



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 marca 2020 r.

Poz. 1479

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.16.2020 **WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE**

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz.1696 oraz poz. 1815), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374), zarządza się, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1:
 - a) dochody w wysokości 40.547.486,30 zł, w tym majątkowe 3.963.525,67 zł.
 - b) wydatki w wysokości 37.889.325,51 zł, w tym majątkowe 7.653.531,94 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 Kultury- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 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.0050.16.2020

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 18 marca 2020 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Rozdział 1.

Dochody

1. Rolnictwo i leśnictwo – dział 010 - plan 1.078.178,42 zł, wykonano 1.078.508,79 zł (100,03%).

- 1) melioracje wodne- rozdział – 01080 – plan **10.985,00 zł**, wykonano **10.985,14 zł (100,01%)**,
- 2) infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – rozdział - 01010 – plan **1.762,00 zł**, wykonano **2.092,23 zł (118,75%)**. Wpływy za przesył wody oraz ścieków bytowo gospodarczych (Ekowod),
- 2) pozostała działalność – rozdział 01095 - plan **1.065.431,42 zł**, wykonano **1.065.431,42 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 **1.045.431,42 zł**, wykonano **1.045.431,42 zł (100%)**,
 - b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (utworzenie Alei Miodowej w Kandytach). Plan **20.000,00 zł**, wykonano **20.000,00 zł (100%)**.

2. Drogi gminne - dział 600 – plan 3.712.074,62 zł, wykonano 3.712.074,62 zł (100%), w tym:

- a) drogi gminne – rozdział 60016 - plan **3.003.979,62 zł**, wykonano **3.003.979,62 zł (100%)**, w tym:
 - kary za nieterminowe wykonanie zadań – plan **23.025,00 zł**, wykonano **23.025,00 zł (100%)**,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (przebudowa drogi zlokalizowanej na działce nr 41 obręb 5 Czyprki – dof. z KOWR). Plan **166.047,16 zł**, wykonano **166.047,16 zł (100%)**.
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (budowa drogi gminnej publicznej od drogi powiatowej nr 1382N do miejscowości uzdrowskiej Nowa Wieś Iławecka- dof. z FDS). Plan **2.734.907,46 zł**, wykonano **2.734.907,46 zł (100%)**,
 - dotacje celowe z samorządu województwa (modernizacja drogi gminnej w Gładach. Plan **80.000,00 zł**, wykonano **80.000,00 zł (100%)**.
- b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdział 60078- plan **708.095,00 zł**, wykonano **708.095,00 zł (100%)**. Dotacja dot. remontów i odbudowy obiektów drogowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w miejscowościach: Gałany, Wokiele, Dulsin, Głądy.

3. Pozostała działalność – dział – 630 - rozdział 63095 - plan – 71.222,00 zł, wykonano 71.222,00 zł (100%). Dot. zagospodarowania terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne.

4. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 - plan 448.542,56 zł wykonano 460.288,32 zł (102,62%), w tym:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział - 70005 - plan **250.195,50 zł**, wykonano **254.358,16 zł (101,67%)**. 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 **198.347,06 zł**, wykonano **205.930,16 zł (103,83%)**. Wpływy dotyczyły: odsetek, różnych dochodów, środków na dofinansowanie zadań - refundacje z Funduszu Pracy (roboty publiczne i interwencyjne).

5. Działalność usługowa - dział 710 - rozdział 71035 - plan 95.547,00 zł, wykonano 100.197,50 zł (104,87%). Wpływy z tytułu usług cmentarnych.

6. Administracja publiczna - dział - 750 - plan 479.179,17 zł, wykonano 477.212,89 zł (99,59%), w tym:

- a) urzędy wojewódzkie - rozdział - 75011 - plan 27.832,00 zł, wykonano 25.864,00 zł (92,93%) - prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, działalność gospodarcza oraz obrona cywilna,
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Plan 1,55 zł, wykonano 1,55 zł (100%)
- c) urząd gminy – rozdział - 75023 – plan 448.565,08 zł, wykonano 448.566,80 zł (100%) w tym:
 - środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji; dot. realizacji przedsięwzięcia „Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminie Górowo Iławeckie”. Plan 447.223,08 zł, wykonano 447.223,08 zł (100%),
 - wpływy z różnych dochodów i z lat ubiegłych – plan 1.142,00 zł, wykonano 1.141,32 zł (99,94%),
 - wpływy z opłat kosztów postępowania sądowego – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł (100%),
- d) kwalifikacja wojskowa – rozdział – 75045 - plan 784,00 zł, wykonano 784,00 zł (100%). Zwrot kosztów dojazdu poborowych na kwalifikację wojskową.
- e) środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kampania ekologiczna bocianie lato w Żywkowie. Plan 1.996,54 zł, wykonano 1.996,54 zł (100%)

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751 - plan 76.643,00 zł, wykonano 76.293,00 zł (99,55%), w tym:

- a) prowadzenie rejestru wyborców - rozdział – 75101 - plan 1.410,00 zł, wykonano 1.410,00 zł (100%),
- b) wybory do Sejmu i Senatu – rozdział – 75108 - plan 37.855,00 zł, wykonano 37.505,00 zł (99,08%),
- c) wybory do rad gminy, powiatów, województw – rozdział – 75109 - plan 280,00 zł, wykonano 280,00 zł (100%). Dotacja dot. transportu depozytów do archiwum.
- d) wybory do Parlamentu Europejskiego - rozdział - 75113 - plan 37.098,00 zł, wykonano 37.098,00 zł (100%).

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział - 75412- plan 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł (100%). Dof. dotyczy modernizacji budynku remizy OSP w Kamińsku.**9. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dział 756 – plan 9.556.695,60 zł, wykonano 9.583.175,75 zł (100,28%), w tym:**

- 1) podatek od nieruchomości - rozdział - 75615 - 75616 - plan 3.860.070,00 zł, wykonano 3.860.301,08 zł (100,01%). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 r – 712.793,91 zł, w tym od 5 podatników prawnych – 277.031,70 zł i od 232 osób fizycznych – 435.762,21 zł. Umorzono podatek w wys.15.742,57 zł, w tym osoby fizyczne 7.795,57 zł, osoby prawne 7.947,00 zł. Odroczenia nie wystąpiły.
- 2) podatek rolny - rozdział – 75615 - 75616 - plan 1.763.721,00 zł, wykonano 1.774.579,09 zł, (100,62%). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 r – 662.270,49 zł i dotyczyło 7 podatników - osób prawnych 401.352,21 zł i 147 osób fizycznych - 260.918,28 zł. Umorzono podatek w wys. 1.752,00 zł osobom fizycznym. Odroczenia nie wystąpiły.
- 3) podatek leśny- rozdział - 75615-75616 – plan 376.744,00 zł, wykonano 375.309,78 zł, (99,62%). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 r – 14.001,12 zł i dotyczy 5 podatników prawnych – 8.637,00 zł oraz 34 osób fizycznych – 5.364,12 zł. Odroczenia i umorzenia nie wystąpiły.
- 4) podatek od środków transportowych - rozdział - 75615-75616 - plan 33.050,00 zł, wykonano 31.379,93 zł, (94,95%). Zadłużenie na 31 grudnia 2019 r - 8.238,75 zł i dotyczy 4 osób fizycznych. Umorzenia i odroczenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
- 5) podatek od spadków i darowizn - rozdział 75616 - plan 67.479,00,00 zł wykonano 67.479,00 zł (100%).
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych - rozdział - 75616 - plan 159.274,00 zł, wykonano 160.775,00 zł, (100,95%).
- 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - rozdział 75615-75616 – plan 7.800,00 zł, wykonano 8.276,66 zł, (106,12%).

