



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 marca 2019 r.

Poz. 1517

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.24.2019 WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 oraz poz. 2500), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 i z 2019 r. poz. 303, poz. 326), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1:
 - a) dochody w wysokości 33.747.623,78 zł, w tym majątkowe 1.820.642,15 zł,
 - b) wydatki w wysokości 31.058.727,36 zł, w tym majątkowe 3.584.741,46 zł.
- 2) informację o stanie mienia- zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim za 2018 r- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie.

Wójt Gminy
Bożena Olszewska-Świtaj

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WG.0050.24.2019

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 22 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Rozdział 1.

Dochody

1. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 - plan 981.045,31 zł, wykonano 981.240,34 zł (100,02%).

- 1) infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi- – rozdział - 01010 – plan **2.210.68 zł**, wykonano **2.405.71 zł (108,83%)**. Wpływy za przesył wody oraz ścieków bytowo gospodarczych (Ekowod),
- 2) pozostała działalność – rozdział 01095 - plan **978.834,63 zł**, wykonano **978.834,63 zł (100%)** - w tym:
 - a) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa). Plan **925.484,63 zł**, wykonano **925.484,63 zł (100%)**,
 - b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - plan **20.000,00 zł**, wykonano **20.000,00 zł (100%)**, dofinansowanie dot. zagospodarowanie obszaru przed świetlicą wiejską w Kandytach na cele rekreacyjne oraz budowy siłowni zewnętrznej w Bukowcu,
 - c) dochody ze sprzedaży nieruchomości - plan **25.250,00 zł** wykonano **25.250,00 zł (100%)**,
 - d) wpływy z różnych dochodów – plan **8.100,00 zł**, wykonano **8.100,00 zł (100%)**.

2. Drogi gminne - dział 600 - rozdział - 60016 – plan 1.515.674,00 zł, wykonano 1.515.674,00 zł, (100%)

w tym:

- a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji – plan **1.463.654,00 zł**, wykonano **1.463.654,00 zł (100%)**, dofinansowanie dot. przebudowy dwóch odcinków drogi gminnej Nr 11902N w gminie Górowo Iławeckie - Wiewiórki , Deksyty , Weskajmy,
- b) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan **50.000,00 zł**, wykonano **50.000,00 (100%)**, dot. modernizacji drogi gminnej w Gładach,
- c) dochody ze sprzedaży nieruchomości - - plan – **2.020,00 zł** wykonano **2.020,00 zł (100%)**.

3. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 - plan 489.538,39 zł wykonano 479.852,44 zł (98,03%), w tym:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział - 70005 - plan **230.348,39 zł**, wykonano **218.331,04 zł (94,79%)**. Wpływy dotyczyły: użytkowania wieczystego nieruchomości, dochodu z najmu, dzierżawy, przekształcania prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz wpływów z innych dochodów,
- b) pozostała działalność - rozdział 70095 – plan **259.190,00 zł**, wykonano **261.521,40 zł (100,90%)**. Wpływy dotyczyły: odsetek, różnych dochodów, środków na dofinansowanie zadań - refundacje z Funduszu Pracy (roboty publiczne i interwencyjne).

4. Działalność usługowa - dział 710 - rozdział 71035 - plan 71.000,00 zł, wykonano 72.018,92 zł (101,44%). Wpływy z tytułu usług cmentarnych.

5. Administracja publiczna - dział - 750 - plan 151.400,50 zł, wykonano 150.102,33 zł (99,15%), w tym:

- a) urzędy wojewódzkie - rozdział - 75011 - plan **24.938,00 zł**, wykonano **23.640,10 zł (94,80%)** - prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, działalność gospodarcza oraz obrona cywilna,
- b) urząd Gminy – rozdział - 75023 – plan **111.307,50**, wykonano **111.306,65 zł. (100%)**. Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji, dofinansowanie dot. realizacji przedsięwzięcia „ Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminie Górowo Iławeckie ,”

- c) wpływy z różnych dochodów – plan **430,00 zł**, wykonano **430,58 zł (100,14%)**,
- d) kwalifikacja wojskowa – rozdział – 75045 - plan **728,00 zł**, wykonano **728,00 zł (100%)**. Zwrot kosztów dojazdu poborowych na kwalifikację wojskową,
- e) środki na dofinansowanie własnych zadań – rozdział 75075- plan **13.997,00 zł** , wykonano **13.997,00 zł (100%)**, dofinansowanie dot. organizacji „Turnieju o miecz Herkusa Monte w Kamińsku” 11.997,00 zł oraz kampanii ekologicznej „Bocianie lato w Żywkowie” 2.000,00 zł.

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751- plan 90.202,00 zł, wykonano 78.901,70 zł (87,48%), w tym:

- a) prowadzenie rejestru wyborców - rozdział – 75101 - plan **1.418,00 zł**, wykonano **1.418,00 (100%)**,
- b) wybory do rad gminy, powiatów, województw – rozdział – 75109 - plan **88.784,00 zł**, wykonano **77.483,70 zł (87,28%)**

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział – 75412 – plan 30.000,00 zł, wykonano 30.000,00 zł (100%). Dofinansowanie dot. modernizacji budynku OSP w Pieszkowie.

8. Wymiar sprawiedliwości – rozdział – 75501- plan 50.994,90 zł, wykonano 45.486,29 zł (89,20%). Dofinansowanie dot. zakupu sprzętu dla gminnych OSP.

9. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dział 756 – plan 6.943.086,38 zł wykonano 7.124.429,58 zł (102,62%), w tym:

- 1) podatek od nieruchomości - rozdział - 75615 - 75616 - plan **2.167.978,00 zł**, wykonano **2.175.261,79 zł (100,34%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r 646.690,43 zł, w tym od 4 podatników prawnych – 276.153,70 zł i od 216 osób fizycznych – 370.536,73 zł. Umorzono 1 podatnikowi – osobie fizycznej należność w wys. 308,00 zł. Odroczenia nie wystąpiły.
- 2) podatek rolny - rozdział - 75615-75616 - plan **1.766.838,00 zł**, wykonano **1.782.243,03 zł, (100,88%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r – 571.297,41 zł i dotyczyło 10 podatników – osób prawnych 390.155,56 zł i 146 osób fizycznych – 181.141,85 zł. Odroczenia i umorzenia nie wystąpiły.
- 3) podatek leśny- rozdział - 75615-75616 – plan **365.749,00 zł**, wykonano **366.228,00 zł, (100,13%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r – 11.480,90 zł i dotyczy 4 podatników prawnych – 8.116,00 zł oraz 29 osób fizycznych – 3.364,90 zł. Odroczenia i umorzenia nie wystąpiły.
- 4) podatek od środków transportowych - rozdział - 75615-75616 - plan **42.766,00 zł**, wykonano **43.068,52 zł, (100,71%)**. Zadłużenie na 31 grudnia 2018 r – 6.764,68 zł i dotyczy 2 osób fizycznych. Umorzenia i odroczenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły,
- 5) podatek od spadków i darowizn - rozdział 75616- plan **24.930,00 zł** wykonano **34.260,44 zł (137,43%)**,
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych - rozdział - 75616 - plan **125.736,00 zł**, wykonano **127.276,50 zł, (101,23%)**,
- 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - rozdział 75615-75616 – plan **5.880,00 zł**, wykonano **6.280,26 zł, (106,81%)**,
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział - 75615-75616 - plan **13.000,00 zł** wykonano **11.394,85 zł (87,66%)**,
- 9) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – rozdział -75615- plan **73,00 zł**, wykonano **73,00 zł (100%)**,
- 10) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- rozdział 75601- plan **5.000,00 zł**, wykonano **4.644,00 zł (92,88%)**,
- 11) odsetki - rozdział 75601 – plan **11,00 zł**, wykonano **11,00 zł (100%)**,
- 12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst- rozdział 75615-75616. Plan **732,00 zł** , wykonano **768,28 zł, (104,96%)**,
- 13) wpływy z opłaty skarbowej - rozdział – 75618 - plan **18.823,00 zł**, wykonano **18.891,00 zł (100,37%)**,

- 14) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - rozdział – 75618 - plan **22.309,38 zł**, wykonano **22.309,38 zł, (100%)**,
- 15) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział - 75618 - plan **10.600,00 zł**, wykonano **8.887,80 zł (83,85%)**,
- 16) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdział - 75621 - plan **2.353.315,00 zł**, wykonano **2.502.864,00 zł (106,36%)**,
- 17) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – rozdział - 75621 - plan **19.346,00 zł**, wykonano **19.967,73 zł, (103,22%)**,

