kody dostępu do Legimi na kwotę **431 złotych**.

Wskaźnik wpływu na **100** mieszkańców wynosi **10 wol.** z zakupu.

Na prenumeratę czasopism wydatkowano kwotę średnio miesięcznie **210 złotych**, co rocznie daje ok. **2600 złotych**.

Prenumerowanych było **11** tytułów w tym **1** tytuł dla dzieci i **1** branżowy.

Książki opracowywano w ciągu kilku dni od zakupu i natychmiast udostępniano czytelnikom. Prace związane z katalogowaniem, opracowaniem i segregacją dokonywane były na bieżąco.

Cały księgozbiór od roku 2017 wypożyczany jest w systemie on-line.

POPULARYZACJA ZBIORÓW I CZYTELNICTWA

Czytelnictwo wśród dorosłych od wielu lat utrzymuje się na dość wysokim poziomie, największy odsetek czytających to osoby w grupie 45-60 lat, natomiast wśród dzieci jest to przedział wiekowy 6-12 lat.

Promocję książek i czytelnictwa od lat stanowią takie formy jak: konkursy, gry i zabawy z książką podczas spotkań organizowanych w ciągu całego roku.

W tym roku biblioteka uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Czytamy Muminki”. W projekcie wzięły udział grupy z Przedszkola Miejskiego.

Wśród dorosłych wspierała formą promowania czytelnictwa jest Dyskusyjny Klub Książki, którego spotkania odbywają się systematycznie raz w miesiącu.

Klub liczy 13 członków.

Nasza biblioteka bierze udział w kolejnych edycjach kampanii czytelniczych "Mała książka - Wielki człowiek" oraz „Tata też czyta”. Młodzi czytelnicy zaopatrywani są w wyprawkę czytelniczą, karty czytelnika

oraz wskazówki dla rodzica/opiekuna.

Projekt ma na celu zachęcenie do czytania oraz uświadomienie rodzicom jak ważne jest czytanie i obcowanie z książką.

Kolejną ważną formą promocji książki i czytelnictwa są Spotkania Autorskie

Od kilkunastu lat biblioteka bierze udział w stałych wydarzeniach, takich jak:

***NARODOWE CZYTANIE czy NOC BIBLIOTEK**

oraz lokalnym wydarzeniu z okazji DNI GÓROWA

Dokładny opis wydarzeń znajduje się w Kronice Biblioteki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
OŚRODKA KULTURY i BIBLIOTEKI W GÓROWIE IŁAWECKIM ZA ROK 2024

Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim prowadzi działalność od 01.01.2001 jako instytucja kultury utworzona Uchwałą Rady Miasta w Górowie Iławeckim nr XXV/200/2000 z dnia 20.12.2000.

W roku 2024 średnie zatrudnienie wyniosło jest 8,67 etatów – z czego 6,67 etatu w OK i 2 w Bibliotece.

1. Struktura przychodów za rok 2024 przedstawia się następująco:

1.Dotacja z Gminy	1000000,00
2.Przychody w tym:	342203,30
Wpływy z najmu pomieszczeń	11030,00
Wpływy z usług ksero , gry, zajęcia	26780,00
Pozostałe przychody-organizacja imprez,sponsoring,	58993,00
Pozostałe przychody operacyjne w tym projekty	243566,76
Darowizna	1500,00
Odsetki bankowe	333,54
Ogółem przychody	1342203,30
<i>w tym:</i>	
Dochody własne	342203,30
Dotacja	1000000,00

2. Struktura kosztów za rok 2024 przedstawia się następująco:

Zakup materiałów/ biurowe, dekoracyjne,środki czystości, realizacja projektów, materiały promocyjne)	61987,37
Sprzęt i akcesoria sportowe,	7910,09
Nagrody	17826,49
Energia elektryczna	13091,81
Energia cieplna, woda	42629,42