- 8) odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział - 75615-75616 - plan **557.615,00 zł** wykonano **548.624,03 zł (98,39%)**.
- 9) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - rozdział 75601 - plan **5.000,00 zł**, wykonano **4.194,39 zł (83,83%)**.
- 10) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - rozdział 75615-75616. Plan **778,00 zł**, wykonano **787,62 zł (101,24%)**.
- 11) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – rozdział – 75615. Plan **74,00 zł**, wykonano **74,00 zł (100%)**.
- 12) wpływy z opłaty skarbowej - rozdział – 75618 - plan **14.000,00 zł**, wykonano **12.689,00 zł (90,64%)**.
- 13) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - rozdział – 75618 - plan **22.077,00 zł**, wykonano **22.077,28 zł, (100,01%)**.
- 14) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział - 75618 - plan **24.337,00 zł**, wykonano **24.336,61 zł (100%)**.
- 15) odsetki – rozdział – 75618 - plan **6.184,00 zł**, wykonano **6.184,24 zł (100,01%)**.
- 16) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych- rozdział 75618 - plan **11,60 zł**, wykonano **11,60 zł (100%)**.
- 17) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdział - 75621 - plan **2.633.665,00 zł**, wykonano **2.658.547,00 zł (100,95%)**.
- 18) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - rozdział - 75621 - plan **24.816,00 zł**, wykonano **27.549,44 zł, (111,02%)**.

Postępowanie egzekucyjne - w okresie sprawozdawczym wystawiono 225 tytułów wykonawczych na kwotę 358.305,00 zł. Były to zaległe zobowiązania podatkowe. Dział egzekucyjny urzędów skarbowych zrealizował 295 tytułów (za lata poprzednie jak i rok bieżący) na kwotę 106.362,77 zł oraz odsetki i upomnienia w wysokości 13.362,90 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego,

10. Różne rozliczenia - dział - 758 – plan – **10.629.891,00 zł** wykonano **10.642.905,78 zł (100,13%)**, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – rozdział - 75801 - plan **5.095.394,00 zł**, wykonano **5.095.394,00 zł, (100%)**,
- 2) subwencja wyrównawcza - rozdział - 75807 - plan - **5.011.491,00, zł**, wykonano **5.011.491,00 zł, (100%)**,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - rozdział - 75831 - plan **319.174,00 zł**, wykonano **319.174,000 zł, (100%)**,
- 4) pozostałe odsetki – rozdział 75814 - plan **47.900,00 zł**, wykonano **60.215,01 zł (125,71%)**,
- 5) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – rozdział 75814 - plan **154.600,00 zł**, wykonano **154.627,00 zł (100,02%)**. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT oraz prowizji płatnika podatku,
- 6) wpływy z różnych dochodów – rozdział – 75814 - plan **1.332,00 zł**, wykonano **2.004,77 zł (150,57%)**.

11. Oświata i wychowanie – dział - 801 - plan **241.350,91 zł**, wykonano **238.590,81, zł (98,86,%)**, w tym:

- 1) szkoły podstawowe - rozdział - 80101 – plan – **131.782,30 zł**, wykonano **129.030,78 zł (97,92%)**, w tym:
 - a) wpływy z tytułu zwrotu środków refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy - plan **95.468,00 zł**, wykonano **92.914,44 zł (97,33%)**,
 - b) wpływy z rozliczeń – plan **718,00 zł**, wykonano **717,04 zł (99,87%)**,
 - c) wpływy z różnych opłat – plan – **200,00 zł**, wykonano **153,00 zł, (76,50%)**,
 - d) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – plan **150,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie otrzymano,
 - e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst - plan **35.200,00 zł**, wykonano **35.200,00 zł (100%)**. Dot. modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kandytach,
 - f) odsetki – plan – **46,30 zł**, wykonano **46,30 zł (100%)**,

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- rozdział - 80103 - plan **75.762,00 zł**, wykonano **75.762,00 zł (100%)**. 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 **33.806,61 zł**, wykonano **33.798,03 zł (99,98%)**.

12. Ochrona zdrowia – dział – 851 - rozdział 85195 - plan 293.517,01 zł, wykonano 293.517,01 zł (100%)

13. Pomoc społeczna – dział 852 - plan 2.952.469,45 zł, wykonano 2.982.981,58 zł (101,04%), w tym:

1) domy pomocy społecznej – wpływy z usług - rozdział 85202- plan – **658.683,00 zł**, wykonano **700.696,99 zł (106,38%)**,

2) wpływy z tytułu zwrotu środków refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz odsetki- plan **44.530,00 zł**, wykonano **55.062,89 zł (123,66%)**,

3) wpływy opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **1.634,00 zł**, wykonano **1.634,00 zł (100%)**,

4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 - plan **44.928,00 zł** wykonano **44.756,09 zł (99,62%)**,

5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - rozdział - 85214. Plan **1.129.006,00 zł**, wykonano **1.110.305,79 zł (98,35%)**. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych,

6) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji- rozdział 85214 - plan **90,00 zł**, wykonano **44,00 zł (48,89%)**,

7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 85215 - plan **23.416,45 zł**, wykonano **20.109,12 zł (85,88%)**,

8) zasiłki stałe - dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących rozdział - 85216 plan **519.778,00 zł**, wykonano **518.490,82 zł (99,76%)**,

9) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – plan **2.280,00 zł**, wykonano **2.015,97 zł (88,42%)**,

10) ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219. Plan **144.650,00 zł** – wykonano **144.415,79 zł (99,84%)**, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – plan **129.650,00 zł**, wykonano **129.646,07 zł (100%)**,

b) wpływy z różnych dochodów – plan **15.000,00 zł**, wykonano **14.769,72 zł (98,47%)**.

11) usługi opiekuńcze - rozdział – 85228. Plan **6.000,00 zł**, wykonano **7.976,32 zł (132,94%)**,

12) dożywianie – rozdział 85230 – plan **337.920,00 zł**, wykonano **337.920,00 zł (100%)**,

13) pozostała działalność - rozdział – 85295-plan **39.554,00 zł**, wykonano **39.553,80 zł (100%)**, w tym:

a) wpływy z różnych dochodów - plan **37.907,00 zł**, wykonano **37.906,80 zł (100%)**,

b) wpływy z usług - plan **1.647,00**, wykonano **1.647,00 zł (100%)**,

14. Edukacja opiekuńczo wychowawcza – rozdział – 85415 - plan 301.500,00 zł, wykonano 216.692,48 zł (71,88%). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

15. Rodzina – rozdział 855 - plan 9.698.237,00 zł, wykonano 9.651.408,52 zł (99,52%). W tym:

1) świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 - plan **5.797.848,00 zł**, wykonano **5.788.626,36 zł (99,84%)**,

2) odsetki oraz płatności nienależnie pobranych – plan **3.000,00 zł**, wykonano **1.047,95 zł (34,94%)**,

3) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502 -plan **3.529.883,00 zł** wykonano **3.516.723,49 (99,63%)**. Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,

- 4) zwrot odsetek oraz płatności nienależnie pobranych - rozdział – 85502 plan **8.000,00 zł**, wykonano **4.492,24 zł (56,16%)**,
- 5) dochody jst z zakresu administracji rządowej – plan – **34.485,00 zł**, wykonano **35.078,26 zł (101,72%)**,
- 6) kata dużej rodziny – rozdział – 85503 - plan **1.336,00 zł**, wykonano **1.319,06 (98,74%)**,
- 7) wspieranie rodziny – rozdział – 85504 - plan **284.523,00 zł**, wykonano **265.612,12 zł (93,36%)**. W tym:
 - a) dotacja na zadanie zlecone gminie - plan **269.700,00 zł**, wykonano **250.789,12 zł (92,99%)**, dot. świadczenia 300+,
 - b) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań – plan **-14.823,00 zł**, wykonano **14.823,00 zł (100%)**, dot. asystenta rodziny,
- 8) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - rozdział – 85513 - plan **39.162,00 zł**, wykonano **38.509,05 zł (98,34%)**.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900. Plan **1.128.954,44 zł** wykonano **936.359,54 (82,94%)**, w tym:

- 1) wpływy z usług – rozdział- 90001 - plan – **20,00 zł**, wykonano **20,00 zł (100%)**,
- 2) wpływy z lat ubiegłych – plan **10.762,50 zł**, wykonano **10.762,50 zł (100%)**,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłaty za wywóz śmieci) - rozdział - 90002. Plan **1.100.000,00 zł**, wykonano **918.184,47 zł (83,48%)**,
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – rozdział 90002, plan **2.263,00 zł**, wykonano **3.633,58 zł (160,57%)**,
- 5) odsetki - plan – **695,00 zł**, wykonano **815,21 zł (117,30%)**,
- 6) wpływy z różnych opłat - rozdział – 90019. Plan **15.000,00 zł**, wykonano **2.567,25 zł (17,12%)**,
- 7) wpływy z opłaty produktowej- rozdział - 90020. Plan – **213,94 zł**, wykonano **376,53 zł (176%)**.