Postępowanie egzekucyjne - w okresie sprawozdawczym wystawiono 213 tytułów wykonawczych na kwotę 330.959,00 zł. Były to zaległe zobowiązania podatkowe. Dział egzekucyjny urzędów skarbowych zrealizował 233 tytuły (za lata poprzednie jak i rok bieżący) na kwotę 92.987,69 zł oraz odsetki i upomnienia w wysokości 6.202,64 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego,

10. Różne rozliczenia - dział - 758 – plan – 10.002.141,93 zł wykonano 10.018.737,65 zł (100,17%), w tym:

- 1) subwencja oświatowa – rozdział - 75801 - plan **5.168.553,00 zł**, wykonano **5.168.553,00 zł, (100%)**,
- 2) subwencja wyrównawcza - rozdział - 75807 - plan – **4.313.975,00, zł**, wykonano **4.313.975,00 zł, (100 %)**,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - rozdział - 75831 - plan **326.291,00 zł**, wykonano **326.291,00 zł, (100%)**,
- 4) pozostałe odsetki – rozdział 75814- plan **37.026,00 zł**, wykonano **53.434,55 zł (144,32%)**,
- 5) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – rozdział 75814– plan **154.626,90 zł**, wykonano **154.627,00 zł (100%)**.
Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT oraz prowizji płatnika podatku,
- 6) wpływy z różnych dochodów – rozdział – 75814-plan **1.670,03 zł**, wykonano **1.857,10 zł (111,21%)**.

11. Oświata i wychowanie – dział - 801 - plan 242.534,29 zł, wykonano 238.566,92, zł (98,37,%), w tym:

- 1) szkoły podstawowe - rozdział - 80101 – plan – **86.771,00 zł**, wykonano **94.826,77 zł (109,29%)**,w tym:
 - a) wpływy z tytułu zwrotu środków refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy - plan **71.154,00 zł**, wykonano **79.197,52 zł (111,31%)**,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan **14.000,00 zł**, wykonano **14.000,00 zł (100%)**,
 - c) wpływy z rozliczeń – plan **467,00 zł**, wykonano **467,25 zł (100,06%)**,
 - d) wpływy z różnych opłat – plan – **200,00 zł**, wykonano **180,00 zł, (90%)**,
 - e) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – plan **150,00 zł**, wykonano **182,00 zł. (121,34%)**,
 - f) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - plan **800,00 zł**, wykonano **800,00 zł (100%)**.
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- rozdział – 80103- plan **106.860,00 zł**, wykonano **95.900,00 zł (89,75%)**. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – rozdział – 80153 – plan **48.903,29 zł**, wykonano **47.840,15 zł (97,83%)**.

12. Pomoc społeczna – dział 852- plan 3.095.520,00 zł, wykonano 3.076.664,73 zł (99,39%), w tym:

- 1) domy pomocy społecznej – wpływy z usług - rozdział 85202- plan – **613.000,00 zł**, wykonano **609.727,08 zł (99,47%)**,
- 2) wpływy z tytułu zwrotu środków refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz odsetki- plan **79.300,00 zł**, wykonano **79.337,93 zł (100,05%)**,
- 3) wpływy opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **1.437,00 zł**, wykonano **1.437,00 zł (100%)**

- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 - plan **84.102,00 zł**, wykonano **82.894,99 zł (98,57%)**, w tym:
- a) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - plan **34.847,00 zł**, wykonano **34.108,29 zł (97,88%)**,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących. Plan **49.255,00 zł**, wykonano **48.786,70 zł (99,05%)**.
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział - 85214. Plan **1.158.203,00 zł**, wykonano **1.156,087,91 zł (99,82%)**. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 6) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – plan **90,00 zł**, wykonano **81,81 zł (90,90%)**
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 85215 - plan **26.565,00 zł**, wykonano **24.243,57 zł (91,27%)**,
- 8) zasiłki stałe-dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących rozdział – 85216 - plan **573.667,00 zł**, wykonano **566.473,88 zł (98,75%)**,
- 9) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – plan **2.280,00 zł**, wykonano **1.047,11 zł (45,93%)**
- 10) ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219. Plan **143.668,00 zł** – wykonano **143.186,52 zł (99,67%)**, w tym:
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – plan **127.668,00 zł**, wykonano **127.666,80 zł (100%)**,
 - b) wpływy z różnych dochodów – plan **16.000,00 zł**, wykonano **15.469,72 zł (96,69%)**.
- 11) usługi opiekuńcze - rozdział – 85228. Plan **7.500,00 zł**, wykonano **6.330,71 zł (84,41%)**,
- 12) dożywianie – rozdział 85230 – plan **337.920,00 zł**, wykonano **337.920,00 zł (100%)**,
- 13) pozostała działalność - rozdział – 85295-plan - **67.788,00 zł**, wykonano **67.896,72 zł (100,16%)**, w tym:
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Plan **21.600,00 zł**, wykonano **17.400,00 zł (80,56%)**,
 - b) wpływy z różnych dochodów- plan **40.991,00 zł**, wykonano **45.174,72 zł (110,21%)**,
 - c) wpływy z usług - plan **5.000,00**, wykonano **5.125,00 zł (102,50%)**,
 - d) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **197,00 zł**, wykonano **197,00 zł (100%)**
- 13. Edukacja opiekuńczo wychowawcza – rozdział - 85415- plan 352.800,00 zł, wykonano 256.293,12 zł (72,65%). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych.**
- 14. Rodzina – rozdział 855- plan 9.003.539,00 zł, wykonano 8.947.968,14 zł (99,39%). W tym:**
- a) świadczenia wychowawcze – rozdział 85501- plan **5.166.217,00 zł**, wykonano **5.158.990,51 zł (99,86%)**.
 - b) odsetki oraz płatności nienależnie pobranych – plan **2.000,00 zł**, wykonano **12,18 zł (0,61%)**.
 - c) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502 -plan **3.515.759,00 zł** wykonano **3.481.797,75 (99,04%)**. Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,
 - d) zwrot odsetek oraz płatności nienależnie pobranych - rozdział – 85502 plan **16.000,00 zł**, wykonano **2.542,56 zł (15,90%)**,
 - e) dochody jst z zakresu administracji rządowej – plan – **35.720,00 zł**, wykonano **38.669,84 zł (108,26%)**,
 - f) karta dużej rodziny – rozdział – 85503 - plan **66,00 zł**, wykonano **38,30 zł (58,03%)**,
 - g) wspieranie rodziny – rozdział - 85504- plan **256.060,00 zł**, wykonano **254.200,00 zł (99,28%)**. Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z budżetu państwa
 - h) asystent rodziny – rozdział -85504- plan **11.717,00 zł**, wykonano **11.717,00 zł (100%)**. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

15. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - dział - 900. Plan 718.513,24 zł, wykonano 677.817,12 (94,35%), w tym:

- 1) pozostałe odsetki – rozdział- 90001. Plan **80,00 zł**, wykonano **80,00 zł (100%)**,
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłaty za wywóz śmieci) - rozdział - 90002. Plan **700.000,00 zł**, wykonano **664.946,05 zł (95%)**.
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – rozdział 90002, plan **2.552,00 zł**, wykonano **2.699,90 zł (105,80%)**,
- 4) odsetki - plan – **464,00 zł**, wykonano **818,02 zł 176,30%)**,
- 5) wpływy z różnych opłat - rozdział – 90019. Plan **15.000,00 zł**, wykonano **8.855,91 zł (59,04%)**.
- 6) wpływy z opłaty produktowej- rozdział -90020. Plan **417,24 zł**, wykonano **417,24 zł (100%)**.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92195- plan 19.999,00 zł, wykonano 19.999,00 zł (100%). Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji, (dot. modernizacji świetlicy w Wojmianach).

17. Kultura fizyczna – rozdział – 92695. Plan 33.871,50 zł , wykonano 33.871,50 zł (100%). Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji. Dofinansowanie dot. budowy otwartych stref aktywności w Bukowcu i Kamińsku.

Ogółem planowane dochody **33.791.860,44 zł**, wykonano **33.747.623,78 zł**, co stanowi **99,87%** - dochody bieżące plan 31.963.028,44 zł, wykonano 31.926.981,63 zł (99,89%).

- dochody majątkowe plan 1.828.832,00 zł, wykonano 1.820.642,15 zł (99,56%).