Usługi telekomunikacyjne, abonamenty, opłaty pocztowe,ZAIKS,STOART	112990,57
Pozostałe usługi obce- organizacja wynajem nagłośnienia , monitoring , wywóz odpadów	242820,86
Usługi obce – sport-wynajem sali, wpisowe siatkówka męska,opłaty Cresovia	32997,04
Usługi transportowe UTW; przejazdy na działania kulturalne dla Mieszkańców	26350,09
Usługi transportowe – sportowcy Cresovia	35904,36
Podatek od nieruchomości	7152,00
Wynagrodzenia osobowe	519288,48
Wynagrodzenia bezosobowe-koncerty, projekty	54801,52
Wynagrodzenia bezosobowe- sport– trener, sędziowie	26660
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17258,66
Świadczenia za rzecz pracowników-składki zus, badania okresowe,	105322,64
Amortyzacja środków trwałych	4808,42
Usługi bankowe	726,89
Pozostałe koszty operacyjne	96,6
Ogółem koszty	1330623,31

W 2024 roku Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim, podjął intensywne działania w celu pozyskania środków na rozwój działalności kulturalnej W ramach tych działań opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie do różnych instytucji i fundacji wspierających kulturę.

Złożone projekty: Fundacja Lotto, Narodowe Centrum Kultury-Interwencje,Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura Dostępna, Kultura Ludowa i Tradycja, Narodowe Centrum Kultury Dom Kultury +,

Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim na dzień 31-12-2024 posiada należności w w wysokości 660,00zł z tytułu dostaw i usług zobowiązania niewymagalne to kwota 47611,28,PLN i są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,składek zus, zaliczki na podatek
Wartość księgową środków trwałych w OK wynosi- 406834,93 PLN
Wartość wyposażenia OK– 92461,71PLN

W instytucji Ośrodka Kultury działa Biblioteka Miejska przy ul. Kościuszki 26. terenem działania biblioteki jest miasto Górowo Iławeckie .
Celem działania jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelnich , kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Biblioteka otrzymała dotację z MK i D N na kwotę – 6000,00 PLN na zakup nowości wydawniczych, 120PLN darowizna zł odsetki 70,00PLN

1. Struktura przychodów BIBLIOTEKI za rok 2024 przedstawia się następująco:

1.Dotacja z Gminy	170000,00
--------------------------	------------------

2.Przychody w tym:

-Dofinansowanie z MKiDN (zakup książek)	6000,00
-Inne przychody operacyjne	120,00
-Odsetki bankowe	70,00
Ogółem przychody	176190
<i>w tym:</i>	
Dochody	6190
Dotacja statutowa	170000,00

2. Struktura kosztów BIBLIOTEKI za rok 2024 przedstawia się następująco:

Materiały biurowe i papirnicze, druki, środki czystości, prenumerata	4168,80
Zakup książek	12040,00
Energia elektryczna	3272,94
Energia cieplna, woda	10272,95
Usługi komunalne, pocztowe,telekomunikacyjne, abonament MAK+,przewóz księgozbioru	5572,69
Wynagrodzenia osobowe	166904,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5309,38
Świadczenie na rzecz pracowników	26544,51
Podróże służbowe	227,70
Ogółem koszty	234312,98

Biblioteka na dzień 31-12-2024r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązania

niewymagalne to kwota 3546,99 PLN i są to zobowiązania za prenumeratę, składki zus, zaliczka na podatek

Wartość księgozbioru - 322184,66 PLN /12040/ Wartość wyposażenia- 16103,40PLN

Rok rozrachunkowy Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej zakończył się stratą w wysokości- 46542,99 PLN, którą mamy zamiar pokryć przychodami w bieżącym roku.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
Gminy Miejskiej Górowo Hławeckie według stanu na dzień 31.12.2024 roku.

Obszar miasta - 332 ha
- w tym grunty komunalne - 165 ha

Tabela nr 1

Lp.	Opis użytków	Ogółem [ha]	w tym komunalne [ha]
1.	Grunty rolne (razem)	153	82
	• grunty orne	68	35
	• łąki trwałe	4	3
	• pastwiska trwałe	59	30
	• grunty rolne zabudowane	3	0
	• grunty pod rowami	1	1
	• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	7	6
	• nieużytki	11	7
2.	Lasy	24	7
3.	Grunty pod wodami płynącymi i stojącymi	11	8
4.	Drogi	35	23
5.	Tereny kolejowe	7	0
6.	Tereny mieszkaniowe	49	11
7.	Tereny przemysłowe	12	10
8.	Inne tereny zabudowane	28	12
9.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	3	2
10.	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	10	10