17. Kultura fizyczna – rozdział - 92695. Plan **16.057,71 zł**, wykonano **16.057,71 zł (100%)**.

Ogółem planowane dochody **40.790.059,89 zł**, wykonano **40.547.486,30 zł**, co stanowi **99,41%**:

- dochody bieżące plan 36.827.107,47 zł, wykonano 36.583.960,63 zł (99,34%),
- dochody majątkowe plan 3.962.952,42 zł, wykonano 3.963.525,67 zł (100,02%),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań **zleconych odrębnymi ustawami plan 10.845.058,48 zł, wykonano 10.797.462,64 zł (99,57%)**.

Rozdział 2.

Wydatki

1. Rolnictwo i Łowiectwo - dział 010 - plan **1.381.770,42 zł**, wykonano **1.274.182,92 zł (92,22%)**, w tym:

- 1) infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - rozdział 01010 - plan **197.000,00 zł**, wykonano **114.037,77 (57,89%)**. Wydatki dot. zakupu sprzętarki do SUW Kandyty - 5.781,00 zł, konstrukcji stalowej (blaszaka) do miejscowości Żywkowo – 1.630,00 zł oraz usługi doradztwa procesowego o zwrot naliczonego podatku VAT 26.626,77 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wykonano dokumentację projektową na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kamińsku – 80.000,00 zł,
- 2) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – rozdział 01022 - plan **8.600,00 zł**, wykonano **4.064,00 zł (47,26%)**,
 - 3) izby rolnicze – rozdział 01030 – plan **38.120,00 zł** – wykonano **35.905,52 zł (94,19%)**. Opłacono składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- 4) pozostała działalność – rozdział 01095 – plan **1.138.050,42 zł** – wykonano **1.120.175,63 zł (98,43%)**. Wydatki bieżące – 1.094.797,76 zł, Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.024.932,77 zł. Wydatki na obsługę zadania – 20.498,65 zł. Pozostałe wydatki 49.366,34 zł dotyczyły: opłat za umieszczenie sieci wodociągowej na terenie leśnym – 8.010,10 zł, zakup materiałów, usług - 41.356,24 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- utworzenie Alei Miodowej w Kandytach – 25.377,87 zł (dof. przez Samorząd Województwa w wys. 20.000,00 zł).

2. Transport i łączność – dział - 600 - plan **9.771.473,78 zł**, wykonano **7.694.699,57 zł (78,75%)**. W tym:

- 1) **drogi publiczne gminne** – rozdział – 60016 – plan – **8.865.902,88 zł**, wykonano **6.789.135,67 zł (76,58%)**. Wydatki bieżące 817.704,04 zł, wydatki inwestycyjne 5.971.431,63 zł.

Zadania wykonywane przez grupę drogową:

- utwardzanie , równanie dróg kruszywem,
- odśnieżanie dróg, chodników i placów, posypywanie zjazdów,
- równanie, profilowanie dróg gruntowych równiarką,
- załadunek i transport gruzu na place składowe w Kandytach i Górowie,
- przebudowa i remonty przepustów,
- wycinka drzew,
- częściowy remont dróg utwardzonych podkładami kolejowymi, trylinką, kostką „Polbruk”, płytami drogowymi w Bukowcu, Kandytach, Sigajnach, Piastach Wielkich, Zielenicy,
- załadunek, transport, rozładunek betonowych płyt „Jomb” na modernizację odcinków dróg w: Janikowie, Bukowcu. Paprocinie,
- obniżanie poboczy, odmulanie, kopanie rowów na odcinku dróg w: Wokielach, Kandytach, Bukowcu, Paprocinie, Żołędniku,
- odkrzaczanie obustronne dróg w: Paprocinie, Wokielach, Kandytach, Worynach, Pudlikajmach, Bukowcu,
- modernizacja odcinków dróg utwardzonych betonowymi płytami „JOMB” w Worynach, Bukowcu, Paprocinie, Janikowie, Pudlikajmach, Gałajnach, Gniewkowie.

Wydatki bieżące wyniosły 817.704,04 zł, dot.: zakupu oleju napędowego, etyliny, części zamiennych – 191.625,00 zł, zakupu 3 wiat przystankowych do miejscowości Kamińsk, Krasnołąka, 14.760,00 zł, zakupu gruzu, piasku, soli 68.007,26 zł, kruszyw 319.800,00 zł. Odszkodowania na rzecz osób prawnych 155.265,72 zł. Zakup usług, opłat, zajęcia pasa drogowego oraz media 68.246,06 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja drogi gminnej nr 119001N na odcinku Galiny Kiwajny - 487.065,90 zł (środki dof. przez fundusz dróg samorządowych w wys. 291.186,33zł),
- budowa drogi gminnej publicznej od drogi powiatowej nr 1382N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka – 3.724.016,88 zł (środki dof. przez fundusz dróg samorządowych w wys. 1.828.808,00 zł),
- zakup płyt „JOMB” – 266.541,00 zł,
- przebudowa drogi zlokalizowanej na działce nr 41 obręb 5 Czyprki – 166.107,16 zł (dof. przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego),
- modernizacja drogi gminnej w Gładach - etap II – 248.675,69 zł (dof. przez Samorząd Województwa w wys. 80.000,00 zł),
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 119021N na odcinku Czyprki - Wokiele – 1.026.189,10 zł (dof. przez fundusz dróg samorządowych w wys. 614.913,13 zł),

- modernizacja drogi Zielenica (projekt) – 7.995,00 zł,
- modernizacja drogi Nerwiki – 9.840,00 zł,
- modernizacja drogi Bądle – 11.685,00 zł,
- przebudowa ul. Pocztovej w Kamińsku (projekt) – 18.450,00 zł,
- zakup nieruchomości położonej w obrębie Sołtysowizna – 4.865,90 zł

2) **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – rozdział – 60078 - plan **905.570,90 zł**, wykonano **905.563,90 zł (100%)**. Wyd. dot. remontów o odbudowy obiektów drogowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej dot:

- remont drogi gminnej Nr 11902N wraz z przepustem na rzece Elma w miejscowości Gałajny – 390.393,44 zł (dof. Wojewoda Warmińsko-Mazurski – 305.836,00 zł),
- remont przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 119019N na rzece Elma w miejscowości Wokiele – 227.571,68 zł (dof. Wojewoda Warmińsko-Mazurski – 178.098,00 zł),
- remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 119019N w miejscowości Dulsin – 207.037,59 zł (dof. Wojewoda Warmińsko-Mazurski – 162.031,00 zł),
- remont przepustu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Głądy - 80.561,19 zł (dof. Wojewoda Warmińsko-Mazurski – 62.130,00 zł).

3. **Turystyka** – dział - 630. Plan **23.000,00 zł**, wykonano **6.842,54 zł (29,75%)**, w tym:

- 1) zadania w zakresie upowszechniania turystyki - rozdział 63003. Plan **10.000,00 zł**, wykonano **6.623,00 zł (66,23%)** - obkasanie ścieżek rowerowych,
- 2) pozostała działalność – rozdział – 63095. Plan **13.000,00 zł**, wykonano **219,54 zł (1,69%)**. Wyd. dot. zakupu materiałów.