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami plan 10.089.041,92 zł, wykonano 10.029.241,90 zł (99,41%)

Rozdział 2. Wydatki

1. Rolnictwo i Łowiectwo - dział 010 - plan 1.280.204,63 zł, wykonano 1.076.299,89 zł (84,08%), w tym:

- 1) melioracje – rozdział – 01008- plan **12.000,00 zł**, wykonano **10.985,14 zł (91,55%)**,
- 2) infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - rozdział 01010 - plan **195.000,00 zł**, wykonano **32.100,27 (16,47%)**.
Wydatki bieżące – 32.100,27 zł, dotyczyły zapłaty za usługi zastępstwa procesowego 26.626,77 zł.
Dokonano zakupu sprzętarki do użytkowania na terenie gminy 5.473,50 zł.
- 3) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – rozdział 01022 - plan **3.600,00 zł**, wykonano **1.509,20 zł (41,93%)**.
- 4) izby rolnicze – rozdział 01030 – plan **39.120,00 zł** – wykonano **35.495,80 zł (90,74%)**. Opłacono składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 5) pozostała działalność – rozdział 01095 – plan **1.030.484,63 zł** – wykonano **996.209,48 zł (96,68%)**.
Wydatki bieżące – 967.523,86 zł, wydatki inwestycyjne – 28.685,62 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 907.337,87 zł. Wydatki na obsługę zadania – 18.146,76 zł. Pozostałe wydatki 42.039,23 zł dotyczyły: opłat za umieszczenie sieci wodociągowej na terenie leśnym – 7.884,15 zł, zakup materiałów, usług - 34.155,08 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa siłowni zewnętrznej w Bukowcu – 13.072,84 zł, (dof. Samorząd Województwa- 10.000,00 zł),
- zagospodarowanie obszaru przed świetlicą wiejską w Kandytach na rekreacyjny teren zielony – 15.612,78 zł, (dof. Samorząd Województwa- 10.000,00 zł).

2. Transport i łączność – dział - 600 - plan 3.046.267,90 zł, wykonano 2.166.325,04 zł (71,12%). W tym:

- 1) drogi publiczne gminne – rozdział – 60016 – plan - **3.046.267,90 zł**, wykonano **2.166.325,04 zł (71,12%)**. Wydatki bieżące 441.309,38 zł, wydatki inwestycyjne – 1.725.015,66 zł.

Zadania wykonywane przez grupę drogową:

- utwardzanie , równanie dróg kruszywem,
- odśnieżanie dróg, chodników i placów, posypywanie zjazdów,
- równanie, profilowanie dróg gruntowych równiarką,
- przebudowa i remonty przepustów,
- wycinka drzew,
- roboty melioracyjne,
- częstkowy remont dróg – uzupełnianie masą asfaltową w Kamińsku, Bądlach, Lipnikach, Galinach,
- modernizacja odcinków dróg utwardzonych płytami betonowymi, „JOMB” w Worynach, Krasnołacie, Skarbcu, Dębach, Bukowcu, Janikowie, Kandytach, Paprocinie, Piasku
- odkrzaczanie obustronne dróg – w Grądziku, Żywkwie, Paprocinie, Stabławkach,

Wydatki bieżące wyniosły 441.309,38 zł, dot: zakupu oleju napędowego, etyliny, części zamiennych – 175.715,90 zł, zakup mieszanki żwirowej, piasku, tłucznia na remont dróg 188.123,30 zł. Zakup usług , opłat, zajęcia pasa drogowego oraz media 77.470,18 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup płyt betonowych „JOMB” – 208.362,00 zł,
- modernizacja dróg gminnych – 235.668,88 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Gładach – 633.994,14 zł (dof. Samorząd Województwa 50.00,00 zł),
- remont i odbudowa obiektów drogowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (wyk. dokumentacji projektowej oraz operatów wodnoprawnych) – 48.982,40 zł,
- budowa drogi gminnej publicznej od drogi powiatowej nr 1382N do miejscowości Nowa Wieś Ławecka – 410.598,95 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1515N na odcinku od km 6+853 do km.11-250 (wyk. dokumentacji projektowej oraz wyk. programu funkcjonalno- użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim) – 18.755,70 zł,
- zakup rozsiewacza - piaskarki -28.536,00 zł,
- modernizacja drogi wraz z ciągami pieszymi w miejscowości Sigajny – 140.117,59 zł.

3. Turystyka – dział- 630. Plan 220.000,00 zł, wykonano 160.316,04 zł (72,87%), w tym:

- 1) zadania w zakresie upowszechniania turystyki - rozdział 63003. Plan **10.000,00 zł**, wykonano **6.480,00 zł (64,80%)** - obkasanie ścieżek rowerowych.
- 2) pozostała działalność – rozdział – 63095. Plan **210.000,00 zł**, wykonano **153.836,04 zł (73,26%)**. Wydatki inwestycyjne:
 - zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne – 153.836,04 zł (dof. z PROW -71.222,00 zł).

4. Gospodarka mieszkaniowa - dział -700- plan 1.002.668,07 zł, wykonano 652.163,00 zł, (65,05%), w tym:

- 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami- rozdział 70005 - plan **140.000,00 zł**, wykonano **109.768,22 (78,41%)**. Wydatki bieżące dot: zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 8.765,00 zł, kosztów wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, nabycia praw własności (opłaty notarialne i sądowe); wyrysów map, ogłoszeń, podziałów geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów, opłat odszkodowawczych – 53.587,29 zł. Opłaty za administrowanie nieruchomościami – 47.415,93 zł.
- 2) pozostała działalność - rozdział 70095 - plan **862.668,07 zł** wykonano **542.394,78 zł (62,88%)**. Wydatki bieżące 539.285,34 zł. Wydatki inwestycyjne 3.109,44 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych 340.653,98 zł. Na fundusz remontowy wspólnot

mieszkaniowych wydatkowano 42.823,31 zł. Zakup materiałów budowlanych do remontu budynków będących własnością gminy – 44.393,13 zł. Zakup usług – 72.209,58 zł (koszty eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych). Opłaty za energię, wodę, gaz – 24.823,23 zł, ekwiwalent za odzież ochronną 1.510,04 zł, zakup usług zdrowotnych 680,00 zł. Odpis na FŚS – 12.192,07 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna (rozliczenie opłaty energetycznej) – 3.109,44 zł.

5. Działalność usługowa - dział 710 – plan 88.300,00 zł, wykonano 41.378,55 zł (46,87%), w tym:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział – 71004. Plan **44.000,00 zł**, wykonano **9.000,00 zł (20,46%)**,
- 2) cmentarze – dział 710- rozdział 71035 – plan **40.000,00 zł**, wykonano **30.933,92 zł (77,34%)**. Opłata za usługi 422,45 zł. Wydatki inwestycyjne:
 - budowa ogrodzenia cmentarza gminnego – 30.511,47 zł.
- 3) pozostała działalność – rozdział – 71095- plan **4.300,00 zł**, wykonano **1.444,63 zł (33,60%)**. Wydatki dotyczyły usługi na rzecz wioski internetowej w Kamińsku 1.444,63 zł,

6. Administracja publiczna - dział 750 – plan 3.910.301,61 zł, wykonano 3.567.619,02 zł. (91,24%).

Wydatki bieżące -2.883.427,09 zł wydatki inwestycyjne 684.191,93 zł. W tym:

- 1) urzędy wojewódzkie rozdział 75011 - plan **24.938,00 zł**, wykonano **23.637,00 zł, (94,79%)**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.343,80 zł, materiały biurowe, czytniki kart do dowodów osobistych oraz usługi 2.293,20 zł.
- 2) rada gminy- rozdział 75022- plan **218.500,00 zł**, wykonano **188.739,17 zł**, co stanowi **(86,38%)**. Wypłaty diet – 145.346,04 zł, wydatki rzeczowe (w tym nagrody dla uczniów) –7.685,00 zł. Odbyło się 12 sesji Rady Gminy, 13 posiedzeń komisji rolnictwa i ochrony środowiska, 12 posiedzeń komisji oświaty i spraw społecznych, 12 posiedzeń komisji budżetu i finansów, 2 posiedzenia komisji rewizyjnej.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup i montaż systemu rejestracji i transmisji obrad Rady Gminy wraz z systemem głosowania – 35.708,13 zł.

- 3) urząd gminy rozdział 75023 - plan **3.433.701,61 zł** wykonano **3.164.361,83 zł (92,16%)**. Wydatki bieżące 2.515.878,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.053.698,82 zł. Odpis na FŚS -38.632,61 zł. W tym wypłacono 5 nagród jubileuszowych.