Ogółem obszar miasta

332

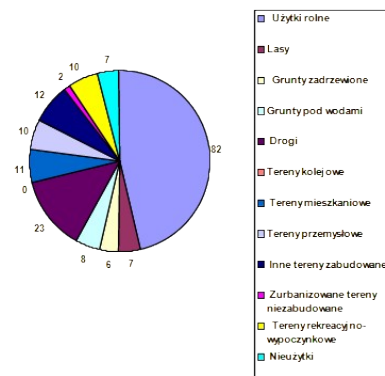
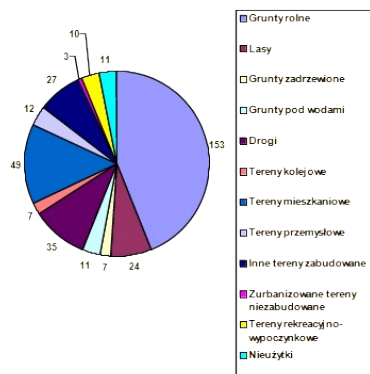
165

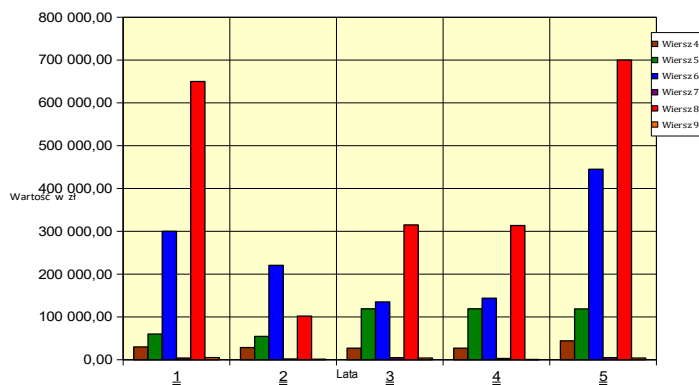
3. Dochody z mienia komunalnego:

Tabela nr 2

Ogółem

Grunty komunalne





** wykonanie na dzień 31.12.2024

4. Ilość sprzedanych nieruchomości w poszczególnych latach (sprzedanych do dnia 31.12.2024 r. i planowanych do sprzedaży w roku 2025).

[w trybie bezprzetargowym oraz w drodze publicznych przetargów ustnych]
[szt.]

Tabela nr 3

L.p	Nazwa cechy	Plan na rok 2022	Wykonanie planu na dzień 31.12. 2022	Plan na rok 2023	Wykonanie planu na dzień 31.12. 2023	Plan na rok 2024	Wykonanie planu na dzień 31.12. 2024	Plan na rok 2025
1.	Zajmowane lokale i budynki mieszkalne *)	4	3	5	3	3	1	1
2	Zajmowane lokale i budynki użytkowe *)	0	0	0	0	0	0	0
3	Wolne lokale i budynki mieszkalne **)	4	1	5	2	4	3	2
4	Wolne lokale i budynki użytkowe **)	0	0	0	0	0	0	0

5	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod budownictwo mieszkaniowe **)	7	0	2	1	2	0	2
6	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych *)	2	0	4	3	4	5	2
7	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod zabudowę komercyjną, usługową **)	1	0	1	0	2	0	2
8	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod zabudowę garażową **)	0	0	0	0	0	0	0
9	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami i innymi budynkami wybudowanymi ze środków własnych *)	5	5	4	1	4	1	1
10	Sprzedaż gruntów użytkownikom wieczystym pod zabud. bud. użytk. *)	1	1	1	0	1	0	1
11	Działki oddane w drodze darowizny *)	0	0	0	0	0	0	0
12	Sprzedaż wolnych <u>garaży</u> , baraków, itp. **)	7	7	4	0	3	0	2
13	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – ilość nieruchomości)	0	4	4	0	3	0	0

*) - sprzedaż w trybie bezprzetargowym

**) - sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

***) - odpłatne i nieodpłatne

5. Obiekty, baza budynkowa.

6. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie administrowane są przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o. z siedzibą w Górowie Iławeckim z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 7.
Dotyczy wszystkich nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, mieszkalno-użytkowymi, użytkowymi, gospodarczymi i garażami.