4. **Gospodarka mieszkaniowa** - dział - 700 - plan **1.403.118,58 zł**, wykonano **858.801,65 zł (61,21%)**, w tym:

- 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005 - plan **125.000,00 zł**, wykonano **89.126,76 (71,31%)**. Wydatki bieżące dot: zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 9.190,00 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 - 29.723,24 zł. Opłaty za administrowanie nieruchomościami – 50.213,52 zł.
- 2) pozostała działalność - rozdział 70095 - plan **1.278.118,58 zł** wykonano **769.674,89 zł (60,22%)**. Wydatki bieżące 407.585,12 zł, wydatki inwestycyjne 362.089,77 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych 251.485,67 zł. Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 50.115,86 zł. Zakup materiałów budowlanych do remontu budynków będących własnością gminy – 31.207,62 zł. Zakup usług - 47.118,97 zł (w tym koszty eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych). Opłaty za energię, wodę, gaz - 15.887,76 zł, ekwiwalent za odzież ochronną 1.760,66 zł, zakup usług zdrowotnych 830,00 zł. Odpis na FŚS 9.178,58 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynków gminnych – 195.783,06 zł,
- modernizacja budynku GOPS – 91.891,71 zł,
- uzbrojenie terenu pod budownictw mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna – 74.415,00 zł.

5. **Działalność usługowa** - dział 710 – plan **74.300,00 zł**, wykonano **9.941,18 zł (13,38%)**, w tym:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego - rozdział - 71004. Plan **63.000,00 zł**, wykonano **9.000,00 zł (14,29%)**,

2) cmentarze – dział 710- rozdział 71035 – plan **8.500,00 zł**, wykonano **941,18 zł (11,08%)**. Opłata za usługi 941,18 zł,

3) pozostała działalność – rozdział – 71095- plan **2.800,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

6. Administracja publiczna - dział 750 – plan **3.449.444,55 zł**, wykonano **3.127.184,92 zł. (90,66%)**. Wydatki bieżące -3.127.184,92 zł. W tym:

1) urzędy wojewódzkie rozdział 75011 - plan **27.832,00 zł**, wykonano **25.864,00 zł, (92,92%)**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.275,98 zł, materiały biurowe, 588,02 zł.

2) rada gminy - rozdział 75022 - plan **173.000,00 zł**, wykonano **162.133,15 zł**, co stanowi **(93,72%)**. Wypłaty diet 151.893,78 zł, wydatki rzeczowe (w tym nagrody dla uczniów) - 5.848,52 zł. Usługi remontowe 330,00 zł. Wsparcie techniczne oraz utrzymanie danych na serwerach wykonawcy systemu e-sesja 4.060,85 zł. O odbyło się 13 sesji Rady Gminy, 16 posiedzeń komisji rolnictwa i ochrony środowiska, 17 posiedzeń komisji oświaty i spraw społecznych, 14 posiedzeń komisji budżetu i finansów, 1 posiedzenie komisji rewizyjnej, 1 posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji, 1 posiedzenie komisji uzdrowiskowej.

3) urząd gminy rozdział 75023 - plan **3.068.434,55 zł** wykonano **2.805.117,89 zł (91,42%)**. Wydatki bieżące 2.805.117,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.368.593,29 zł, w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz 2 odprawy emerytalne. Odpis na FŚS -51.924,55 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 384.600,05 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, komputerów oraz wydatki za wodę, gaz, energię elektryczną.

4) komisje poborowe - rozdział – 75045 - plan **1.200,00 zł**, wykonano **784,00 zł, (65,34%)**. Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej.

5) promocja gminy - rozdział – 75075 - plan **58.369,00 zł**, wykonano **32.186,86 zł, (55,15%)**. Wydatki dotyczyły: zakupu materiałów promocyjnych, usług – 32.186,86 zł).

6) pozostała działalność - rozdział – 75095 - plan **120.609,00 zł**, wykonano **101.099,02 zł, (83,83 %)**, w tym:

- wypłata sołtysom prowizji z tytułu inkasa – 414,00 zł,
- diety sołtysów – 40.900,00, zł,
- zakup materiałów i usług – 320,00 zł,
- składki na rzecz ZGWM, ZGRP, Stowarzyszenie GMIN RP "Euroregion Bałtyk", Związek Gmin "Ekowod" oraz składki na rzecz "LGD Warmiński Zakątek" – 59.465,02 zł.

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa (zadania zlecone) – rozdział 751. Plan –**76.643,00 zł**, wykonano **76.293,00 zł (99,55%)**. W tym:

1) prowadzenie rejestru wyborców- rozdział -75101. Plan - **1.410,00 zł**, wykonano **1.410,00 zł (100%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 734,36 zł. Zakup materiałów biurowych 675,64 zł.

2) wybory do Sejmu i Senatu - rozdział 75108. Plan - **37.855,00 zł**, wykonano **37.505,00 zł (99,08%)**. Wyd.dot. zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych 22.250,00 zł, szkolenie członków komisji obwodowych, obsługa informatyczna OKW i koordynator w gminie - 6.821,31 zł, obsługa obwodowych komisji wyborczych 3.801,10 zł, sporządzenie spisu wyborców 1.062,60 zł, plakatowanie obwieszczeń - 200,15 zł, transport kart do głosowania oraz 1.047,69 zł, delegacje 36,77 zł, materiały biurowe 829,37 zł, tusz 96,00 zł, drukarka 730,00 zł, wynajem lokalu 630,01 zł.

3) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75109. Plan **280,00 zł**, wykonano **280,00 zł (100%)**. Wydatki dotyczyły transportu materiałów wyborczych do archiwum.

4) wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdział 75113 - plan **37.098,00 zł**, wykonano **37.098,00 zł (100%)**. Wyd.dot., zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych 22.600,00 zł, obsługi

urzędników wyborczych 700,00 zł, sporządzenia spisu wyborców 585,50 zł, uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych 1.465,51 zł, wydatków kancelaryjnych oraz obsługi okręgowych komisji wyborczych 6.451,99 zł, druków obwieszczeń o podziale na obwody 14,15 zł, transportu, wynajem lokalu 1.319,24 zł, informatycznej obsługi komisji wyborczych - 3.961,61 zł.

8. Bezpieczeństwo publiczne - dział - 754 - plan **319.700,00 zł**, wykonano **196.956,18 zł (61,61%)**, w tym:

- 1) **komendy powiatowe policji** - rozdział 75405 - plan - **8.000,00 zł**, wykonano **8.000,00 zł (100%)**. Przekazano środki finansowe na zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia w wys. 4.000,00 zł oraz na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej w Bartoszczach w wys. 4.000,00 zł.
- 2) ochotnicze straże pożarne- rozdział 75412 - plan **310.000,00 zł**, wykonano **188.944,18 zł, (60,95%)**. Wydatki bieżące 150.856,64 zł. Wyplacono ekwiwalenty pieniężne w wysokości 54.464,76 zł, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Dokonano zakupu paliwa, części zamiennych 45.897,77 zł. Opłaty za gaz, energię elektryczną 26.101,41 zł, zakup usług 24.392,70 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynku remizy OSP w Kamińsku - 38.087,54 zł (dof. Samorząd Województwa 10.000,00 zł).

3) obrona cywilna – rozdział 75414 - plan **1.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

4) zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 - plan **700,00 zł**, wykonano **12,00 zł (1,72%)**. Wydatki dot. zakupu worków.

9. Obsługa długu publicznego - dział 757 - rozdział - 75702 - plan **150.000,00 zł**, wykonano **74.277,66 zł, (49,52%)**. Opłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

10. Różne rozliczenia – dział 758 – plan **210.000,00 zł**, wykonano **4.215,00 zł, (2,01%)**. Wydatki bieżące:

- 1) różne rozliczenia finansowe - rozdział - 75814 - plan **10.000,00 zł**, wykonano **4.215,00 zł (42,15%)**. Koszt prowadzenia kont bankowych.
- 2) rezerwa ogólna – rozdział – 75818 - plan **200.000,00 zł**, w tym 94.000,00 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe). W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano.