Wydatki rzeczowe wyniosły 423.546,60 zł, w tym:

- opłata za opiekę autorską, hosting, usługa ochrony budynku,
- zakup prasy, opłaty pocztowe, telefoniczne, ogłoszenia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup etyliny i oleju napędowego, ubezpieczenia pojazdów, zakup części zamiennych do tych pojazdów, zakup mebli, komputerów oraz wydatki za wodę, gaz, energię elektryczną.

Wydatki inwestycyjne:

- rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie – 648.483,80 zł, (dof. RPO - 550.165,73 zł).

- 4) komisje poborowe- rozdział – 75045- plan **1.000,00 zł**, wykonano **728,00 zł, (72,80%)**. Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej.
- 5) promocja gminy- rozdział - 75075- plan **75.362,00 zł**, wykonano **53.325,23 zł, (70,76%)**. Wydatki dotyczyły: zakupu materiałów promocyjnych, usług – 35.595,67 zł. Zrealizowano projekt „ Organizacja turnieju o miecz Herkusa Monte w Kamińsku”. Wydatki dot. wykonania repliki miecza, który był nagrodą w turnieju, zakupu przenośnych pojemników na odpady, koszulek promocyjnych. Zakup usług (nagłośnienie, poczęstunek, transport). Plan wydatków 18.857,69 zł, wykonano 17.729,56 zł

6) pozostała działalność-rozdział- 75095- plan **156.800,00 zł**, wykonano **136.827,79 zł, (87,27%)**, w tym:

- wypłata sołtysom prowizji z tytułu inkasa - 28.800,00 zł,
- diety sołtysów - 45.877,00, zł,
- składki na rzecz ZGWM, ZGRP, Stowarzyszenie GMIN RP "Euroregion Bałtyk", Związek Gmin "Ekowod" oraz składki na rzecz "LGD Warmiński Zakątek" – 62.150,79 zł.

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa (zadania zlecone) – rozdział 751. Plan – 90.202,00 zł, wykonano 78.901,70 zł (87,48%). W tym:

- 1) prowadzenie rejestru wyborców - rozdział -75101. Plan - **1.418,00 zł**, wykonano **1.418,00 zł (100%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych oraz usług.
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75109. Plan **88.784,00 zł**, wykonano **77.483,70 zł (87,28%)**. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia urzędnika wyborczego – 9.621,70 zł, zryczałtowanych diet członkom gminnych komisji wyborczych – 5.100,00 zł, zryczałtowanych diet obwodowych komisji wyborczych - 38.060,00 zł, sporządzenia spisu wyborców – 1.641,07 zł, uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych – 576,46 zł, (parawan, oprawy oświetleniowe, świetlówki, przewód, przedłużacze), wydatków kancelaryjnych -1.493, 22 zł, (materiały biurowe, wyk. pieczętek, tusz), druków obwieszczeń o podziale na obwody, okręgi, o listach kandydatów oraz zarejestrowaniu kandydatów – 61,14 zł (papier), plakatowania obwieszczeń, transport, oraz obsługa urzędnika wyborczego – 1.317,36 zł, (transport),obsługi gminnych i obwodowych komisji wyborczych – 8.236,20 zł, informatycznej obsługi komisji wyborczych – 5.667,30 zł, kosztów głosowania przez pełnomocnika – 12,18 zł (papier),wynajmu sali na szkolenia komisji wyborczych – 840,34 zł, druk kart do głosowania – 4.671,48 zł, transportu kart do głosowania – 160,65 zł, druków wyborczych i formularzy – 24,60 zł, (papier).

8. Bezpieczeństwo publiczne - dział – 754 - plan 310.694,90 zł, wykonano 220.381,24 zł (70,94%), w tym:

- 1) ochotnicze straże pożarne- rozdział 75412 - plan **308.994,90 zł**, wykonano **220.381,24 zł, (71,33%)**. Wydatki bieżące 167.365,61 zł. Wypłacono ekwiwalenty pieniężne w wysokości 40.614,04 zł, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Dokonano zakupu paliwa, części zamiennych 77.842,57 zł. Opłaty za gaz, energię elektryczną 24.925,51 zł, zakup usług 23.983,49 zł. Wydatki inwestycyjne :
 - modernizacja budynku remizy OSP w Pieszkowie - 53.015,63 zł. (dof. Samorząd Województwa - 30.000,00 zł).
- 2) obrona cywilna – rozdział 75414 – plan **1.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
- 3) zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 - plan **700,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

9. Obsługa długu publicznego - dział 757- rozdział- 75702- plan 139.650,00 zł, wykonano 90.243,70 zł, (64,63%). Opłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

10. Różne rozliczenia – dział 758– plan 168.000,00 zł, wykonano 1.435,00 zł, (0,86%). Wydatki bieżące:

- 1) różne rozliczenia finansowe- rozdział -75814 - plan **6.000,00 zł**, wykonano **1.435,00 zł (23,92%)**. Koszt prowadzenia kont bankowych..
- 2) rezerwa ogólna – rozdział - 75818- plan **162.000,00 zł**, w tym 93.000,00 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe).

11. Oświata i wychowanie- dział – 801- plan 7.009.684,29 zł, wykonano 6.330.703,38 zł, (90,32%).

- 1) rozdział – 80101- plan **3.907.543,00 zł**, wykonano **3.517.555,29 (90,02%)**. Wydatki bieżące 3.197.704,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –2.572.475,94 zł,
 - wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 109.843,80 zł,
 - odpis na FŚS – 108.431,44 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 41.704,78 zł,
 - energia elektryczna, woda - 102.107,92 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 263.140,66 zł i dotyczyły zakupów: oleju opałowego, 34.681,81 zł, miału węglowego 26.445,00 zł, wyposażenia 26.969,47 zł, urządzeń komputerowych 10.453,30 zł, materiałów przeznaczonych do remontów 36.622,63 zł oraz materiałów biurowych 30.005,59 zł. Usługi dotyczyły: napraw i przeglądów sprzętu, opłat za opiekę autorską programów komputerowych, rozmów telefonicznych, wywozu odpadów, badań lekarskich, szkoleń pracowników – 86.856,86 zł.

W 2018 przeprowadzona została kolejna szósta edycja programu „Umiem pływać” w którym uczestniczyło 41 uczniów drugich klas szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się w okresie marzec – czerwiec, prowadzone były na basenie. Podstawowe kategorie wydatków to koszt transportu na basen oraz zakup biletów wstępu. Wydatek wyniósł 11.106,00 zł. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja podłóg w budynku szkoły filialnej w Pieszkowie i Toprznach – 149.685,92 zł,
- termomodernizacja budynku szkoły w Toprznach (przebudowa centralnego ogrzewania) – 156.068,76 zł,
- modernizacja instalacji odgromowej budynku szkoły filialnej w Pieszkowie - 14.096,07 zł.

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział - 80103 - plan 560.685,00 zł, wykonano 527.799,60 zł, (94,14%).

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 483.089,11 zł; dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 25.040,70 zł; odpis na FŚS – 19.669,79 zł.

3) przedszkola- rozdział 80104- plan – 243.000,00 zł, wykonano 215.088,91 zł (88,52%).

4) Gimnazjum Publiczne w Kandytach - rozdział 80110. Plan 1.177.683,00 zł, wykonano 1.092.288,86 zł (92,75), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 993.993,99 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 55.096,22 zł,
- odpis na FŚS – 43.198,65 zł.

5) dowożenie uczniów do szkół - rozdział -80113- plan 520.000,00 zł, wykonano 398.104,36 zł. (76,56%). Dokonano zwrotu kosztów dowozów, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy rodzicami dzieci dojeżdżających, dyrektorem szkoły oraz gminą. Dowozy realizowano również do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bartoszycach, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bartoszycach.

6) Doksztalcanie nauczycieli – rozdział – 80146- plan 29.030,00 zł wykonano 12.524,67 zł, (43,15%), w tym:

- szkolenia kadry pedagogicznej, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów podróży – 12.524,67 zł.

7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – rozdział 80150 – plan 414.850,00 zł, wykonano 412.985,19 zł (99,55%) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 399.107,89 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 13.877,30 zł.

8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum – rozdział -80152- plan 56.650,00 zł, wykonano 55.874,82 zł (98,64%) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.601,98 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 2.272,84 zł.

9) zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział – 80153- plan – 48.903,29 zł, wykonano 47.840,15 zł (97,83%).

10) pozostała działalność - rozdział- 80195 – planowana kwota 51.340,00 zł wykonano 50.641,53 zł (98,64%). Wydatki dot. odpisu na FŚS dla emerytów, rencistów nauczycieli.