Tabela nr 4

<i>III.1. Zestawienie lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących <u>w całości</u> własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie (łącznie z socjalnymi) - według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.</i>		
<i>Ilość budynków [szt]</i>	<i>Ilość lokali [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
4	18	663,48

Tabela nr 5

<i>III. 2. Zestawienie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie <u>we wspólnotach</u> mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM sp. z oo.- według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.</i>		
<i>Ilość budynków [szt]</i>	<i>Ilość lokali [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
33	46	1.995,80

Tabela nr 6

<i>III. 3. Zestawienie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie <u>we wspólnotach</u> mieszkaniowych <u>samozarządzających się</u> - według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.</i>		
<i>Ilość budynków [szt]</i>	<i>Ilość lokali [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

1	1	43,68
---	---	-------

Tabela nr 7

<i>III. 4. Zestawienie lokali użytkowych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Haweckie we wspólnotach mieszkaniowych samorządzących się - według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.</i>		
<i>Ilość budynków [szt]</i>	<i>Ilość lokali [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
1	2	3
0	0	0

Tabela nr 8

<i>III.5. Zestawienie lokali użytkowych położonych w budynkach stanowiących w całości własność gminy miejskiej Górowo Haweckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. - według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.</i>		
<i>Ilość budynków [szt]</i>	<i>Ilość lokali [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
1	2	3
1	4	268,16

Tabela nr 9

<i>III.6. Zestawienie lokali użytkowych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Haweckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. położonych w budynkach z istniejącymi wspólnotami mieszkaniowymi - według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.</i>		
<i>Ilość budynków [szt]</i>	<i>Ilość lokali [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
1	2	3

6	12	1140,64
---	----	---------

Tabela nr 10

<i>III.7. Zestawienie garaży stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. - według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.</i>	
<i>Ilość garaży [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
18	360,92

Tabela nr 11

<i>III.8. Zestawienie pomieszczeń gospodarczych „chlewików” stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. - według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.</i>	
<i>Ilość pomieszczeń [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
80	555,74

III. 9. W bezpośrednim zarządzie Gmina Miejska Górowo Iławeckie posiada:

3. Budynek administracyjny przy ul. Plac Ratuszowy 18 (siedziba Urzędu Miasta),
4. Budynek Ośrodka Kultury przy ulicy Kościuszki 26,
5. Przedszkole Miejskie przy ulicy Gen. Sikorskiego 34A,
6. Stadion Miejski przy ulicy Gen. Sikorskiego 11,

7. *Dwa cmentarze (przy ul. Kard. Wyszyńskiego i przy ul. Przemysłowej),*
8. *Nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym położoną przy ul. Lidzbarskiej 26„C”;*
9. *Targowisko miejskie;*
10. *Szkołę Podstawową przy ulicy Szkolnej 4,*
11. *Szkołę Podstawową przy ulicy Gen. Sikorskiego 22,*
12. *Tereny rekreacyjne (np. przy kąpielisku miejskim).*
13. *Nieruchomości, które zostały oddane w użyczenie:*
 4. *dla Powiatu Bartoszyckiego:*
 14. *nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym przy ul. Warmińskiej 17,*
 5. *dla EWiX Sp. z o.o. w Górowie Iławeckim:*
 3. *nieruchomość zabudowaną stacją uzdatniania wody położoną przy ul. Olsztyńskiej 4;*
 3. *nieruchomości zabudowane obiektami i urządzeniami oczyszczalni ścieków;*
 6. *pomieszczenia kotłowni miejskiej przy ul. Armii Czerwonej 36A/3;*
 7. *osiem [8] przepompowni ścieków;*
 8. *sieci wodociągowe na terenie miasta Górowo Iławeckie;*
 15. *kolektory sanitarne na terenie miasta Górowo Iławeckie*
 4. *zewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania;*
 7. *zewnętrzne instalacje ciepłej wody użytkowej;*

6. ***Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.***

Gmina Miejska Górowo Iławeckie stała się właścicielem nieruchomości, co do których stwierdzone zostało prawo własności decyzjami wojewody w trybie art. 18 w zw. z art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) tj. z mocy prawa oraz na wnioski, tzw. komunalizacja.

Mienie komunalne od czasu do czasu było zasilane nieruchomościami, które przekazywane były przez dłużników nie płacących podatków, jak Gminna Spółdzielnia "SCh" w Górowie ̘aweckim lub teŹ oddanych na mienie komunalne przez Skarb Państwa tudzieŹ z powodów przekazania kompetencji, np. szkoły lub na zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych.