11. Oświata i wychowanie - dział – 801 - plan **7.759.199,61 zł**, wykonano **6.587.602,39 zł, (84,90%)**.

1) rozdział - 80101 - plan **5.448.257,00 zł**, wykonano **4.647.410,16 (85,30%)**. Wydatki bieżące 4.525.973,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.863.833,51 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 166.857,26 zł,
- zakup pomocy naukowych, książek i podręczników – 23.856,03 zł
- odpis na FŚS – 149.270,70 zł,
- energia elektryczna, woda – 99.193,81 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 222.961,76 zł i dotyczyły zakupów: oleju opałowego, 29.551,70 zł, mialu węglowego 20.602,50 zł, wyposażenia 28.656,00 zł, materiałów przeznaczonych do remontów 33.602,58 zł oraz materiałów biurowych 27.134,26 zł. Usługi dotyczyły: napraw i przeglądów sprzętu, opłat za opiekę autorską programów komputerowych, rozmów telefonicznych, wywozu odpadów, badań lekarskich, szkoleń pracowników – 79.231,71 zł.

W pierwszym półroczu przeprowadzona została kolejna siódma edycja programu „Umiem pływać” w którym uczestniczyło 16 uczniów drugich klas szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się w okresie marzec – czerwiec, prowadzone były na basenie. Podstawowe kategorie wydatków to koszt transportu na basen, zakup biletów wstępu oraz wynagrodzenie opiekuna. Wydatek wyniósł 4.183,01 zł. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z wydatków inwestycyjnych :

- modernizacja oświetlenia SP Kandyty i Toprzązyny – 38.695,80 zł,

- modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Kandytach – 82.741,29 zł (dof. przez Samorząd Województwa w wys. 35.200,00 zł).

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - rozdział - 80103 - plan **584.430,00 zł**, wykonano **527.950,25 zł, (90,34%)**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 482.089,44 zł; dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 25.921,85 zł; odpis na FŚS – 19.938,96 zł.

3) **przedszkola** - rozdział 80104 - plan – **300.000,00 zł**, wykonano **209.618,37 zł (69,88%)**.

4) **Gimnazjum Publiczne w Kandytach** - rozdział 80110. Plan **498.122,00 zł**, wykonano **492.119,24 zł (98,80%)**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 458.216,84 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 21.952,47 zł,

- odpis na FŚS – 11.949,93 zł.

5) **dowożenie uczniów do szkół** - rozdział – 80113 - plan **520.000,00 zł**, wykonano **407.230,43 zł. (78,32%)**.
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 Bartoszczach, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bartoszczach.

6) **Dokształcanie nauczycieli** – rozdział – 80146 - plan **21.418,00 zł** wykonano **8.525,12 zł, (39,81%)**, w tym:

- szkolenia kadry pedagogicznej oraz zwrot kosztów podróży – 8.525,12 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 **267.608,00 zł**, wykonano **197.415,40 zł (73,77%)**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 190.035,95 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 7.379,45 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 **31.558,00 zł**, wykonano **14.641,12 zł (46,40%)** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.841,37 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 799,75 zł.

9) **zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – rozdział – 80153- plan – **33.806,61 zł**, wykonano **33.798,03 zł (99,98%)**. Wyd.dot zakupu podręczników oraz materiałów biurowych.

10) **pozostała działalność** - rozdział - 80195 - planowana kwota **54.000,00 zł** wykonano **48.894,27 zł (90,55%)**. Wydatki dot. odpisu na FŚS dla emerytów, rencistów nauczycieli.

12. Ochrona Zdrowia – dział – 851- plan **2.409.442,84 zł** wykonano **782.329,21 zł (32,47%)**, w tym:

1) **przeciwdziałanie narkomanii** – rozdział - 85153. Plan **2.000,00 zł**, wykonano - **1.600,00 zł (80%)**,

2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** rozdział 85154 - plan **26.330,84 zł**, wykonano **17.078,91 zł, (64,87 %)**.
Wydatki dot. opłaty za badania osób uzależnionych, profilaktykę, wypłaty diet członkom komisji.

3) **pozostała działalność** - rozdział – 85195 - plan **2.381.112,00 zł**, wykonano **763.650,30 zł, (32,08%)**.
Wydatki bieżące dot: opłat za gaz, energię elektryczną oraz odsetki 10.704,86 zł. Udzielono dotacji na wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia – 5.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- utworzenie uzdrowiska – 354.073,00 zł,

- budowa urządzeń obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury – 385.372,44 zł. (dof. przez RPO w wys.293.517,01 zł),
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umowy - 8.500,00 zł.

13. Opieka społeczna -dział – 852 - plan **5.750.317,45 zł**, wykonano **5.350.530,51 zł (93,05%)**.

- 1) domy pomocy społecznej - rozdział – 85202 - plan **1.753.344,00 zł**, wykonano **1.715.185,35 zł (97,83%)**. W tym:
 - skierowano 30 osób wymagających całodobowej opieki. Plan – **977.514,00 zł**, wykonano **961.326,76 zł (98,35%)**.
- 2) Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” w Kamińsku – rozdział 85202 - plan **775.830,00 zł**, wykonano **753.858,59 zł (97,17%)**.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych 484.091,02 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 26.187,83 zł, żywności 10.120,19 zł, leków i materiałów medycznych 10.250,17 zł, usług 163.979,72 zł, media 34.919,71 zł, ekwiwalent za ubrania 1.126,51 zł opłaty i podatki 6.997,60 zł, szkolenia 760,14 zł, rozmowy telefoniczne 2.787,87 zł. Odpis na FŚS 12.637,83 zł.

- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 - plan – **4.540,00 zł**, wykonano **2.987,80 zł (65,81%)**. Zakup materiałów i usług 2.987,80 zł.
- 4) **składki na ubezpieczenie zdrowotne** - rozdział - 85213 - plan - **44.928,00 zł**, wykonano **44.756,09 zł (99,62%)**. Ogółem opłacono 929 składek w łącznej wartości **44.756,09 zł**.
- 5) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne** - rozdział - 85214 - plan **1.188.325,00 zł**, wykonano **1.155.681,79 zł (97,26%)**, w tym:
 - a) zadania własne finansowane z budżetu państwa - plan **1.129.006,00 zł**, wykonano **1.110.305,79 zł (98,35%)**. Świadczeniami pomocy społecznej objęto 397 rodzin, którym przyznano zasiłki okresowe. Wyplacono 2607 świadczeń,
 - b) zadania własne gminy - plan **59.229,00 zł**, wykonano **45.332,00 zł (76,54%)**. 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 **44,00 zł. (48,89%)**.
- 6) **dodatki mieszkaniowe** – rozdział - 85215 - plan **351.977,00 zł**, wykonano **312.823,85 zł, (88,88%)**. Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 180 gospodarstw domowych. Wyplacono 3.964 dodatków.
- 7) **dodatek energetyczny** - rozdział 85215 – plan **23.416,45 zł**, wykonano **20.109,12 zł (85,88%)**. Przyznano dodatki gospodarstwom domowym na kwotę 19.714,84 zł. Koszty obsługi zadania 394,28 zł.
- 8) **zasiłki stałe** - rozdział – 85216 - plan **522.058,00 zł** - wykonano **520.506,79 zł, (99,71%)**. Wyplacono 1015 świadczeń, na kwotę 518.490,82 zł. Wydatki finansowane z budżetu państwa. Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności - plan – **2.280,00 zł**, wykonano **2.015,97 zł (88,42%)**.
- 9) **ośrodek pomocy społecznej**- rozdział 85219 - plan **1.193.674,00 zł**, wykonano **980.262,70 zł, (82,13%)**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 751.661,77 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.385,68 zł,
 - odpis na FŚS - 14.757,03 zł.

Pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za opiekę autorską do ZETO, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, zakup mebli, sprzętu i ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty za wodę, gaz. Ogółem 169.458,22 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowywany był z budżetu państwa w wysokości 129.646,07 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 850.616,63 zł.

- 10) **pomoc w formie usług opiekuńczych** - rozdział - 85228 - plan **99.993,00 zł**, wykonano **51.556,15 zł (51,56%)**. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 51.556,15 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 4 osoby.

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 306 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz 1 osobę dorosłą. Opłacono 33408 świadczeń na kwotę 176.624,04 zł. Pomoc była realizowana w formie pełnego obiadu 102 osoby, jednego gorącego dania 205 osób. W ramach programu 178 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego – 245.778,96 zł. Wyplacono 1285 świadczeń.

- **organizacja prac społecznie użytecznych** - rozdział – 85295 - plan **83.510,00 zł**, wykonano **63.179,20 zł (75,66%)**.

- **dom dziennego pobytu „Senior Wigor”** - rozdział - 85295 - plan **58.772,00 zł**, wykonano **57.701,67 zł (98,18%)**. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych 49.249,04 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 1.266,36 zł, żywności 725,91 zł, usług 3.970,25 zł, opłaty i składki 267,00 zł. Odpis na FŚS 2.223,11 zł.

- **zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego** - rozdział – 85295 - plan **3.380,00 zł**, wykonano **3.380,00 zł (100%)**.

14. **Edukacja opiekuńczo-wychowawcza** - dział - 854 - plan **407.500,00 zł**, wykonano **270.865,60 zł (66,47%)**, w tym:

1) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – rozdział - 85412 – planowana kwota **6.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- rozdział – 85415 - plan **401.500,00 zł**, wykonano **270.865,60 zł (67,47%)**. Stypendia szkolne przyznawano na podstawie decyzji administracyjnych.

15. **Rodzina** – dział - 855 - plan – **9.962.557,00 zł**, wykonano **9.869.141,03 zł (99,07%)**.

1) pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program rodzina 500+) – rozdział - 85501. Plan **5.800.848,00 zł**, wykonano **5.789.674,30 zł (99,81,%)**. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 68.707,10 zł, odpis FŚS 1.246,75 zł, szkolenia i koszty podróży 1.076,79 zł. Zakup materiałów i usług 4.387,21 zł, rozmowy telefoniczne 1.068,00 zł. Zwrot płatności oraz odsetki od dotacji nienależnie pobranej 1.047,95 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 5.712.140,50 zł.

2) świadczenia rodzinne – rozdział – 85502 - plan **3.593.701,00 zł**, wykonano **3.564.680,56 zł (99,20%)**.

Wydatki dotyczyły:

a) świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców, zasiłki dla opiekuna – 3.035.039,96 zł.

b) świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 385.168,71 zł,

c) obsługi zadania – 139.979,65 zł,

d) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 3.757,86 zł,

e) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 734,38 zł

Świadczenia rodzinne zostały zrealizowane następująco:

zasiłki rodzinne i dodatki - przyznano i wypłacono 11719 świadczeń na kwotę 1.318.705,50 zł,

Świadczenia rodzicielskie- wypłacono 377 świadczeń – 344.454,00 zł.

Świadczenia opiekuńcze - wypłacono 1595 świadczeń – **1.038.654,92 zł**, z tego:

a) zasiłki pielęgnacyjne- 2694 świadczenia – 510.086,72 zł,

b) świadczenia pielęgnacyjne – 265 świadczeń – 417.905,00 zł,

c) specjalny zasiłek opiekuńczy - 183 świadczeń – 110.663,20 zł,

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 44 świadczenia - 44.000,00 zł.

Składki do ZUS i KRUS na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono 492 składki – 123.685,54 zł,

Zasiłki dla opiekuna – wypłacono 296 świadczeń na kwotę 165.540,00 zł.

Fundusz alimentacyjny - wypłacono 1034 świadczenia na kwotę 385.168,71 zł, 88 osobom uprawnionym.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły – 139.979,65 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych 110.223,79 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.493,50 zł, szkolenia i koszty podróży 1.399,06 zł. Zakup materiałów i usług 25.363,16 zł, media 200,14 zł, rozmowy telefoniczne 300,00 zł.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:

- a) wystosowano 75 wezwań celem przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych,
 - b) przeprowadzono 31 wywiadów i zebrano 31 oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,
 - c) wszczęto 9 postępowań administracyjnych w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
 - d) wystosowano 40 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, do organów właściwych dłużnika,
 - e) wysłano 66 wniosków do komorników sądowych, o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,
 - f) wysłano 4 wnioski do PUP, o aktywizację zawodową dłużników,
 - g) wydano 3 decyzje w sprawie uznania dłużnika za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych,
 - h) wystosowano 3 wnioski do starosty o zatrzymaniu prawa jazdy oraz 1 wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
 - i) wysłano 5 wniosków o udostępnienie danych do Centralnej Ewidencji Kierowców, w celu weryfikacji uprawnień do kierowania pojazdami przez dłużników,
 - j) wystosowano 7 wniosków o ściganie dłużnika alimentacyjnego, za przestępstwo określone w art.209 § 1 kodeksu karnego,
 - k) wysłano 7 wniosków do komorników sądowych o ustalenie adresu miejsca zamieszkania dłużników,
 - l) przesłano komornikom sądowym i organom właściwym 80 informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji,
 - m) przekazano policji oraz prokuraturze informację o 15 dłużnikach, w związku z prowadzonymi przeciw dłużnikom dochodzeniami,
 - n) wysłano 72 zawiadomienia o uchylaniu się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego za przestępstwo określone w art.209§1 kodeksu karnego,
 - o) przekazywano do biura informacji gospodarczej, w każdym miesiącu, zaktualizowany wykaz zobowiązań poszczególnych dłużników,
- 3) karta dużej rodziny – rozdział - 85503. Plan **1.336,00 zł**, wykonano **1.319,06 zł (98,74%)**. Wyd. dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1.196,70 zł oraz zakup materiałów biurowych 122,36 zł.
 - 4) wspieranie rodziny – rozdział - 85504. Plan **257.810,00 zł**, wykonano **224.168,94 zł (86,96%)**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.032,47 zł, odpis FŚS 1.246,75 zł, delegacje i szkolenia 3.179,15 zł, środki bhp 850,26 zł, zakup pozostałych usług 141,69 zł. Koszt umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej 178.718,62 zł
 - 5) „dobry start” - rozdział -85504 - plan **269.700,00 zł**, wykonano **250.789,12 zł (92,99%)**. Wypłacono 809 świadczeń w wys. 242.700,00 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 6.788,89 zł. Zakup materiałów i usług – 1.300,23 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.
 - 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 85513 – plan **39.162,00 zł**, wykonano **38.509,05 zł (98,34%)**. Za 39 osób opłacono 461 składek.
16. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dział – 900 - planowana kwota **1.990.520,00 zł**, wykonano **1.249.396,53 (62,77%)**, w tym wydatki bieżące 974.489,34 zł, wydatki inwestycyjne 274.907,19 zł.

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział - 90001 - plan **443.000,00 zł**, wykonano **237.922,20 zł**, (**53,71%**). Wydatki bieżące – 12.678,25 zł, dot. opłat energii oraz usług.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice – 65.898,45 zł,
- budowa oczyszczalni kontenerowej w miejscowości Wągniki – 28.905,00 zł,
- udzielono 17 dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 6 ujęć wody oraz usuwanie azbestu 32 Mg - 130.440,50 zł.

- 2) gospodarka odpadami – rozdział – 90002 - planowana kwota **1.100.000,00 zł** wykonano **838.536,03 zł**, (**76,23 %**). Wywóz odpadów z terenu gminy 838.536,03 zł. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu.

- 3) oczyszczanie miast i wsi – rozdział – 90003 - plan **13.000,00 zł**, wykonano **192,80 zł** (**1,49%**). Wyd. dot zakup worków.

- 4) utworzenie zieleni – rozdział – 90004 - planowana kwota **14.520,00 zł**, wykonano **11.839,12 zł** (**81,54%**). Zakup krzewów, roślin, paliwa do koszenia terenów zielonych.

- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005 - plan **85.000,00 zł**, wykonano **23.441,23 zł** (**27,58%**). Wyd. bieżące dot. opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 6.988,00 zł.

Z wydatków inwestycyjnych:

- udzielono 6 dotacji do wymiany kotów grzewczych – 16.453,23 zł,

- 6) schroniska dla zwierząt – rozdział 90013 - plan – **40.000,00 zł**, wykonano **17.820,00 zł** (**44,55%**). Opłaty za wyłapywanie bezpańskich zwierząt i przekazania do schroniska.

- 7) Oświetlenie uliczne - rozdział – 90015 - plan **249.000,00 zł**, wykonano **117.800,15 zł**, (**47,31%**). Wydatki dot. zakupu energii elektrycznej do oświetlenia – 66.097,55 zł, naprawy i usługi 18.492,60 zł.

Z wydatków inwestycyjnych:

- zakup i montaż lamp solarnych – 33.210,00 zł.

- 8) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdział – 90019 - plan **24.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

- 9) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – rozdział – 90026. Plan **15.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

- 10) pozostała działalność – rozdział 90095 - plan **7.000,00 zł**, wydatkowano **1.845,00 zł** (**26,36%**). Wyd. dotyczyły sprawozdania z realizacji „Programu Ochrony Środowiska”.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział - 921 - plan **408.000,00 zł**, wykonano **398.000,00 zł** (**97,55%**), z tego:

- 1) dotacja dla Centrum Kultury– rozdział – 92114 - plan – **258.000,00 zł**, wykonano **258.000,00 zł** (**100%**).

- 2) dotacje dla Biblioteki Publicznej – rozdział - 92116- plan **140.000,00 zł**, wykonano **140.000,00 zł** (**100%**),

- 3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - rozdział – 92120 - plan **10.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

18. Kultura fizyczna i sport – dział – 926- plan **112.300,00 zł**, wykonano **58.065,62 zł**, (**51,71%**), w tym:

- 1) obiekty sportowe – rozdział – 92601 - plan **39.300,00 zł**, wykonano **20.562,04 zł** (**52,32%**). 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**, wydatkowano **286,68 zł** (**5,74%**). Wyd.dot. zakupu pucharów dla zwycięzców turnieju uczniowskiego.

3) pozostała działalność – rozdział – 92695 - plan **68.000,00 zł**, wykonano **37.216,90 zł (54,73%)** Wyd. bieżące dot. zakupu materiałów i usług 4.961,48 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa otwartej strefy aktywności w Piastach - 32.255,42 zł (dof. przez Ministerstwo Sportu w wys.16.057,71 zł).

Wydatki inwestycyjne:

- wykonano dokumentację projektową na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kamińsku – 80.000,00 zł,
- utworzenie alei miodowej w Kandytach - 25.377,87 zł (dof. przez Samorząd Województwa w wys.20.000,00 zł),
- modernizacja drogi gminnej nr 119001N na odcinku Galiny Kiwajny - 487.065,90 zł (środki dof. przez fundusz dróg samorządowych w wys. 291.186,33zł),
- budowa drogi gminnej publicznej od drogi powiatowej nr 1382N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka) – 3.724.016,88 zł (środki dof. przez fundusz dróg samorządowych w wys. 1.828.808,00 zł),
- zakup płyt „JOMB” – 266.541,00 zł,
- przebudowa drogi zlokalizowanej na działce nr 41 obręb 5 Czyprki – 166.107,16 zł (dof. przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego),
- modernizacja drogi gminnej w Gładach - etap II – 248.675,69 zł (dof. przez Samorząd Województwa w wys.80.000,00 zł),
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 119021N na odcinku Czyprki - Wokiele – 1.026.189,10 zł (dof. przez fundusz dróg samorządowych w wys. 614.913,13 zł),
- modernizacja drogi Zielenica (projekt) – 7.995,00 zł,
- modernizacja drogi Nerwiki (projekt) – 9.840,00 zł,
- modernizacja drogi Bądle (projekt) – 11.685,00 zł,
- przebudowa ul. Pocztovej w Kamińsku (projekt) – 18.450,00 zł,
- zakup nieruchomości położonej w obrębie Sołtysowizna – 4.865,90 zł,
- modernizacja budynków gminnych – 195.783,06 zł,
- modernizacja budynku GOPS – 91.891,71 zł,
- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna – 74.415,00 zł,
- modernizacja budynku remizy OSP w Kamińsku - 38.087,54 zł (dof. Samorząd Województwa - 10.000,00 zł),
- modernizacja oświetlenia SP Kandyty i Toprzny – 38.695,80 zł,
- modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Kandytach – 82.741,29 zł (dof. przez Samorząd Województwa w wys. 35.200,00 zł).
- utworzenie uzdrowiska – 354.073,00 zł,
- budowa urządzeń obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury – 385.372,44 zł. (dof. przez RPO w wys.293.517,01 zł),
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umowy - 8.500,00 zł.
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice (projekt) - 65.898,45 zł,
- budowa oczyszczalni kontenerowej w miejscowości Wągniki (projekt) – 28.905,00 zł,
- udzielono 17 dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 6 ujęć wody oraz usuwanie azbestu 32 Mg - 130.440,50 zł,

- udzielono 6 dotacji do wymiany kotłów grzewczych – 16.453,23 zł,
- zakup i montaż lamp solarnych – 33.210,00 zł,
- budowa otwartej strefy aktywności w Piastach - 32.255,42 zł (dof. przez Ministerstwo Sportu w wys.16.057,71 zł).

Ogółem planowane wydatki majątkowe **11.800.901,00 zł**, wykonano **7.653.531,94 zł (64,86%)**.

Planowane przychody wyniosły - 5.530.725,06 zł, w tym:

- planowany kredyt - 1.015.849,48 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych - 1.149.640,86 zł,
- wolne środki – 3.365.234,72 zł.

Wykonanie przychodów – 4.514.875,58 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych - 1.149.640,86 zł,
- wolne środki – 3.365.234,72 zł.

Planowane rozchody – 661.497,72 w tym:

- spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych - 661.497,72 zł.

Wykonanie rozchodów, w tym:

- spłata kredytów w wys. 499.999,72 zł oraz pożyczek w wys. –161.498,00 zł.

Dochody gminy wyniosły 40.547.486,30 zł, w tym bieżące 36.583.960,63 zł, majątkowe 3.963.525,67 zł. Wydatki – 37.889.325,51 zł, w tym bieżące 30.235.793,57 zł, majątkowe 7.653.531,94 zł. Dodatni wynik finansowy **wyniósł 2.658.160,79 zł**. Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło **2.703.737,00 zł**, co stanowi 6,67% dochodów. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 731.764,93 zł i dotyczyły opłat bieżących, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Wartość nominalna należności ogółem 3.973.478,81 zł, w tym wymagalna 3.721.757,98 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WG.0050.16.2020

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 18 marca 2020 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 2019 r. poz. 869 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 2019 r., poz. 817 ze zm.) oraz nabyte w obrocie cywilno-prawnym.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 1957 nieruchomości – działek (1949 na terenie gminy i 8 na terenie miasta Górowo Iławeckie), o łącznej powierzchni 703,6096 ha, w tym, w przeważającej części to drogi około 480 ha.

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 2019 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 na działkach numer:

- 1) 7/12 o powierzchni 0,2602 ha – droga wewnętrzna, 7/13 o powierzchni 0,3363 ha - plac, obręb Kamińsk, decyzja z dnia 2 kwietnia 2019 r. IGR-VIII.7531.1.8.2019.IP,
- 2) 102/2 o powierzchni 0,0100 ha, obręb Nowa Wieś Iławecka, decyzja z dnia 2 kwietnia 2019 r. IGR-VIII.7531.1.9.2019.IP,
- 3) 13/4 o powierzchni 0,3530 ha – stacja uzdatniania wody, 11/26 o powierzchni 0,2840 ha – oczyszczalnia ścieków, obręb Kamińsk, decyzja z dnia 21 listopada 2019 r. IGR-VIII.7531.1.42.2019.IP,
- 4) 156/3 o powierzchni 0,0800 ha, obręb Woryny – droga wewnętrzna, decyzja z dnia 11 grudnia 2019 r. IGR-VIII.7532.1.212.2019.IP.

Aktem notarialnym od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, nieruchomości położone w obrębach:

- 1) Gałajny, działka numer 61/4 o powierzchni 1,9985 ha - pod oczyszczalnię ścieków i biogazownię dla potrzeb uzdrowiskowych (Repertorium A Nr 116/2019 z dnia 10.01.2019),

- 2) Czyprki, działka numer 41 o powierzchni 0,0527 ha - droga wewnętrzna (Repertorium A Nr 4877/2019 z dnia 13.06.2019),
- 3) Wągniki (Worławki), działki numer: 153 o pow. 0,0466 ha i 155 o pow. 0,0832 ha - droga wewnętrzna (Repertorium A Nr 5481/2019 z dnia 04.07.2019),
- 4) Nowa Karczma, działka numer 1/26 o powierzchni 0,3395 ha - droga wewnętrzna (Repertorium A Nr 11691/2019 z dnia 11.12.2019).

Nabyto od osób fizycznych w dniu 3.07.2019 r. prawo własności działki numer 183/26 o powierzchni 0,0587 ha, położonej w obrębie 43 Sołtysowizna (droga wewnętrzna).

Otrzymano darowizną udział 1/6 w działce numer 324/3 o powierzchni 0,0488 ha, położonej w obrębie Bukowiec - umowa darowizny z dnia 10 grudnia 2019 r. (pompownia wody na wodociągu Worławki – Bukowiec).

Zbyto nieruchomości:

- 1) lokal mieszkalny numer 1 o powierzchni użytkowej 65,90 m² w budynku mieszkalnym numer 28 w Toprznach (działka numer 227 o powierzchni 0,2650 ha (B) udział 871/1477, księga wieczysta OL1Y/00032033/3). Do lokalu przynależy segment budynku gospodarczego numer 1 o pow. użytkowej 21,20 m²,
- 2) lokal mieszkalny numer 4 o powierzchni użytkowej 48,30 m² w budynku mieszkalno-użytkowym numer 2 (obręb Kamińsk miejscowość Kamińsk ulica Pocztaowa, działka numer 7/14 o powierzchni 2296 m² (B), kw. numer OL1Y/00025160/0 - udział 39/1000). Do lokalu przynależy piwnica numer 04 o pow. Użytkowej 6,09 m²,
- 3) gruntową – droga wewnętrzna, położona na działce numer 548 o powierzchni 0,0100 ha (dr), obręb Kandyty (19), księga wieczysta OL1Y/00030639/7,
- 4) gruntową – droga wewnętrzna, położona na działce numer 113/3 o powierzchni 0,0169 ha (dr), obręb Kiwajny (21), księga wieczysta OL1Y/00029156/7.

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” (ostateczna dnia 25 czerwca 2019 r.), z zasobu mienia komunalnego Gminy Górowo Iławeckie przejęto nieruchomości położone w obrębach:

1) 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

2) 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

3) 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

Decyzją Nr 32/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem 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” (ostateczna dnia 30 września 2019 r.), 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

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

W 2019 roku uzyskano kwotę 79.480,07 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 do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o komunalizację mienia na wniosek.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WG.0050.16.2020

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 18 marca 2020 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 2019 r., poz. 869 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 **15.452.103,00 zł** przyjęto Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

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 w roku 2019 – 4.840.060,00 zł, w tym środki unijne - 4.114.051,00 zł oraz środki krajowe - 726.009,00 zł. Planowana realizacja w roku 2020 – 4.785.182,68 zł.

Dział 851 - rozdział – 85195

Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławeckie - Strefa „A”. Wartość inwestycji w 2019 r. -10.612,043,00 zł, w tym środki unijne - 9.020.236,00 zł oraz środki krajowe - 1.591.807,00 zł. Planowana realizacja w roku 2020 – 10.487.000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w budżecie gminy Uchwałą Nr XII/94/2019 z dnia 27 września 2019 r. wprowadzono nowe zadanie:

Dział 600- rozdział 60016

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515N w gminie Górowo Iławeckie. Wartość inwestycji w 2019 r - 112.000,00 zł - środki krajowe. Planowana realizacja w latach 2020-2021. W roku 2020 - 150.000,00 zł, w roku 2021 - 3.100.000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w budżecie gminy Uchwałą Nr XII/94/2019 z dnia 27 września 2019 r w związku z rozwiązaniem umowy zmniejszono zadanie:

Dział 851 - rozdział – 85195

Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławeckie - Strefa „A” zmniejszono i wyzerowano kwotę wydatków w 2019 r o kwotę - 10.612,043,00 zł, w roku 2020 o kwotę - 10.487.000,00 zł. Uchwałą Nr XIII/104/2019 z dnia 30 października 2019 r. usunięto przedsięwzięcie.

Ostateczny plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalono Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/130//2019 z dnia 30 grudnia 2019 r na kwotę **1.998.000,00 zł na rok 2019**. Planowane wydatki na rok 2020 - 10.162.000,00 zł, w tym środki unijne 6.906.456,28 zł i środki krajowe 3.255.543,72 zł; na rok 2021 - 3.100.000,00 zł, w tym środki unijne 1.536.346,00 zł i środki krajowe 1.563.654,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WG.0050.16.2020

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 18 marca 2020 r.

Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/129/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Nakłady majątkowe – 15.581.812,00 zł, w roku 2019 – 1.998.000,00 zł, w tym:

DZIAŁ 600 - rozdział – 60016

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515N w gminie Górowo Iławeckie. Łączne nakłady finansowe – 3.362.000,00 zł. Plan na rok 2019 – 112.000,00 zł, na rok 2020 – 150.000,00, na rok 2021 – 3.100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

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 – 12.219.812,00 zł. Plan na rok 2019 – 1.886.000,00 zł, w roku 2020 - 10.012.000,00 W okresie sprawozdawczym wydatkowano - 385.372,44 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr WG.0050.16.2020

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 18 marca 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim za 2019 rok

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr XII/94/19 z dnia 27 września 2019 roku plan dotacji podmiotowej na 2019 rok wynosi:

Biblioteka Publiczna – 140.000,00 zł,

Centrum Kultury – 258.000,00 zł.

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim utworzona została z dniem 1 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 24 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 2019 w GB i CK zatrudnionych jest 5 pracowników stałych.

W przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudnienie wynosiło 3,0 etatu.

Wydatki Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 wynosiły:

Centrum Kultury - wydatki na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 261.409,78 zł z czego wydatki z dotacji statutowej to kwota 258.000,00 zł, pozostałe 3.409,78 zł to wydatki z pozostałych środków.

Biblioteka Publiczna - wydatki na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 144.630,00 zł z czego wydatki z dotacji statutowej to kwota 140.000,00 zł, pozostałe 4.630,00 zł to wydatki z pozostałych środków.

Treść	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury			
	Centrum Kultury		Biblioteka Publiczna	
	Wydatki z dotacji statutowej w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019	Wydatki poniesione z pozostałych środków w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019	Wydatki z dotacji statutowej w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019	Wydatki poniesione z pozostałych środków w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019
Wynagrodzenia	47.082,26	-	94.365,70	-
Umowy cywilnoprawne	35.530,40	-	2.250,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.674,23	-	14.790,24	-
Składki na fundusz pracy	1.243,60	-	1.022,98	-
Zakup materiałów i wyposażenia, materiałów bud.	71.660,99	3.409,78	8.416,45	-
Zakup książek	-	-	10.082,37	4.630,00
Zakup usług	68.965,16	-	3.438,62	-
Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	738,11	-	2.112,96	-
Zakup energii, wody, opału, gazu	22.402,67	-	-	-
Podróże służbowe	28,00	-	196,00	-
Odpis na ZFŚS	674,58	-	3.324,68	-
Razem	258.000,00	3.409,78	140.000,00	4.630,00

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury na dzień 31.12.2019 r. posiada należności wymagalne w kwocie 799,60 zł – należności z tytułu zawartych umów, natomiast należności niewymagalnych nie posiada.

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury na dzień 31.12.2019 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 14.529,07 zł i są to zobowiązania z tytułu ZUS, US, faktur, naliczonej nagrody rocznej. Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu styczniu 2020 roku.