12. Ochrona Zdrowia – dział – 851- plan 1.098.235,84 zł wykonano 73.784,14 zł (6,72%), w tym:

- 1) przeciwdziałanie narkomanii – rozdział -85153- plan **2.000,00 zł**, wydatkowano **1.200,00 zł (60%)**.
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 – plan **23.181,27 zł**, wykonano **14.855,54 zł, (64,09 %)**. Wydatki dot. opłaty za badania osób uzależnionych, profilaktykę, wypoczynek dzieci i młodzieży, wypłaty diet członkom komisji.
- 3) pozostała działalność- rozdział – 85195 - plan **1.073.054,57 zł**, wykonano **57.728,60 zł, (5,38%)**. Wydatki bieżące dot: opłat za gaz, energię elektryczną oraz usługi 10.984,68 zł. Udzielono dotacji na wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia 5.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- utworzenie uzdrowiska (wyk. karty informacyjnej) – 1.335,00 zł,
- udzielono dotacji na zadanie pn „Adaptacja części pomieszczeń byłej przychodni na gabinet ginekologiczny w Górowie Iławeckim”- 40.408,92 zł.

13. Opieka społeczna -dział – 852 - plan 5.544.439,00 zł, wykonano 5.263.321,68 zł (94,93%).

- 1) domy pomocy społecznej – rozdział – 85202 - plan **1.562.744,00 zł**, wykonano **1.529.198,01 zł, (97,86%)**. W tym:
 - koszt skierowania 33 osób wymagających całodobowej opieki. Plan – **910.094,00 zł**, wykonano **895.872,13 zł.(98,44%)**,
- 2) Dom Pomocy Społecznej „ SENIOR” w w Kamińsku – rozdział 85202 - plan **652.650,00 zł**, wykonano **633.325,88 zł (97,04%)**.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych 372.064,58 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 24.701,25 zł, żywności 7.938,91 zł, leków i materiałów medycznych 12.902,91 zł, usług 155.039,45 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.331,82 zł, rozmowy telefoniczne 2.611,63 zł, delegacje służbowe 10,03 zł, szkolenia 580,00 zł, media 39.233,45zł, podatek i opłaty 6.253,60 zł. Odpis na FŚS 10.658,25 zł.

- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205- plan – **4.500,00 zł**, wykonano **2.425,25 (53,90%)**. Zakup materiałów i usług oraz szkolenia pracowników 2.425,25 zł.
- 4) **składki na ubezpieczenie zdrowotne** – rozdział – 85213- plan – **84.102,00 zł**, wykonano **82.894,99 zł, (98,57%)**. Ogółem opłacono 1575 składek w łącznej wartości **82.894,99 zł**, w tym:
 - za 107 osób pobierających zasiłek stały zapłacono 1575 składek – 48.786,70 zł,
 - za 42 osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy zapłacono 492 składki– 34.108,29 zł.
- 5) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne** - rozdział – 85214 - plan **1.217.522,00 zł**, wykonano **1.201.629,57 zł (98,70%)**, w tym:
 - a) zadania własne finansowane z budżetu państwa – plan **1.158.203,00 zł**, wykonano **1.156.087,91 zł, (99,82%)**. Świadczeniami pomocy społecznej objęto 397 rodzin, którym przyznano zasiłki okresowe. Wypłacono 2827 świadczeń,
 - b) zadania własne gminy– plan **59.229,00 zł**, wykonano **45.459,85 zł (76,76%)**. Przyznawane były zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup odzieży, leków, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych,
 - c) zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności - plan – **90,00 zł**, wykonano **81,81 zł (90,90%)**.
- 6) **dodatki mieszkaniowe** – rozdział – 85215- plan **361.597,00 zł**, wykonano **330.807,21 zł, (91,49%)**. Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 196 gospodarstw domowych. Wypłacono 4580 dodatków.
- 7) **dodatek energetyczny** - rozdział 85215 – plan **26.565,00 zł**, wykonano **24.243,57 zł (91,27%)**. Przyznano dodatki gospodarstwom domowym na kwotę 23.768,22 zł. Koszty obsługi zadania 475,35 zł.

- 8) **zasiłki stałe** - rozdział – 85216- plan **573.667,00 zł** – wykonano **566.473,38 zł, (98,75%)**. Wyplacono 1200 świadczeń, na kwotę 566.473,38 zł. Wydatki finansowane z budżetu państwa. Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności - plan – **2.280,00 zł**, wykonano **1.047,11 zł (45,93%)**.
- 9) **ośrodek pomocy społecznej**- rozdział 85219 - plan **944.601,00 zł**, wykonano **824.093,43 zł, (87,25%)**, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 674.963,03 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.197,71 zł,
 - odpis na FŚS –15.413,58 zł,
- Pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za opiekę autorską do ZETO, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, zakup sprzętu i ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty za wodę, gaz. Ogółem 91.519,11 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowywany był z budżetu państwa w wysokości 127.666,80 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 696.426,63 zł.
- 10) pomoc w formie usług opiekuńczych – rozdział - 85228 - plan **99.993,00 zł**, wykonano **57.497,15 zł (57,51%)**. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 57.497,15 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 6 osób.
- 11) **dożywianie** - rozdział – 85230 -plan- **422.400,00 zł**, wykonano **422.400,00 zł, (100%)**.
- Posiłki sfinansowano ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- Dożywianiem objęto 330 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz 1 osobę dorosłą. Opłacono 42085 świadczeń na kwotę 225.002,21 zł. Pomoc była realizowana w formie pełnego obiadu 127 osób, jednego gorącego dania 226 osób. W ramach programu 290 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego – 197.371,39 zł. Wyplacono 1268 świadczeń. 1 osoba otrzymała pomoc w formie świadczenia rzeczowego na kwotę 26,40 zł.
- **organizacja prac społecznie użytecznych** - rozdział -85295- plan **86.268,00 zł**, wykonano **75.739,40 zł, (87,80%)**,
 - **dom dziennego pobytu „ Senior Wigor”**- rozdział- 85295 - plan **155.200,00 zł**, wykonano **141.872,61 zł (91,42%)**. Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych 104.117,42 zł. Odpis FŚS 2.862,19 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 16.207,83 zł, usług 11.408,84 zł, żywności 6.639,33 zł, podatki 637,00 zł, .
 - **zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego** – rozdział -85295- plan **3.000,00 zł**, wykonano **3.000,00 zł (100%)**.
14. **Edukacja opiekuńczo - wychowawcza** - dział - 854 - plan **458.800,00 zł**, wykonano **325.047,97 zł, (70,85%)**, w tym:
- 1) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - rozdział- 85412 – planowana kwota **6.000,00 zł**, wykonano **3.681,57 zł (61,36%**, zgodnie z porozumieniem z Gminą Miejską Górowo Iławeckie na dofinansowanie międzynarodowego spotkania młodzieży Verden (Niemcy), w ramach partnerstwa miast i powiatów: Górowo Iławeckie -Verden – Bagriatonowsk.
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- rozdział – 85415- plan **452.800,00 zł**, wykonano **321.366,40 zł (70,98%)**. Stypendia szkolne przyznawano na podstawie decyzji administracyjnych.
15. **Rodzina** – dział - 855- plan – **9.246.910,00 zł**, wykonano **9.156.084,68 zł (99,02%)**.
- 1) pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program rodzina 500+) – rozdział -85501. Plan **5.168.217,00 zł**, wykonano **5.159.002,69 zł (99,83,%)**. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 69.048,77 zł, odpis FŚS 1.185,66 zł, szkolenia i koszty podróży 1.170,08 zł. Zakup materiałów i usług 5.839,00 zł. Odsetki od dotacji nienależnie pobranej 12,18 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 5.081.747,00 zł.
- 2) świadczenia rodzinne – rozdział -85502- plan **3.583.562,00 zł**, wykonano **3.523.537,08 zł, (98,33%)**.

Wydatki dotyczyły:

- a) świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców, zasiłki dla opiekuna – 2.962.410,88 zł.
- b) świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 421.779,04 zł,
- c) obsługi zadania – 136.804,60 zł,
- d) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 2.165,06 zł,
- e) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 377,50 zł

Świadczenia rodzinne zostały zrealizowane następująco:

zasiłki rodzinne i dodatki - przyznano i wypłacono 8609 świadczeń na kwotę 1.003.592,51 zł. oraz dodatków 4454 na kwotę 470.944,23 zł.

Świadczenia rodzicielskie- wypłacono 312 świadczeń – 282.198,10 zł.

Świadczenia opiekuńcze - wypłacono 1667 świadczeń – **881.035,62 zł**, z tego:

- a) zasiłki pielęgnacyjne- 2863 świadczenia – 450.836,52 zł,
- b) świadczenia pielęgnacyjne – 221 świadczeń – 325.849,00 zł,
- c) specjalny zasiłek opiekuńczy- 192 świadczenia – 104.350,10 zł,

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 16 świadczeń - 43.000,00 zł.

Składki do ZUS i KRUS na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono 517 składek– 107.760,42 zł,

Zasiłki dla opiekuna – wypłacono 324 świadczenia na kwotę 173.880,00 zł.

Fundusz alimentacyjny – wypłacono 1181 świadczeń na kwotę 421.779,04 zł, 108 osobom uprawnionym.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły – **136.804,60 zł**, w tym:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych - 107.719,08 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł,
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, programów i licencji komputerowych. Rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, zakup energii –26.714,20 zł.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:

- a) wystosowano 68 wezwań celem przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych,
- b) przeprowadzono 28 wywiadów i zebrano 28 oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,
- c) wszczęto 6 postępowań administracyjnych w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- d) wystosowano 32 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, do organów właściwych dłużnika,
- e) wysłano 69 wniosków do komorników sądowych, o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,
- f) wysłano 13 wniosków do PUP, o aktywizację zawodową dłużników,
- g) wydano 5 decyzji w sprawie uznania dłużnika za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych,
- h) wystosowano 2 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
- i) wysłano 5 wniosków o udostępnienie danych do Centralnej Ewidencji Kierowców, w celu weryfikacji uprawnień do kierowania pojazdami przez dłużników,
- j) wystosowano 4 wnioski o ściganie dłużnika alimentacyjnego, za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego,
- k) wysłano 9 wniosków do komorników sądowych o ustalenie adresu miejsca zamieszkania dłużników,

- l) przesłano komornikom sądowym i organom właściwym 50 informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji,
- ł) przekazano policji informację o 40 dłużnikach, w związku z prowadzonymi przeciwko nim dochodzeniami,
- m) przekazywano do biura informacji gospodarczej, w każdym miesiącu, zaktualizowany wykaz zobowiązań poszczególnych dłużników,

- karta dużej rodziny – rozdział - 85503 . Plan **66,00 zł**, wykonano **38,30 zł (58,03%)**.

- wspieranie rodziny – rozdział - 85504. Plan **239.005,00 zł**, wykonano **219.306,61 zł (91,76%)**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.987,35 zł, odpis FŚS 1 185,66 zł, delegacje 1 218,07 zł, środki bhp 757,85 zł, zakup pozostałych usług 820,45 zł, szkolenia 401,59 zł. Koszt umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej 178.935,64 zł.

- „Dobry start”- rozdział -85504 - plan **256.060,00 zł**, wykonano **254.200,00 zł (99,28%)**. Wydatki dot. wypłaty świadczeń 246.000,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.559,96 zł. Zakup materiałów i usług 1.640,04 zł.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział – 900 - planowana kwota 1.761.522,00 zł, wykonano 1.273.637,63 (72,31%), w tym wydatki bieżące 794.605,63 zł, wydatki inwestycyjne 479.032,00 zł.

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział - 90001 - plan **504.522,00 zł**, wykonano **320.936,85 zł, (63,62%)**. Wydatki bieżące – 13.301,47 zł, dot. opłat energii oraz usług.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice – 80.463,79 zł,
- budowa oczyszczalni w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowskiej – 110.454,00 zł,
- udzielono dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 89.207,89 zł, wymianę azbestowych pokryć dachowych – 5.909,70 zł oraz budowę ujęć wody – 21.600,00 zł,

- 2) gospodarka odpadami – rozdział – 90002- planowana kwota **913.000,00 zł** wykonano **785.636,04 zł, (86,05 %)**. Wywóz odpadów z terenu gminy 785.636,04 zł.

- 3) oczyszczanie miast i wsi – rozdział - 90003 - plan **10.000,00 zł**, wykonano **139,62 zł (1,40%)**. Wyd. dot zakup worków na odpady.

- 4) utworzenie zieleni – rozdział – 90004 - planowana kwota **10.000,00 zł**, wykonano **7.632,81 zł (76,33%)**. Zakup krzewów, roślin, paliwa do koszenia terenów zielonych.

- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005 - plan **34.000,00 zł**, wykonano **12.000,00 zł (35,30%)**. Udzielono dotacji na wymianę kotłów węglowych.

- 6) schroniska dla zwierząt – rozdział 90013- plan – **40.000,00 zł**, wykonano **20.800,00 zł (52%)**. Opłaty za wyłapywanie bezpańskich zwierząt i przekazania do schroniska.

- 7) Oświetlenie uliczne - rozdział - 90015- plan **219.000,00 zł**, wykonano **120.479,61 zł, (55,02%)**. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia – 64.613,04 zł, naprawy i usługi 23.286,60 zł. Wydatki inwestycyjne :

- zakup i montaż lamp solarnych – 32.579,97 zł.

- 8) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdział – 90019- plan **24.000,00 zł**, wykonano **3.934,00 zł, (16,40%)**. Opłaty za korzystanie ze środowiska 3.934,00 zł

- 9) pozostała działalność – rozdział 90095- plan **7.000,00 zł**, wykonano **2.078,70 zł (29,70%)**. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu ochrony środowiska dla gminy do roku 2020..

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział - 921 - plan 501.900,00 zł, wykonano 486.822,65 zł (97%), z tego:

- 1) dotacja dla Centrum Kultury– rozdział – 92114- plan – **248.000,00 zł**, wykonano **248.000,00 zł (100%)**.

- 2) dotacje dla Biblioteki Publicznej – rozdział - 92116- plan **114.000,00 zł**, wykonano **114.000,00 zł (100%)**,
- 3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -rozdział – 92120 - plan **25.000,00 zł**, wykonano **15.000,00 zł (60%)**. Udzielono pomocy finansowej Gminie Pieniężno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 15.000,00 zł.
- 4) pozostała działalność – rozdział – 92195- plan **114.900,00 zł**, wykonano **109.822,65 zł, (95,59%)**. Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach –109.822,65 zł (dof. PROW – 63.627,00 zł).

18. Kultura fizyczna i sport – dział – 926- plan 161.400,00 zł, wykonano 94.262,05 zł, (58,41%), w tym:

- 1) obiekty sportowe – rozdział – 92601- plan **38.400,00 zł**, wykonano **21.712,09 zł (56,55%)**. Utrzymanie boiska Orlik w Kandytach i zatrudnienie na umowę zlecenie animatorów oraz opłaty za media i usługi. Program dla animatorów dofinansowany przez Ministerstwo Sportu,
- 2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdział - 92605- plan **5.000,00 zł**, wykonano **249,96 zł (5%)**.
- 3) pozostała działalność – rozdział – 92695 - plan **118.000,00 zł**, wykonano **72.300,00 zł (61,28%)** Wyd. bieżące dot. zakupu materiałów i usług 4.557,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa otwartych stref aktywności w Bukowcu i Kamińsku, gmina Górowo Iławeckie 67.743,00 zł (dof, Ministerstwo Sportu i Turystyki 33.871,50 zł).

Zadania inwestycyjne:

- budowa siłowni zewnętrznej w Bukowcu – 13.072,84 zł, (dof. Samorząd Województwa- 10.000,00 zł),
- zagospodarowanie obszaru przed świetlicą wiejską w Kandytach na rekreacyjny teren zielony – 15.612,78 zł, (dof. Samorząd Województwa- 10.000,00 zł),
- zakup płyt betonowych „JOMB” – 208.362,00 zł,
- modernizacja dróg gminnych – 235.668,88 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Gładach – 633.994,14 zł (dof. Samorząd Województwa 50.000,00 zł),
- remont i odbudowa obiektów drogowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (wyk, dokumentacji projektowej oraz operatów wodnoprawnych) – 48.982,40 zł,
- budowa drogi gminnej publicznej od drogi powiatowej nr 1382N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka – 410.598,95 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1515N na odcinku od.km 6+853 do km.11-250 (wyk. dokumentacji projektowej oraz wyk. programu funkcjonalno- użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim) – 18.755,70 zł,
- zakup rozsiewacza - piaskarki -28.536,00 zł,
- modernizacja drogi wraz z ciągami pieszymi w miejscowości Sigajny – 140.117,59 zł,
- zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne – 153.836,04 zł (dof. z PROW -71.222,00 zł),
- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna (rozliczenie opłaty energetycznej) – 3.109,44 zł,
- budowa ogrodzenia cmentarza gminnego – 30.511,47 zł,
- zakup i montaż systemu rejestracji i transmisji obrad Rady Gminy wraz z systemem głosowania – 35.708,13 zł,
- rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie – 648.483,80 zł, (dof. RPO - 550.165,73 zł),
- modernizacja budynku remizy OSP w Pieszkowie - 53.015,63 zł.(dof. Samorząd Województwa - 30.000,00 zł),
- modernizacja podłóg w budynku szkoły filialnej w Pieszkowie i Toprznach – 149.685,92 zł,

- termomodernizacja budynku szkoły w Toprznach (przebudowa centralnego ogrzewania) – 156.068,76 zł,
- modernizacja instalacji odgromowej budynku szkoły filialnej w Pieszkowie - 14.096,07 zł,
- utworzenie uzdrowiska (wyk. karty informacyjnej) – 1.335,00 zł,
- udzielono dotacji na zadanie pn „ Adaptacja części pomieszczeń byłej przychodni na gabinet ginekologiczny w Górowie Iławeckim”- 40.408,92 zł,
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice – 80.463,79 zł,
- budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowskiej – 110.454,00 zł,
- udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 89.207,89 zł, wymianę azbestowych pokryć dachowych – 5.909,70 zł oraz budowę ujęć wody – 21.600,00 zł,
- udzielono dotacji na wymianę kotłów węglowych nie spełniających norm emisyjnych – 12.000,00 zł,
- zakup i montaż lamp solarnych – 32.579,97 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach –109.822,65 zł (dof. PROW – 63.627,00 zł),
- udzielono pomocy finansowej Gminie Pieniężno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - 15.000,00 zł,
- budowa otwartych stref aktywności w Bukowcu i Kamińsku, gmina Górowo Iławeckie - 67.743,00 zł (dof, Ministerstwo Sportu i Turystyki 33.871,50 zł).

Ogółem na plan 6.192.491,81 zł, wykonano 3.584.741,46 zł (57,89%).

Dochody gminy wyniosły 33.747.623,78 zł, w tym bieżące 31.926.981,63 zł, majątkowe 1.820.642,15 zł. Wydatki – 31.058.727,36 zł, w tym bieżące 27.473.985,90 zł, majątkowe 3.584.741,46 zł. Dodatni wynik finansowy wyniósł 2.688.896,42 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 3.365.234,72 zł, co stanowi 9,98% dochodów. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 676.979,04 zł i dotyczyły opłat bieżących. Wartość nominalna należności ogółem 3.865.501,50 zł, w tym wymagalna 3.479.578,04 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WG.0050.24.2019

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 22 marca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

**sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zawierająca:**

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Do gminnego zasobu mienia komunalnego należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Podstawowy zasób mienia komunalnego tworzą nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), a także ustawy 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2015 r., poz. 1014 ze zm.) oraz nabyte w obrocie cywilno – prawnym.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1988 nieruchomości – działek (1980 na terenie gminy i 8 na terenie miasta Górowo Iławeckie), w tym, w przeważającej części to drogi.

Mienie komunalne tworzą poszczególne grupy rodzajowe:

1. grunty w tym: drogi, działki zabudowane, kopalnie piasku, kopalnie gliny, kopalnie żwiru, grzebowiska, boiska sportowe, działki budowlane, zieleniec, park wiejski, działki zakrzaczone, wysypiska śmieci, wodopój, cmentarze, działki zalesione, zbiorniki p/poż. i stawy p/poż., jeziora, działki rolne, place zabaw, studnie i hydroformie, oczyszczalnie ścieków.

2. obiekty w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno-użytkowe, budynki gospodarcze, lokale mieszkalne, lokale użytkowe, budynki użytkowe - budynki użyteczności publicznej, w tym szkoły, ośrodki zdrowia, garaże, remizy, świetlice.

Zasób mienia komunalnego Gminy, w całości posiada założone księgi wieczyste. Składniki mienia komunalnego są zagospodarowane przez dotychczasowych użytkowników lub podlegają zbyciu w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. Mienie otrzymane od Skarbu Państwa jest na bieżąco rozdysponowywane na potrzeby gminy, na realizację zadań własnych.

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest na realizację zadań własnych gminy.

Gospodarowanie gminnym zasobem polega na:

- ewidencjonowaniu nieruchomości,
- zapewnieniu ich wyceny,
- sporządzeniu planu wykorzystania zasobu,
- zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości,
- wydzierżawianiu, wynajmie lub użyczeniu nieruchomości.

b) dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadania,

Gmina Górowo Iławeckie posiada 415 udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, o ogólnej wartości 207.500,00 zł

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

Do gminnego zasobu nabywane są nieruchomości służące realizacji zadań własnych gminy. Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również przeprowadzane inwestycje. Gmina Górowo Iławeckie w dalszym ciągu podejmuje działania i występuje z wnioskami do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z realizacją zadań własnych gminy.

W 2018 r. Gmina Górowo Iławeckie powiększyła zasób mienia komunalnego i otrzymała z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Głądy na działkach numer:

- 1) 510/3 o powierzchni 1,1900 ha, 512/3 o powierzchni 0,4300 ha, 521/3 o powierzchni 1,2500 ha, decyzja z dnia 27 czerwca 2018 r. IGR-VIII.7531.1.46.2018.IP,
- 2) 262 o powierzchni 3,1600 ha, decyzja z dnia 17 sierpnia 2018 r. IGR-VIII.7532.1.46.2018.IP.

Zbyto nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki numer:

- 1) 103 o powierzchni 0,0200 ha (dr), obręb Żywkowo – Grądzik (60), księga wieczysta OL1Y/00029588/4,
- 2) 8/4 o powierzchni 0,3300 ha (RIVb), Zielenica (56) księga wieczysta numer OL1Y/00033808/4 oraz 392 o powierzchni 0,1000 ha (N), 393 o powierzchni 0,3400 ha (N) i 394 o powierzchni 0,1000 ha (N), obręb Woryny (55), księga wieczysta OL1Y/00029705/1,
- 3) 411/2 o powierzchni 0,0459 ha (dr) i 377 o powierzchni 0,0100 (RIVa), obręb Woryny (55), księga wieczysta OL1Y/00029705/1,
- 4) 11/60 o powierzchni 0,0042 ha, obręb Kamińsk (18), księga wieczysta numer OL1Y/00022915/7,

5) 11/64 o powierzchni 0,0039 ha, księga wieczysta numer OL1Y/00022915/7.

Z zasobu mienia komunalnego przejęto nieruchomość położoną w obrębie 51- Wiewiórki, oznaczoną jako działka numer 88/2 o powierzchni 0,0222 ha (powstała z podziału dz.nr 88), zgodnie z decyzją Nr 3/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki”, działka przeszła na rzecz Powiatu Bartoszyckiego.

Decyzją Nr 31/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygiorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce dla części pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Górowo Iławeckie – Bartoszyce od km 27+162,25 do km 48+616,32”, z zasobu mienia komunalnego Gminy Górowo Iławeckie przejęto nieruchomości położone w obrębach:

1) Obręb 43 Sołtysowizna, działka nr: 301/1 o powierzchni 0,0019 ha

2) Obręb 35 Piasty Wielkie, działki nr:

- 101/1 o powierzchni 0,0158 ha
- 5/7 o powierzchni 0,0053 ha
- 60/1 o powierzchni 0,0085 ha
- 68/2 o powierzchni 0,0019 ha
- 91/3 o powierzchni 0,0048 ha

3) Obręb 34 Piasek, działki nr:

- 114/1 o powierzchni 0,0020 ha
- 118/1 o powierzchni 0,0022 ha
- 120/2 o powierzchni 0,0033 ha
- 92/10 o powierzchni 0,0020 ha

4) Obręb 51 Wiewiórki, działki nr:

- 151/1 o powierzchni 0,0030 ha
- 153/1 o powierzchni 0,0275 ha
- 165/1 o powierzchni 0,0049 ha
- 167/1 o powierzchni 0,0084 ha
- 51/1 o powierzchni 0,0058 ha
- 52/1 o powierzchni 0,0026 ha

Ponadto na podstawie punktu 6.2 lit b) w/w decyzji działki położone w obrębach:

- 0043 Sołtysowizna: działka numer 114/4 o powierzchni 0,0697 ha,
- 0051 Wiewiórki: działka numer 137/7 o powierzchni 0,0033 ha,

stają się z mocy prawa własnością Gminy Górowo Iławeckie z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

Decyzją Nr 32/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygiorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce dla części pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Górowo Iławeckie od km 00+000 do km 26+428.73”, z zasobu mienia komunalnego Gminy Górowo Iławeckie przejęto nieruchomości położone w obrębach:

1) obręb 39 Reszkowo, działki nr:

- 29/1 o powierzchni 0,0027 ha
- 31/1 o powierzchni 0,0075 ha

·34/1 o powierzchni 0,0049 ha

2) obręb 57 Zięby, działki nr:

·126/1 o powierzchni 0,0021 ha

·132/2 o powierzchni 0,0039 ha

·51/3 o powierzchni 0,0088 ha

·53/9 o powierzchni 0,0016 ha

3) obręb 50 Wągródka, działka nr:

·14/83 o powierzchni 0,0428 ha,

4) obręb 49 Wągniki, działki nr:

·12/7 o powierzchni 0,0001 ha

·156/1 o powierzchni 0,0041 ha

·157/1 o powierzchni 0,0004 ha

·273/1 o powierzchni 0,0013 ha

·65/2 o powierzchni 0,0040 ha

·67/1 o powierzchni 0,0033 ha

·69/2 o powierzchni 0,0027 ha

·70/1 o powierzchni 0,0111 ha

5) obręb 43 Sołtysowizna, działki nr:

·237/10 o powierzchni 0,0020 ha

·314/3 o powierzchni 0,0046 ha i 314/4 o powierzchni 0,0168 ha

·315/1 o powierzchni 0,0271 ha

·317/1 o powierzchni 0,0300 ha

Ponadto na podstawie punktu 6.1 lit e) w/w decyzji działka położona w obrębie 0043 Sołtysowizna: działka numer 199/3 o powierzchni 0,1175 ha, stała się z mocy prawa własnością Gminy Górowo Iławeckie z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano – 91.811,00 zł

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina podejmuje sukcesywnie działania i występuje z wnioskami do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z realizacją zadań własnych gminy oraz o komunalizację do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WG.0050.24.2019
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 22 marca 2019 r.

**Informacja w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
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. z 2017 r., poz. 2077 z późn .zm.)**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **6.975.164,03 zł** przyjęto Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr XXXII/283/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

Dział 630 - rozdział - 63095

Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne. Wartość inwestycji 108.432,00 zł, w tym środki unijne 68.995,00 zł oraz środki krajowe 39.437,00 zł.

Dział 750 - rozdział - 75023

Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminie Górowo Iławeckie. Wartość inwestycji 672.810,00 zł, w tym środki unijne 571.888,50 zł oraz środki krajowe 100.921,50 zł.

Dział 851 - rozdział - 85195

Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławeckie - Strefa „A”. Wartość inwestycji 1.945.122,68 zł, w tym środki unijne 1.653.354,28 zł oraz środki krajowe 291.768,40 zł. Planowana realizacja w latach 2019 - 2020. W roku 2019 – 3.840.060,00 zł, w roku 2020 – 3.840.060,00 zł.

Dział 851 - rozdział - 85195

Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławeckie - Strefa „A”. Wartość inwestycji 4.125.041,66 zł, w tym środki unijne 3.506. 285,41 zł oraz środki krajowe 618.756,25,00 zł. Planowana realizacja w latach 2019 - 2020. W roku 2019 – 8.487.000,00 zł, w roku 2020 – 8.487.000,00 zł.

Dział 921 - rozdział- 92195

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach. Wartość inwestycji 104.900,00 zł, w tym środki unijne 63.627,00 zł oraz środki krajowe 41.273,00 zł..

Dział 750 - rozdział- 75075

Organizacja turnieju o miecz Herkusa Monte w Kamińsku. Wartość przedsięwzięcia 18.857,69 zł, w tym środki unijne 11.999,15, środki krajowe 6.858,54 zł.

Ostateczny plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalono Uchwałą Rady Gminy Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r na kwotę **1.858.713,34 zł na rok 2018**. Planowane na rok 2019- 15.452.103,00 zł, środki unijne 13.134.287,00 zł środki krajowe 2317.816,00 zł, na rok 2020 – 15.272.182,68 zł, środki unijne 10.478.001,00 zł, środki własne 1.849.059,00 zł, na rok 2020 – 15.272.182,68 zł, środki unijne – 12.791.891,49 zł, środki krajowe – 2.480.291,19 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WG.0050.24.2019

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 22 marca 2019 r.

Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z ostateczną Uchwałą Rady Gminy Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Nakłady majątkowe – 33.120.943,33 zł, w roku 2018 – 1.839.855, zł, w tym:

DZIAŁ 851 - rozdział - 85195

- Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławeckie Strefa „A”. Łączne nakłady finansowe - 10.111.158,67 zł. Plan na rok 2018 - 164.103,99 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
- Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławeckie - Strefa „A”. Łączne nakłady finansowe –22.045.484,66 zł. Plan na rok 2018 – 725.041,66 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 750 - rozdział - 75023

- Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie (opracowanie dokumentacji aplikacyjnej). Łączne nakłady finansowe – 682.650,00 zł. Plan na rok 2018 - 672.810,00 zł, wykonano 648.483,80 zł. Przedsięwzięcie zakończone..

DZIAŁ 630 - rozdział - 63095

- Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne. Łączne nakłady finansowe 166.450,00 zł. Plan na rok 2018 –165.000,00 zł, wykonano 153.836,04 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

DZIAŁ 921 - rozdział - 92195

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach. Łączne nakłady finansowe –115.200,00 zł. Plan na rok 2018 – 112.900,00 zł, wykonano 109.822,65 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr WG.0050.24.2019

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 22 marca 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim za 2018 rok

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr XL/338/18 z dnia 16 października 2018 roku plan dotacji podmiotowej na 2018 rok wynosi:

Biblioteka Publiczna – 114.000,00 zł,

Centrum Kultury – 248.000,00 zł.

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim utworzona została z dniem 01 lipca 2014 roku na podstawie Uchwały nr XXXIX/332/14 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 kwietnia 2014 roku o połączeniu samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim oraz Biblioteki Publicznej Gminy Górowo Iławeckie z siedzibą w Kandytach w jedną instytucję.

GB i CK prowadzi działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, dziedzictwa i dorobku kulturalnego gminy oraz prowadzenia biblioteki publicznej.

Działalność kulturalna Centrum Kultury obejmuje teren Gminy Górowo Iławeckie, miejscem działalności są 25 rozsiiane po terenie gminy świetlice wiejskie. Terenem działania biblioteki jest Gmina Górowo Iławeckie.

W skład Biblioteki wchodzi: wypożyczalnia i czytelnia w Kandytach oraz filia w Pieszkowie.

W roku 2018 w GB i CK zatrudnionych było 5 pracowników stałych.

W przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudnienie wynosiło 3,25 etatu.

Wydatki Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r:

Centrum Kultury - wydatki na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 257.182,61 zł, z czego wydatki z dotacji statutowej to kwota 248.000,00 zł, pozostałe 9.182,61 zł to wydatki z pozostałych środków.

Biblioteka Publiczna - wydatki na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 118.690,00 zł z czego wydatki z dotacji statutowej to kwota 114.000,00 zł, pozostałe 4.690,00 zł to wydatki z pozostałych środków.

Dotacja statutowa została wydatkowana i rozliczona w całości.

Treść	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury			
	Centrum Kultury		Biblioteka Publiczna	
	Wydatki z dotacji statutowej w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018	Wydatki poniesione z pozostałych środków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018	Wydatki z dotacji statutowej w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018	Wydatki poniesione z pozostałych środków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018
Wynagrodzenia	59.165,86	-	66.369,45	-
Umowy cywilnoprawne	50.956,00	-	710,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	13.594,09	-	11.842,50	-
Składki na fundusz pracy	1.560,28	-	1.595,31	-
Zakup materiałów i wyposażenia, materiałów bud.	37.218,20	9.182,61	5.624,18	-
Zakup książek	-	-	9.999,45	4.690,00
Zakup usług	39.878,32	-	6.165,20	-
Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	2.241,12	-	3.724,52	-
Zakup energii, wody, opału, gazu	39.820,40	-	-	-
Podróże służbowe	96,28	-	65,00	-

Odpis na ZFŚS	889,25	-	1.778,49	-
Wydatki nie zaliczane do wynagr.	230,20	-	252,30	-
Pozostałe koszty	2.350,00	-	5.873,60	-
Razem	248.000,00	9.182,61	114.000,00	4.690,00

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury na dzień 31.12.2018 r. posiada należności wymagalne w kwocie 964,23 zł – należności z tytułu zawartych umów, natomiast należności niewymagalnych nie posiada.

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury na dzień 31.12.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 12.386,05 zł i są to zobowiązania z tytułu ZUS, US, faktur, naliczonej nagrody rocznej. Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu styczniu 2019 roku.