Przyjęto w ten sposób w latach 1995-2004 łącznie 25 nieruchomości, w tym: 12 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, 2 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalno-użytkowymi, 4 nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi, 2 nieruchomości zabudowane budynkami administracyjno-biurowymi, 2 szkoły i 2 nieruchomości niezabudowane.

W latach od 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Gmina Miejska Górowo ̘aweckie nie nabyła do swoich zasobów żadnych nieruchomości.

W roku 2012 Gmina Miejska Górowo ̘aweckie nabyła na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 116, poz.93 ze zm.) do swoich zasobów spadek z dobrodziejstwem inwentarza za długi spadkowe, w skład którego wchodzi nieruchomości położone w Górowie ̘aweckim przy ulicy Mickiewicza 2A i 2B, z których nieruchomość przy ulicy Mickiewicza 2A została sprzedana w roku 2016.

W roku 2013 Gmina Miejska Górowo ̘aweckie nabyła do swoich zasobów:

- 19. na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 6a ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115 tekst jedn. ze zm./ 33 nieruchomości o łącznej powierzchni 12.8435 ha położone w Górowie ̘aweckim stanowiące drogi powiatowe i wojewódzkie, w tym: 31 nieruchomości stanowiących 26 ulic powiatowych oraz 2 nieruchomości stanowiące 1 ulicę wojewódzką.*
- 20. na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a oraz art. 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) od Powiatu Bartoszyckiego nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej stołówki o powierzchni użytkowej 405 m², oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 13/4 o powierzchni 345 m² położona w obrębie nr 3 miasta Górowo ̘aweckie przy ulicy Kościuszki 24.*

W latach od roku 2014 do roku 2018 Gmina Miejska Górowo ̘aweckie nie nabyła do swoich zasobów żadnych nieruchomości.

W roku 2019 Gmina Miejska Górowo ̘aweckie nabyła do swoich zasobów:

21. na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 6a ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. 2018 poz.2068 tekst jedn. ze zm./ pięć (5) nieruchomości o łącznej powierzchni 0.0803 ha położonych w Górowie Iławeckim stanowiących cztery (4) ulice powiatowe.

W roku 2020 Gmina Miejska Górowo Iławeckie nie nabyła do swoich zasobów żadnych nieruchomości.

W roku 2021 Gmina Miejska Górowo Iławeckie nabyła do swoich zasobów w drodze darowizny od Gminy Górowo Iławeckie na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.) - art. 13 ust. 2 i ust. 2a oraz art. 37 ust. 2 pkt 4 nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- dz. nr 290 o powierzchni 0,2000 ha, oznaczona symbolem dr – 0,2000 ha

- dz. nr 287/2 o powierzchni 0,3504 ha, oznaczona symbolem dr – 0,3504 ha

w celu realizacji zadań własnych gminy jako drogi.

7. Hipoteki, udziały i poręczenia Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Hipoteki

Gmina Miejska Górowo Iławeckie nie posiada hipotek obciążających jej nieruchomości.

4. Udziały

4. W Spółce z o.o. „Gorex” (obecnie EWIX Spółka z oo.) ,Gmina Miejska Górowo Iławeckie posiada udział rzeczowy w kwocie 72.800,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych);
4. W Spółce z o.o. „ZGM” Gmina Miejska Górowo Iławeckie posiada udział rzeczowy w kwocie 144.500,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych);

4. *W Banku Spółdzielczym Górowo Iławeckie Gmina Miejska Górowo Iławeckie posiada 13 udziałów finansowych na kwotę 2.600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych);*
4. *W Spółce z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie Gmina Miejska Górowo Iławeckie posiada 331 (trzysta trzydzieści jeden) udziałów na kwotę 165.500,00 zł (osiemdziesiąt sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych);*
4. *W Spółdzielni Socjalnej "TRADYCJA" z siedzibą w Górowie Iławeckim posiada (2) dwa udziały na kwotę 200,00 zł (dwieście złotych);*

4. Poręczenia

4. *Gmina Miejska Górowo Iławeckie udzieliła poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej "TRADYCJA" z siedzibą w Górowie Iławeckim na kwotę 146.780,00 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych .*