



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2022 r.

Poz. 1550

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.30.2022 **WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE**

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 oraz poz. 583), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz uchwały Nr XLVII/278/10 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 9 lipca 2010 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1:
 - a) dochody w wysokości 40.901.658,86 zł, w tym majątkowe 4.981.898,35 zł.
 - b) wydatki w wysokości 35.721.162,38 zł, w tym majątkowe 5.067.027,10 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, 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.0050.30.2022

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Rozdział 1.

Dochody

1. Rolnictwo i leśnictwo – dział 010 - plan 1.321.334,96 zł, wykonano 1.321.813,84 zł (100,03%).

1) infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – rozdział - 01010 – plan **41.888,00 zł**, wykonano **42.366,88 zł (101,14%)**. Wpływy za przesył wody oraz ścieków bytowo gospodarczych (Ekowod) - 4.635,13 zł, pozostałe odsetki 6,45 zł, wpłaty z lat ubiegłych 57,30 zł oraz refundacja środków za wykonanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku – 37.668,00 zł.

2) pozostała działalność – rozdział 01095 - plan **1.279.446,96 zł**, wykonano **1.279.446,96 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 **1.187.596,96 zł**, wykonano **1.187.596,96 zł (100%)**.

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Plan **71.850,00 zł**, wykonano **71.850,00 zł (100%)**,

c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – plan - **20.000,00 zł**, wykonano **20.000,00 zł (100%)**. Dofinansowanie przedsięwzięcia „Zagospodarowanie obszaru publicznego w centrum Kandyt na rekreacyjny teren zielony wraz z modernizacją przystanku”.

2. Drogi gminne - dział 600 – rozdział 60016. Plan 113.330,00 zł, wykonano 113.330,00 zł (100%), w tym:

a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Plan **33.330,00 zł**, wykonano **33.330,00 zł (100%)**,

b) dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa. Plan **80.000,00 zł**, wykonano **80.000,00 zł (100%)** (dofinansowanie odcinka drogi gminnej nr 11901N - etap II).

3. Turystyka- dział – 630 - rozdział 63003. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst. Plan. 17.000,00 zł, wykonano 17.000,00 zł (100%). Dofinansowanie przedsięwzięcia „Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Górowo Iławeckie poprzez utworzenie stałej wystawy plenerowej poświęconej pamięci Stablacu 1A Stablack.

4. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 - plan 986.464,00 zł wykonano 800.611,05 zł (81,15%), w tym:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział - 70005 - plan **525.581,00 zł**, wykonano **538.508,69 zł (102,45%)**. 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 **460.883,00 zł**, wykonano **262.102,36 zł (56,86%)**. 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 82.405,00 zł, wykonano 94.455,18 zł (114,62%). Wpływy z tytułu usług cmentarnych.

6. Administracja publiczna - dział - 750 - plan 53.125,35 zł, wykonano 53.286,93 zł (100,30%), w tym:

a) urzędy wojewódzkie - rozdział - 75011 - plan **31.287,00 zł**, wykonano **31.287,00 zł (100%)** - prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, działalność gospodarcza oraz obrona cywilna,

b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Plan **6,20 zł**, wykonano **29,45 zł (21,05%)**

- c) urząd gminy – rozdział - 75023 – plan **921,15 zł**, wykonano **848,48 zł (92,11%)**,
- d)) spis powszechny - rozdział -75056 – plan **20.911,00 zł**, wykonano **20.911,00 zł (100%)**,
- e) kwalifikacja wojskowa- rozdział 75045, wykonano 211,00 zł.

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751 - plan 1.427,00 zł, wykonano 1.427,00 zł (100%), dot. prowadzenia rejestru wyborców,

8. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dział 756 – plan 8.118.805,75 zł, wykonano 8.524.731,23 zł (104,99%), w tym:

1) podatek od nieruchomości - rozdział - 75615 - 75616 - plan **2.678.496,00 zł**, wykonano **2.823.311,33 zł (105,40%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 r – 1.038.596,69 zł, w tym od 4 podatników prawnych – 494.859,84 zł i od 194 osób fizycznych – 543.736,85 zł. Umorzono należności 15 podatnikom fizycznym 5.886,20 zł. Odroczenia nie wystąpiły.

2) podatek rolny - rozdział - 75615-75616 - plan **1.911.980,00 zł**, wykonano **1.923.976,15 zł, (100,62%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 r – 679.125,99 zł i dotyczyło 5 podatników – osób prawnych 369.282,21 zł i 161 osób fizycznych – 309.843,78 zł. Umorzono należności 14 podatnikom w wys.3.429,75 zł. Odroczenia nie wystąpiły.

3) podatek leśny- rozdział - 75615-75616 – plan **371.932,00 zł**, wykonano **387.179,00 zł (104,09%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 r – 15.470,90 zł i dotyczy 3 podatników prawnych – 9.615,00 zł oraz 27 osób fizycznych – 5.855,90 zł. Odroczenia i umorzenia nie wystąpiły.

4) podatek od środków transportowych - rozdział - 75615-75616 - plan **44.266,00 zł**, wykonano **44.175,59 zł (99,79%)**. Zadłużenie na 31 grudnia 2021 r – 6.045,97 zł i dotyczy 3 osób fizycznych. Umorzenia i odroczenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

5) podatek od czynności cywilnoprawnych - rozdział – 75615-75616 - plan **132.000,00 zł**, wykonano **145.366,22 zł (110,12%)**.

6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - rozdział 75615-75616 – plan **6.159,00 zł**, wykonano **7.684,77 zł (124,77%)**.

7) wpływy z podatku od spadku i darowizn- rozdział 75616- plan **34.869,00 zł**, wykonano **34.869,00 zł (100%)**

8) odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział - 75615-75616 - plan **101.507,70 zł**, wykonano **97.517,45 zł (96,06%)**.

9) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- rozdział 75601 - plan **5.000,00 zł**, wykonano **5.300,62 zł (106,01%)**.

10) odsetki – rozdział 75601. Plan **12,05 zł**, wykonano **12,00 zł (99,58%)**.

11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - rozdział 75615-75616. Plan **1.412,00 zł**, wykonano **1.511,66 zł (107,05%)**,

12) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Plan **77,00 zł** wykonano **77,00 zł (100%)**,

13) wpływy z opłaty skarbowej - rozdział – 75618 - plan **17.000,00 zł**, wykonano **17.164,00 zł (100,96%)**.

14) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - rozdział – 75618 - plan **24.261,00 zł**, wykonano **24.260,79 zł (99,99%)**.

15) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział - 75618 - plan **15.000,00 zł**, wykonano **13.026,64 zł (86,84%)**,

16) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – rozdział 75619 - plan **2.304,00 zł**, wykonano **2.303,45 zł (99,97%)**,

17) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdział - 75621 - plan **2.748.530,00 zł**, wykonano **2.975.098,00 zł (108,24%)**.

18) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – rozdział - 75621 - plan **24.000,00 zł**, wykonano **21.897,56 zł, (91,23%)**.

Postępowanie egzekucyjne - w okresie sprawozdawczym wystawiono 157 tytułów wykonawczych na kwotę 184.354,00 zł. Były to zaległe zobowiązania podatkowe. Dział egzekucyjny urzędów skarbowych zrealizował

296 tytułów (za lata poprzednie jak i rok bieżący) na kwotę 116.566,47 zł oraz odsetki i upomnienia w wysokości 9.687,45 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego,

9. **Różne rozliczenia** - dział - 758 – plan – **12.512.925,00 zł** wykonano **12.522.799,11 zł (100,07%)**, w tym:
- 1) subwencja oświatowa – rozdział - 75801 - plan **4.618.873,00 zł**, wykonano **4.618.873,00 zł (100%)**,
 - 2) środki na uzupełnienie dochodów gmin - rozdział - 75802 - plan – **761.033,00 zł**, wykonano **761.033,00 zł (100%)**,
 - 3) uzupełnienie subwencji ogólnej – rozdział 75802 - plan – **1.986.189,00 zł**, wykonano **1.986.189,00 zł (100%)**, w tym z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1.686.189,00 zł oraz z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300.000,00 zł,
 - 4) subwencja wyrównawcza - rozdział - 75807 - plan – **4.692.836,00 zł**, wykonano **4.692.836,00 zł (100%)**,
 - 4) część równoważąca subwencji ogólnej - rozdział - 75831 - plan **369.055,00 zł**, wykonano **369.055,00 zł (100%)**,
 - 5) pozostałe odsetki – rozdział 75814 - plan **15.813,00 zł**, wykonano **25.491,95 zł (161,20%)**,
 - 6) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – rozdział 75814 - plan **67.400,00 zł**, wykonano **67.422,00 zł (100,03%)**. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT oraz prowizji płatnika podatku,
 - 7) wpływy z różnych dochodów – rozdział – 75814 - plan **1.726,00 zł**, wykonano **1.899,16 zł (110,03%)**.
10. **Oświata i wychowanie** – dział - 801 - plan **305.494,72 zł**, wykonano **254.803,39 zł (83,40,%)**, w tym:
- 1) szkoły podstawowe - rozdział - 80101 – plan – **200.958,00 zł**, wykonano **150.273,24 zł (74,77%)**, w tym:
 - a) wpływy z tytułu zwrotu środków refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy - plan **80.000,00 zł**, wykonano **30.115,24 zł (37,64%)**,
 - b) wpływy z różnych opłat – plan – **300,00 zł**, wykonano **54,00 zł (18%)**,
 - c) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – plan **200,00 zł**, wykonano **104,00 zł (52%)**,
 - d) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – plan – **458,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wykonano,
 - e) laboratoria przyszłości – plan - **120.000,00 zł**, wykonano **120.000,00 zł (100%)**
 - 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział – 80103 - plan **61.782,00 zł**, wykonano **61.782,00 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 **42.754,72 zł**, wykonano **42.748,15 zł (99,98%)**.
11. **Ochrona zdrowia** – dział – 851 - rozdział 85195 - plan **3.152.940,27 zł**, wykonano **2.460.033,87 zł (78,02%)**, w tym:
- 1) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Plan **720,00 zł**, wykonano **660,00 zł (91,66%)**,
 - 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19. Plan **31.346,00 zł**, wykonano **22.476,75 zł (71,70%)**,
 - 3) wpływy z różnych dochodów. W okresie sprawozdawczym wykonano 50,00 zł,
 - 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan **3.120.874,27 zł**, wykonano **2.436.847,12 zł (78,08%)**
12. **Pomoc społeczna** – dział 852 - plan **3.093.824,00 zł**, wykonano **3.050.405,57 zł (98,59%)**, w tym:
- 1) domy pomocy społecznej – wpływy z usług - rozdział 85202 - plan - **866.400,00 zł**, wykonano **903.229,82 zł (104,25%)**,
 - 2) wpływy z różnych dochodów. Plan **10.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wykonano,
 - 3) wpływy opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **2.874,00 zł**, wykonano **1.634,00 zł (56,86%)**,
 - 4) wpływy z lat ubiegłych – plan **788,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie otrzymano,
 - 5) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan **59.676,00 zł**, wykonano **59.676,00 zł (100%)**,

6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 - plan **42.140,00 zł** wykonano **41.730,04 zł (99,02%)**,

7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział - 85214. Plan **1.011.892,00** wykonano **993.796,45 zł (98,21%)**. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych,

8) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - rozdział 85214 – plan **1.090,00 zł**, wykonano **197,86 zł (18,16%)**,

9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 85215 - plan **10.905,00 zł**, wykonano **10.380,23 zł (95,18%)**,

10) zasiłki stałe - dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących rozdział – 85216 plan **485.599,00 zł**, wykonano **481.591,76 zł (99,17%)**,

11) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – plan **2.280,00 zł**, wykonano **49,80 zł (2,18%)**,

12) ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219. Plan **163.202,00 zł** – wykonano **147.603,50 zł (90,44%)**, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – plan **147.702,00 zł**, wykonano **147.103,50 zł (99,59%)**,

b) wpływy z różnych dochodów – plan **15.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wykonano,

c) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn. Plan **500,00 zł**, wykonano **500,00 zł (100%)**.

12) usługi opiekuńcze - rozdział – 85228. Plan **9.167,00 zł**, wykonano **4.095,00 zł (44,67%)**,

13) dożywianie – rozdział 85230 – plan **324.240,00 zł**, wykonano **324.240,00 zł (100%)**,

14) pozostała działalność - rozdział – 85295-plan **103.571,00 zł**, wykonano **82.181,11 zł (79,34%)**, w tym:

a) wpływy z różnych dochodów – plan **48.000,00 zł**, wykonano **31.091,88 zł (64,77%)**,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan **23.610,00 zł**, wykonano **23.610,00 zł (100%)**,

c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan **31.961,00 zł**, wykonano **27.479,23 zł (85,97%)**.

13. **Pozostała działalność**- rozdział – 85395 – plan – **27.845,51 zł**, wykonano **27.845,51 zł (100%)**, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

14. **Edukacja opiekuńczo wychowawcza** – rozdział – **85415** - plan **216.000,00 zł**, wykonano **143.760,64 zł (66,55%)**. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

15. **Rodzina** – rozdział **855** - plan **10.402.761,00 zł**, wykonano **10.331.759,05 zł (99,31%)**. W tym:

1) świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 - plan **6.423.125,00 zł**, wykonano **6.411.659,77 zł (99,82%)**,

2) odsetki oraz płatności nienależnie pobranych – plan **14.312,00 zł**, wykonano **7.782,82 zł (54,37%)**,

3) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502 - plan **3.831.895,00 zł** wykonano **3.788.075,59 (98,85%)**. Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,

4) zwrot odsetek oraz płatności nienależnie pobranych - rozdział – 85502 plan **10.000,00 zł**, wykonano **3.474,37 zł (34,74%)**,

5) dochody jst z zakresu administracji rządowej – plan – **51.802,00 zł**, wykonano **54.866,25 zł (105,91%)**,

6) kata dużej rodziny – rozdział – 85503 - plan **145,00 zł**, wykonano **144,81 (99,86%)**,

7) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – rozdział - 85504. Plan **716,00 zł**, wykonano **715,86 zł (99,98%)**.

8) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - rozdział - 85504. Plan **1.500,00 zł**, wykonano **1.500,00 zł (100%)**

9) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - rozdział – 85513 - plan **69.266,00 zł**, wykonano **63.539,58 zł (91,73%)**.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900. Plan 1.313.896,00 zł wykonano 1.183.596,49 (90,08%), w tym:

1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłaty za wywóz śmieci) - rozdział - 90002. Plan **1.227.506,00 zł**, wykonano **1.109.767,09 zł (90,40%)**,

2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – rozdział 90002, plan **4.175,00 zł**, wykonano **5.255,77 zł (125,88%)**,

3) odsetki - plan – **3.174,00**, wykonano **3.261,61 zł (102,76%)**,

4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - rozdział – 90005. Plan **23.000,00 zł**, wykonano **10.239,16 zł (44,51%)**

5) wpływy z różnych opłat - rozdział – 90019. Plan **15.000,00 zł**, wykonano **1.317,73 zł (8,78%)**,

6) wpływy z opłaty produktowej - rozdział - 90020, wykonano **12,50 zł**,

7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – rozdział – 90026. Plan **41.041,00 zł**, wykonano **53.742,63 zł (130,94%)** w tym:

a) wpływy z różnych opłat. Plan **1.271,00 zł**, wykonano **1.271,86 zł (100,06%)**,

b) pozostałe odsetki, wykonano **0,77 zł**,

c) dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących. Plan **39.770,00 zł**, wykonano **52.470,00 zł (131,93%)**.

Ogółem planowane dochody **41.719.578,56 zł**, wykonano **40.901.658,86 zł**, co stanowi **98,03%**, w tym:

- dochody bieżące plan 35.802.650,29 zł, wykonano 35.919.760,51 zł (100,32%),

- dochody majątkowe plan 5.916.928,27 zł, wykonano 4.981.898,35 zł (84,19%),

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami plan 11.620.748,68 zł, wykonano 11.559.145,95 zł (99,46%).

Rozdział 2.

Wydatki

1. Rolnictwo i Łowiectwo - dział 010 - plan 8.350.501,96 zł, wykonano 2.262.376,66 zł, (27,09%), w tym:

1) infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - rozdział 01010 - plan **6.985.875,00 zł**, wykonano **954.757,75 (13,66%)**. Wydatki dot. usługi doradztwa procesowego o zwrot naliczonego podatku VAT 11.610,07 zł

Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Wojmianach – 21.000,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich – 11.000,00 zł,

- budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Iławeckiej wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Gałajnach – 846.399,23 zł,

- opłata za przyłącze kablowe dot. budowy sieci wodociągowej w Kamińsku – 4.748,45 zł

- dotacje z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 60.000,00 zł.

2) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – rozdział 01022 - plan **8.590,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano,

3) izby rolnicze – rozdział 01030 – plan **59.440,00 zł** – wykonano **37.776,51 zł (63,55%)**. Opłacono składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

4) pozostała działalność – rozdział 01095 – plan **1.296.596,96 zł** – wykonano **1.269.842,40 zł (97,93%)**. Wydatki bieżące 1.232.325,55 zł, inwestycyjne 37.516,85 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.164.310,74 zł. Wydatki na obsługę zadania – 23.286,22 zł. Pozostałe wydatki

44.728,59 zł dotyczyły: opłat za umieszczenie sieci wodociągowej na terenie leśnym – 11.312,53 zł, zakup materiałów, usług - 33.416,06 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zagospodarowanie obszaru publicznego w centrum Kandyt na rekreacyjny teren zielony wraz z modernizacją przystanku – 37.516,85 zł.

2. Transport i łączność – dział - 600 - plan **1.904.472,00 zł**, wykonano **1.190.117,76 zł (62,49%)**. W tym:

1) drogi publiczne gminne – rozdział – 60016 – plan - **1.904.472,00 zł**, wykonano **1.190.117,76 zł (62,49%)**. Wydatki bieżące 574.309,56 zł, inwestycyjne 615.808,20 zł

Zadania wykonywane przez grupę drogową:

- wymiana przepustów w miejscowości Deksyty, Janikowo,
- równanie, utwardzanie kruszywem drogi Zielenica – Piaseczno, Zielenica – Janikowo, Wokiele- Kumkiejmy, Stega Mała, Dwórzno - Zielenica, Dwórzno - Paprocina, Czyprki - Woryny, Pudlikajmy, Paustry, Janikowo, Pieszkowo, Głądy, Grotowo, Żywkowo, Grądzik,
- równanie dróg gminnych w miejscowości Nowa Karczma,
- koszenie dróg gminnych w miejscowości Wokiele, Bądze, Piaseczno, Kiwajny, Galiny. Paprocina, Sołtysowizna, Zielenica, Dwórzno, Stabławki, Żywkowo, Kamińsk, Gruszyny, Piasty Wielkie, Kandyty, Deksyty, Nowa Wieś Iławicka, Pieszkowo,
- koszenie gminnej ścieżki rowerowej,
- zmiana stałej organizacji ruchu w miejscowości Żywkowo, Wojmiany, Sołtysowizna, Wormie, Kamińsk- wstawienie nowych znaków drogowych, malowanie znaków poziomych,
- utwardzenie płytami JOMB drogi wewnętrznej w miejscowości Sołtysowizna, Wokiele, Kamińsk, Paprocina, Kandyty, Zięby, Gniewkowo,
- wymiana płyt drogowych na drodze Gruszyny - Piasty Wielkie,
- odtworzenie rowu przydrożnego w miejscowości Żywkowo,
- naprawa przepustu na drodze do miejscowości Sędziwojewo, Głądy, Sołtysowizna,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Wydatki bieżące wyniosły 574.309,56 zł, dot.: zakupu kruszywa i piasku 202.950,00 zł oleju napędowego, etyliny, części zamiennych 261.743,96 zł. Zakup usług , opłat, zajęcia pasa drogowego oraz media 109.615,60 zł.

Z wydatków inwestycyjnych:

- wykonanie projektu modernizacji drogi Nr 119034N w Kamińsku – 4.000,00 zł,
- zakup płyt "JOMB" – 238.005,00 zł,
- modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 119010N – etap II – 285.485,44 zł (dofinansowanie przez Samorząd Województwa w wys. 80.000,00 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi Sągnity Cegielnia – 9.963,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi Wokiele – 14.944,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej we wsi Dwórzno – 4.981,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku drogi gminnej Dwórzno - Paprocina – 14.944,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi Kandyty - cmentarz do ścieżki rowerowej – 4.920,00 zł,
- zakup kosiarki bijakowej – 27.000,00 zł,
- zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 304/1 o pow.0,457 ha w obrębie Kandyt - 11.564,26 zł.

3. Turystyka – dział - 630. Plan 79.200,00 zł, wykonano 60.321,90 zł (76,16%) w tym:

1) zadania w zakresie upowszechniania turystyki - rozdział 63003. Plan **74.200,00 zł**, wykonano **60.321,90 zł (81,29%)** Wydatek inwestycyjny:

- wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Górowo Iławeckie poprzez utworzenie stałej wystawy plenerowej poświęconej jeńcom Stalbleu 1A Stablack – 60.321,90 zł (dofinansowanie przez Samorząd Województwa w wys. 17.000,00 zł.)

2) pozostała działalność – rozdział – 63095. Plan **5.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

4. Gospodarka mieszkaniowa - dział - 700 - plan 1.185.027,02 zł, wykonano 853.554,03 zł, (72,02%) w tym:

1) gospodarka gruntami i nieruchomościami- rozdział 70005 - plan **204.696,00 zł**, wykonano **152.515,28 (74,50%)**. Wydatki bieżące dot: zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 4.596,00 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 72.752,60 zł. Opłaty za administrowanie nieruchomościami – 80.575,06 zł.

2) pozostała działalność - rozdział 70095 - plan **980.331,02 zł** wykonano **691.038,75 zł (70,49%)**. Wydatki bieżące 402.338,01 zł, inwestycyjne 288.700,74 zł

Wydatki bieżące dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych 245.623,58 zł. Zakup materiałów budowlanych do remontu budynków będących własnością gminy – 33.056,05 zł. Zakup usług – 87.781,15 zł (w tym koszty eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych). Opłaty za energię, wodę, gaz – 26.350,06 zł, badania lekarskie 600,00 zł, BHP – 772,15 zł odpis na FŚS – 8.155,02 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - 288.700,74 zł.

5. Działalność usługowa - dział 710 – plan 74.300,00 zł, wykonano 4.123,67 zł (5,55%) w tym:

1) plany zagospodarowania przestrzennego - rozdział - 71004. Plan **63.000,00 zł**, wykonano **3.750,00 zł (5,95%)**,

2) cmentarze - dział 710 - rozdział 71035 - plan **11.300,00 zł**, wykonano **373,67 zł (3,30%)**. Opłata za usługi 373,67 zł,

6. Administracja publiczna - dział 750 - plan 3.948.738,98 zł, wykonano 3.241.062,34 zł. (82,07%). Wydatki bieżące - 3.241.062 zł. W tym:

1) urzędy wojewódzkie rozdział 75011 - plan **31.287,00 zł**, wykonano **31.287,00 zł, (100%)**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.087,00 zł, materiały biurowe 200,00 zł.

2) rada gminy - rozdział 75022 - plan **228.500,00 zł**, wykonano **198.464,58 zł**, co stanowi **(42,72%)**. Wypłaty diet 189.353,95 zł, wydatki rzeczowe oraz usługi – 9.110,63 zł. Odkryto się 11 sesji Rady Gminy, 12 posiedzeń komisji rolnictwa i ochrony środowiska, 11 posiedzeń komisji oświaty i spraw społecznych, 11 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 **3.452.471,98 zł** wykonano **2.834.961,61 zł (82,11%)**. Wydatki bieżące 2.834.961,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.455.790,69 zł, w tym wypłacono 5 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną. Odpis na FŚS – 52.254,11 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 326.916,81 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, oraz wydatki za wodę, gaz, energię elektryczną,

4) komisje poborowe - rozdział – 75045 - plan **1.200,00 zł**, wydatkowano **211,00 zł (17,58%)**.

5) Narodowy Spis Powszechny Ludności – rozdział 75056 - plan **20.911,00 zł**, wykonano **20.911,00 zł (100%)**. Wydatki dot. zakupu materiałów biurowych 215,13 zł, opłaty do sieci internet 350,87 zł oraz wypłatę dodatków spisowych 20.345,00 zł.

6) promocja gminy- rozdział – 75075 - plan **57.369,00 zł**, wykonano **15.840,96 zł, (27,61%)**. Wydatki dotyczyły: zakupu materiałów promocyjnych – 15.840,96 zł.

7) pozostała działalność - rozdział - 75095 - plan **157.000,00 zł**, wykonano **139.386,19 zł, (88,78 %)**, w tym:

- diety sołtysów – 43.850,00 zł,

- składki na rzecz ZGWM, ZGRP, Stowarzyszenie GMIN RP "Euroregion Bałtyk", Związek Gmin "Ekowód", składki na rzecz "LGD Warmiński Zakątek", Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Stowarzyszenie Warmińsko- Mazurskich Gmin Pogranicza oraz Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur – 95.536,19 zł.

7. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa (zadania zlecone)** – rozdział 751. Plan – **1.427,00 zł**, wykonano **1.427,00 zł (100%)**. Prowadzenie rejestru wyborców- rozdział -75101. **(100%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1.227,00 zł oraz zakup materiałów biurowych 200,00 zł.

8. **Bezpieczeństwo publiczne** - dział – 754 - plan **315.750,00 zł**, wykonano **171.464,51 zł (54,30%)**, w tym:

1) **komendy powiatowe policji** - rozdział 75405 - plan - **3.050,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

2) **ochotnicze straże pożarne** - rozdział 75412 - plan **291.000,00 zł**, wykonano **169.813,15 zł, (58,35%)**. Wydatki bieżące 149.813,15 zł, wydatki inwestycyjne - 20.000,00 zł. Wypłacono ekwiwalenty pieniężne w wysokości 47.186,53 zł, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Dokonano zakupu paliwa, części zamiennych, sprzętu 50.981,30 zł. Opłaty za gaz, energię elektryczną 32.995,80 zł, zakup usług 18.649,52 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- zakup kamery termowizyjnej - 20.000,00 zł.

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

4) zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 - plan **20.700,00 zł**, wykonano **1.651,36 zł (7,97%)**. Wydatki dot. zakupu maseczek ochronnych.

9. **Obsługa długu publicznego** - dział 757 - rozdział - 75702 - plan **70.500,00 zł**, wykonano **24.755,04 (35,11%)** Opłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

10. **Różne rozliczenia** – dział 758– plan **250.000,00 zł**, wykonano **4.769,10 zł, (1,90%)**. Wydatki bieżące:

1) różne rozliczenia finansowe - rozdział - 75814 - plan **10.000,00 zł**, wykonano **4.769,10 zł (47,69%)**. Koszt prowadzenia kont bankowych.

2) rezerwa ogólna – rozdział – 75818 - plan **240.000,00 zł**, w tym 110.800,00 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe). W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano.

11. **Oświata i wychowanie**- dział – 801- plan **7.925.898,52 zł**, wykonano **6.618.192,44 zł, (83,50%)**.

1) rozdział - 80101 - plan **6.042.879,80 zł**, wykonano **5.072.450,66 zł (83,94%)**. Wydatki bieżące 5.052.450,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.217.080,61 zł,

- wypłata dodatków wiejskich – 182.372,00 zł,

- odpis na FŚS – 142.703,95 zł,

- energia elektryczna, woda – 106.961,02 zł,

- zakup pomocy naukowych – 14.520,16 zł

- Laboratoria Przyszłości – 113.376,64 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 275.436,28 zł i dotyczyły zakupów: oleju opałowego 51.766,12 zł, węgla 42.804,00 zł wyposażenia 36.097,71 zł, materiałów przeznaczonych do remontów 37.639,57 zł oraz materiałów biurowych 19.569,95 zł. Usługi dotyczyły: napraw i przeglądu sprzętu, opłat za opiekę autorską

programów komputerowych, rozmów telefonicznych, wywozu odpadów, badań lekarskich, szkoleń pracowników 87.558,93 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- modernizacja sieci elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kandytach – 20.000,00 zł.

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - rozdział – 80103 - plan **464.531,00 zł**, wykonano **338.685,37 zł (72,90%)**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 307.856,93 zł; dodatki wiejskie – 18.715,60 zł; odpis na FŚS – 12.112,84 zł.

3) **przedszkola**- rozdział 80104 - plan – **416.000,00 zł**, wykonano **378.416,92 zł (90,96%)**.

4) **dowózienie uczniów do szkół** - rozdział - 80113 - plan **540.000,00 zł**, wykonano **408.614,15 zł. (75,66%)**. 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 na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem. Dokonano zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz osoby będącej opiekunem ucznia na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicem oraz Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 2021/2022.

5) **Dokształcanie nauczycieli** - rozdział – 80146 - plan **21.751,00 zł** wykonano **11.152,30 zł, (51,27%)**, w tym:

- szkolenia kadry pedagogicznej oraz materiały szkoleniowe – 11.152,30 zł,

6) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149 – plan **106.277,00 zł**, wykonano **78.095,87 zł (73,48%)**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66.723,52 zł,

- dodatki wiejskie – 4.710,76 zł,

- zakup pomocy naukowych – 2.623,97 zł,

- odpis FŚS – 4.037,62 zł.

7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - rozdział – 80150 - plan **237.705,00 zł**, wykonano **237.342,85 zł (99,84%)** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 225.011,00 zł,

- dodatki wiejskie – 12.331,85 zł.

8) zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział – 80153 - plan – **42.754,72 zł**, wykonano **42.748,15 (99,98%)** w tym:

- zakup pomocy naukowych oraz materiałów – 42.748,15 zł.

9) **pozostała działalność** – rozdział - 80195 – planowana kwota **54.000,00 zł** wykonano **50.686,17 zł (93,86%)**. Wydatki dot. odpisu na FŚS dla emerytów, rencistów nauczycieli.

12. **Ochrona Zdrowia** – dział – 851 - plan **11.099.938,37 zł** wykonano **3.034.901,61 zł (27,34%)**, w tym:

1) przeciwdziałanie narkomanii - rozdział - 85153. Plan **2.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 – plan **39.352,37 zł**, wykonano **11.834,00 zł (30,07 %)**. Wydatki dot. opłaty za badania osób uzależnionych, profilaktykę wypłatę diet oraz zakupu materiałów.

3) pozostała działalność - rozdział – 85195 - plan **11.058.586,00 zł**, wykonano **3.023.067,61 zł (27,33%)**. Wydatki bieżące 42.450,10 w tym:

a) ośrodki zdrowia – plan **27.500,00 zł**, wykonano **9.263,35 zł (33,68%)**. Wydatki bieżące dot: opłat za gaz, energię elektryczną, zakup materiałów,

b) organizacja transportu na szczepienia oraz informacji telefonicznej dot. SARS-CoV-2. Plan **21.346,00 zł**, wykonano **12.526,75 zł (58,68%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 6.591,90 zł, zakupu sprzętu informatycznego 5.344,85 zł, transportu 590,00 zł,

c) wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Plan **10.000,00 zł**, wykonano **10.000,00 zł (100%)**,

d) działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu. Plan **10.000,00 zł**, wykonano **10.000,00 zł (100%)**,

e) pozostała działalność – świadczenie opieki zdrowotnej. Plan **720,00 zł**, wykonano **660,00 zł (91,66%)**. Wydatki dot. zakupu usług 660,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 22 decyzję w sprawie potwierdzenia prawa do opieki zdrowotnej.

Wydatki inwestycyjne:

- odwiert - projekt robót geologicznych- 18.474,60 zł,
- utworzenie uzdrowiska – opracowanie planu rozwoju uzdrowiska - 15.000,00 zł,
- wykonanie projektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowej Wsi Iławeckiej – 45.510,00 zł,
- budowa urządzeń obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury w Nowej Wsi Iławeckiej – 2.165.335,51 zł,
- budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Iławeckiej - 736.297,40 zł.

13. Opieka społeczna - dział – 852 - plan 5.868.945,77 zł, wykonano 5.512.881,47 zł (93,93%).

1) domy pomocy społecznej – rozdział – 85202 – plan **1.085.105,00 zł**, wykonano **1.010.665,68 zł (93,13%)**. Skierowano 30 osób wymagających całonocnej opieki.

2) Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” w Kamińsku – rozdział 85202 - plan **1.065.122,97 zł**, wykonano **1.032.652,03 zł (96,95%)**, w tym:

Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych 682.281,12 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 45.580,60 zł, żywności 9.024,41 zł, leków i materiałów medycznych 8.762,79 zł, usług 178.563,98 zł, media 36.264,45 zł, opłaty i podatki 6.532,08 zł, rozmowy telefoniczne 2.252,30 zł, bhp 866,91 zł, usługi remontowe 43.920,27 zł. Odpis na FŚS 18.603,12 zł.

3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 - plan – **5.000,00 zł**, wykonano **3.149,19 zł (62,98%)**. Zakup materiałów 51,14 zł, zakup usług 2.099,75 zł delegacje 98,30 zł szkolenia 900,00 zł.

4) **składki na ubezpieczenie zdrowotne** – rozdział – 85213- plan – **42.140,00 zł**, wykonano **41.730,04 zł (99,02%)**. Ogółem opłacono 856 składek w łącznej wartości 41.730,04 zł.

5) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne** - rozdział - 85214 - plan **1.110.230,00 zł**, wykonano **1.062.837,96 zł (95,73%)**, w tym:

a) zadania własne finansowane z budżetu państwa – plan **1.011.892,00 zł**, wykonano **993.796,45 zł (98,21%)**. Świadczeniami pomocy społecznej objęto 318 rodzin, którym przyznano zasiłki okresowe. Wypłacono 1986 świadczeń,

b) zadania własne gminy - plan **97.238,00 zł**, wykonano **68.843,65 zł (70,79%)**. 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 – **1.100,00 zł**, wykonano **197,86 zł (17,99%)**

6) **dotatki mieszkaniowe** – rozdział – 85215 - plan **269.657,00 zł**, wykonano **238.149,30 zł (88,31%)**. Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 126 gospodarstw domowych. Wypłacono 949 dodatków - 238.149,30 zł

7) **dodatek energetyczny** - rozdział 85215 – plan **10.905,00 zł**, wykonano **10.380,23 zł (95,18%)**. Przyznano dodatki gospodarstwom domowym na kwotę 10.176,74 zł. Koszty obsługi zadania 203,49 zł.

8) **zasilki stałe** - rozdział – 85216 - plan **485.599,00 zł** – wykonano **481.591,76 zł, (99,17%)**. Wyplacono 907 świadczeń, na kwotę 481591,76 zł. Wydatki finansowane z budżetu państwa. Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności - plan – **2.300,00 zł**, wykonano **49,80 zł (2,17%)**,

9) **centrum usług społecznych** - rozdział 85219 - plan **1.049.455,00 zł**, wykonano **996.014,80 zł, (94,90%)**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 786.685,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.085,33 zł,
- odpis na FŚS – 17.015,83 zł.

Pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za opiekę autorską do ZETO, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, i ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty za wodę, gaz. Ogółem 150.227,98 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowywany był z budżetu państwa w wysokości 147.103,50 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 848.911,30 zł.

10) mieszkania chronione – rozdział 85220 - plan 46.872,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

11) pomoc w formie usług opiekuńczych – rozdział - 85228 - plan **105.928,00 zł**, wykonano **86.242,82 zł (81,41%)**. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 81.514,82 zł. Opłata abonamentu za teleopiekę 4.728,00 zł Pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 4 osoby.

12) dożywianie - rozdział – 85230 - plan - **405.300,00 zł**, wykonano **405.300,00 zł (100%)**.

- Posiłki sfinansowano ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dożywianiem objęto 173 uczniów ze szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych oraz 1 osobę dorosłą. Opłacono 13116 świadczeń na kwotę 110.022,88 zł. Pomoc była realizowana w formie pełnego obiadu 51 osób, jednego gorącego dania 125 osób. W ramach programu 243 osoby otrzymały pomoc w formie zasiłku celowego – 295.277,12 zł. Wyplacono 1706 świadczeń.

- organizacja prac społecznie użytecznych - rozdział - 85295 - plan **86.000,00 zł**, wykonano **50.419,80 zł (58,62%)**.

- zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego – rozdział – 85295 - plan **3.880,00 zł**, wykonano **3.290,00 zł (84,80%)**.

- **pozostała działalność** - rozdział - 85295 - plan **11.241,60 zł**, wykonano - **11.241,52 zł (100%)**. DPS „SENIOR” w Kamińsku decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego otrzymał środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej w związku ze wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS CoV-2. Wydatki dot zakupu ochrony osobistej, zakupu sprzętu i wyposażenia 4.661,00 zł, oraz wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 6.580,52 zł.

- **pozostała działalność - Klub „ SENIOR ” w Kandytach** – rozdział – 85295 – plan **63.410,20 zł**, wykonano – **62.848,31 zł (99,11%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 32.877,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 29.932,80 zł. Podróże służbowe 38,11 zł. Wspieranie osób w wieku senioralnym stanowi jeden z elementów Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gmina otrzymała dofinansowanie na działalność klubu w wys. 23.610,00 zł.

- **pozostała działalność** – Wspieraj Seniora – rozdział - 85295. Plan **20.800,00 zł**, wykonano **16.318,23 zł (78,45%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 15.223,43 zł, zakup materiałów i usług 1.094,80 zł. Program adresowany do osób w wieku 70 lat i więcej. Celem programu jest zapewnienie usług wsparcia podczas epidemii. Z pomocy skorzystało 14 osób. Wydatki w całości sfinansowane z budżetu państwa.

14. **Pozostała działalność** - dział 853 - rozdział - 85395 - plan - **79.034,81 zł**, wykonano **46.475,32 zł (58,80%)** w tym:

1) „ Pomagajmy razem”. Plan **47.309,81 zł**, wykonano **46.475,32 zł (98,23%)**. Wydatki dot. realizacji projektu realizowanego przez DPS „ SENIOR” w Kamińsku pn. „Pomagajmy razem”. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 42.635,32 zł, zakup usług 3.840,00 zł.

2) „ Rodzina w Centrum”. Plan **31.725,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

15. Edukacja opiekuńczo-wychowawcza - dział - 854 – rozdział – 85415. Plan **316.000,00 zł**, wykonano **180.800,00 zł, (57,21%)**, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendia szkolne przyznawano na podstawie decyzji administracyjnych.

16. Rodzina – dział - 855 - plan – **10.759.041,00 zł**, wykonano **10.647.201,65 zł (98,96%)**. W tym:

1) pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program rodzina 500+) – rozdział - 85501. Plan **6.447.717,00 zł**, wykonano **6.426.689,46 zł (99,67,%)**. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 59.322,78 zł, zakupu materiałów 357,30 zł, usług telekomunikacyjnych 76,90 zł, odpis FŚS 1.550,26 zł. Zwrot płatności oraz odsetki od dotacji nienależnie pobranej 7.782,82 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 6.357.599,40 zł.

2) świadczenia rodzinne – rozdział – 85502 - plan **3.904.225,00 zł**, wykonano **3.837.073,09 zł, (98,28%)**.

Wydatki dotyczyły:

a) świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców, zasiłki dla opiekuna – **3.294.915,10 zł**.

b) świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **387.239,49 zł**,

c) obsługi zadania – **151.443,44 zł**,

d) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń **3.344,36 zł**,

e) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **130,70 zł**.

Świadczenia rodzinne zostały zrealizowane następująco:

zasiłki rodzinne i dodatki - przyznano i wypłacono 9716 świadczeń na kwotę **1.067.610,24 zł**,

Świadczenia rodzicielskie - wypłacono 333 świadczenia – **275.077,00 zł**.

Świadczenia opiekuńcze - wypłacono 3099 świadczeń – **1.635.390,03 zł**, z tego:

a) zasiłki pielęgnacyjne 2483 świadczeń – 535.930,71 zł,

b) świadczenia pielęgnacyjne – 551 świadczeń – 1.060.322,52 zł,

c) specjalny zasiłek opiekuńczy - 65 świadczeń – 39.136,80 zł,

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 29 świadczeń - **29.000,00 zł**.

Składki do ZUS i KRUS na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono 520 składek – **219.797,83 zł**,

Zasiłki dla opiekuna – wypłacono 62 świadczenia na kwotę **68.040,00 zł**.

Fundusz alimentacyjny – wypłacono 994 świadczeń na kwotę **387.239,49 zł** 87 osobom uprawnionym.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły – 151.443,44 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych 126.677,20 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.100,52 zł. Zakup materiałów i usług 19.755,51 zł, usług telekomunikacyjnych 300,00 zł, szkolenia 1.610,21 zł.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:

a) wystosowano 53 wezwania celem przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych,

b) przeprowadzono 19 wywiadów alimentacyjnych i odebrano oświadczenia majątkowe.

c) sporządzono 29 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników do organów właściwych,

d) sporządzono 59 wniosków i przesłano do komorników sądowych w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

e) sporządzono 107 zawiadomień o uchyłaniu się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego określonego w art. 209 § 1 kodeksu karnego.

f) Sporządzono 1 wniosek do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi.

g) Wysłano 60 informacji mającej wpływ na skuteczność egzekucji do komorników sądowych.

- h) Wysłano 4 informacje o dłużniku alimentacyjnym przeciwko dłużnikom do policji oraz prokuratury.
- i) Wysłano 4 wnioski do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.
- j) Do biura informacji gospodarczej KRД, KBIG, ERIF, BIG info Monitor, KIDR przekazano w każdym miesiącu zaktualizowany wykaz zobowiązań poszczególnych dłużników alimentacyjnych.
- 3) karta dużej rodziny – rozdział - 85503. Plan **145,00 zł**, wykonano **144,81 zł (99,86%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych.
- 4) wspieranie rodziny - rozdział - 85504. Plan **336.972,00 zł**, wykonano **319.038,85 zł (94,67%)**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.904,93 zł, odpis FŚS 1.550,26 zł, delegacje 1.840,53 zł, środki bhp 905,96 zł, zakup pozostałych usług 182,20 zł, szkolenia 450,11 zł. Koszt umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej 261.204,86 zł.
- 5) „Dobry Start” - rozdział - 85504 - plan **716,00 zł**, wykonano **715,86 zł (99,98%)**. Wydatki dot. zakupu usług (licencja na program 715,86 zł.).
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 85513 – plan **69.266,00 zł**, wykonano **63.539,58 zł (91,73 %)**. Za 42 osoby opłacono 462 składki.
- 17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział – 900 - planowana kwota 2.051.026,00 zł**, wykonano **1.461.765,67 (71,26%)**, w tym wydatki bieżące 1.360.851,45 zł, wydatki inwestycyjne 100.914,22 zł.
- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział - 90001 - plan **47.000,00 zł**, wykonano **96,32 zł (0,20%)**. Wydatki bieżące 96,32 zł, dot. opłat energii.
- 2) gospodarka odpadami – rozdział – 90002 - planowana kwota **1.227.506,00 zł** wykonano **1.100.116,13 (89,62%)**. Wywóz odpadów z terenu gminy 1.011.797,93 zł. Obsługa zadania 88.318,20 zł.
- 3) oczyszczanie miast i wsi - rozdział - 90003 - plan **13.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano
- 4) utworzenie zieleni – rozdział – 90004 - planowana kwota **14.520,00 zł**, wykonano **6.790,81 zł (46,76%)**. Zakup krzewów, roślin, paliwa do koszenia terenów zielonych.
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005 - plan **133.000,00 zł**, wykonano **60.492,68 zł (45,48%)**.
- Z wydatków inwestycyjnych:
- udzielono dotacji na dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotłów grzewczych – 48.642,13 zł,
- 6) schroniska dla zwierząt – rozdział 90013 - plan – **40.000,00 zł**, wydatkowano **1.620,00 zł (4,05%)**.
- 7) oświetlenie uliczne - rozdział – 90015 - plan **294.000,00 zł**, wykonano **171.189,94 zł (58,22%)**. Wydatki dot. zakupu energii elektrycznej do oświetlenia – 136.687,04 zł, naprawy i usługi 16.870,60 zł.
- Wydatki inwestycyjne:
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 17.632,30 zł.
- 8) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdział – 90019 - plan **15.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
- 9) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – rozdział – 90026. Plan **167.000,00 zł**, wykonano **121.459,79 zł (72,73%)**. Wydatki bieżące 86.620,00 zł. Wydatki inwestycyjne:
- dotacje z budżetu na dofinansowanie pokryć dachowych zawierających azbest – 34.639,79 zł.
- 10) pozostała działalność - rozdział 90095 - plan **100.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
- 18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział - 921 - plan 408.000,00 zł**, wykonano **378.234,44 zł (92,70%)**, z tego:
- 1) dotacja dla Centrum Kultury– rozdział – 92114 - plan – **258.000,00 zł**, wykonano **248.472,60 zł (96,30%)**.
- 2) dotacje dla Biblioteki Publicznej - rozdział - 92116 - plan **140.000,00 zł**, wykonano **127.961,84 zł (91,40%)**,

3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - rozdział – 92120 - plan **10.000,00 zł**, wydatkowano **1.800,00 zł (18%)**.

19. Kultura fizyczna i sport – dział – 926 - plan **82.700,00 zł**, wykonano **26.736,97 zł, (32,33%)**, w tym:

1) obiekty sportowe – rozdział – 92601 - plan **39.700,00 zł**, wykonano **20.114,28 zł (50,66%)**. Utrzymanie boiska Orlik w Kandytach i zatrudnienie na umowę zlecenie animatorów 9.257,20 zł oraz opłaty za media i usługi 10.857,08 zł. Program dla animatorów dofinansowany przez Ministerstwo Sportu,

2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdział – 92605 - plan **5.000,00 zł**, wykonano **1.902,30 zł (38,04%)**

3) pozostała działalność – rozdział – 92695 - plan **38.000,00 zł**, wykonano **4.720,39 zł (12,42%)**. Wydatki dot. zakupu materiałów i usług.

Wydatki inwestycyjne:

- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wojmianach – 21.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich – 11.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Iławeckiej wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Gałajnach – 846.399,23 zł,
- opłata za przyłącze kablowe dot. budowy sieci wodociągowej w Kamińsku – 4.748,45 zł
- dotacje z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 60.000,00 zł,
- zagospodarowanie obszaru publicznego w centrum Kandyt na rekreacyjny teren zielony wraz z modernizacją przystanku – 37.516,85 zł,
- wykonanie projektu modernizacji drogi Nr 119034N w Kamińsku – 4.000,00 zł,
- zakup płyt "JOMB" – 238.005,00 zł,
- modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 119010N – etap II – 285.485,44 zł (dofinansowanie przez Samorząd Województwa w wys. 80.000,00 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi Sągńity Cegielnia – 9.963,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi Wokiele – 14.944,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej we wsi Dwórzno – 4.981,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku drogi gminnej Dwórzno - Paprocina – 14.944,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi Kandyty- cmentarz do ścieżki rowerowej – 4.920,00 zł,
- zakup kosiarki bijakowej – 27.000,00 zł,
- zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 304/1 o pow. 0,457 ha w obrębie Kandyt – 11.564,26 zł,
- wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Górowo Iławeckie poprzez utworzenie stałej wystawy plenerowej poświęconej jeńcom Stalcu 1A Stablack – 60.321,90 zł (dofinansowanie przez Samorząd Województwa w wys.17,000,00 zł),
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - 288.700,74 zł,
- zakup kamery termowizyjnej - 20.000,00 zł,
- modernizacja sieci elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kandytach – 20.000,00 zł,
- odwiert - projekt robót geologicznych - 18.474,60 zł,
- utworzenie uzdrowiska – opracowanie planu rozwoju uzdrowiska - 15.000,00 zł,
- wykonanie projektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowej Wsi Iławeckiej – 45.510,00 zł,
- budowa urządzeń obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury w Nowej Wsi Iławeckiej – 2.165.335,51 zł,

- budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Iławeckiej – 736.297,40 zł,

- udzielono dotacji na dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotłów grzewczych – 48.642,13 zł,

- udzielono dotacji z budżetu na dofinansowanie pokryć dachowych zawierających azbest – 34.639,79 zł,

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 17.632,30 zł.

Planowane przychody wyniosły – 13.512.420,87 zł, w tym:

- planowany kredyt - 745.062,81 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych 7.723.828,69 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne – 2.712.788,37 zł,

- wolne środki – 2.330.741,00 zł.

Wykonanie przychodów 13.267.358,06 w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 7.723.828,69 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne – 3.212.788,37 zł,

- wolne środki – 2.330.741,00 zł.

Planowane rozchody – 461498,00 w tym:

- spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych – 461.498,00 zł.

Wykonanie rozchodów, w tym:

- spłata kredytów w wys. 300.000,00 zł oraz pożyczek w wys. 161.498,00 zł.

Dochody gminy wyniosły 40.901.658,86 zł, w tym bieżące 35.919.760,51 zł, majątkowe 4.981.898,35 zł. Wydatki – 35.721.162,38 zł, w tym bieżące 30.654.135,28 zł, majątkowe 5.067.027,10 zł. Dodatni wynik finansowy wyniósł 5.180.496,48 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 1.869.243,00 zł, co stanowi 4,57% dochodów. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 2.481.188,69 zł i dotyczyły opłat bieżących oraz inwestycyjnych. Wartość nominalna należności ogółem 4.584.547,69 zł, w tym wymagalna 4.372.850,25 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WG.0050.30.2022

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 28 marca 2022 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 2021 r. poz. 305 z późn. 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. z 1990 r., nr 32, poz. 191 z późn. zm.), a także ustawy 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 514) oraz nabyte w obrocie cywilno-prawnym.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 1966 nieruchomości – działek (1958 na terenie gminy i 8 na terenie miasta Górowo Iławeckie o powierzchni 1,7551 ha) o łącznej powierzchni 727,7657 ha, w tym, w przeważającej części to drogi ponad 500 ha. W użytkowanie wieczyste oddano 18 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,2224 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 hydrofornie, 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 oraz Nadleśnictwa Górowo Iławeckie na cele uzdrowiskowe.

W 2021 r. Gmina Górowo Iławeckie powiększyła zasób mienia komunalnego i otrzymała:

1. z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prawo własności nieruchomości położonych na działkach numer:

1) 21/6 o powierzchni 4,2700 ha, obręb Dzikowo, decyzja z dnia 22 czerwca 2021 r. WIN-III.7510.1.10.2021.IP (była strzelnica),

2) 129 o powierzchni 0,0100 ha, obręb Kumkiejmy, decyzja z dnia 22 czerwca 2021 r. WIN-III.7510.1.11.2021.IP,

3) 100 o powierzchni 0,100 ha, obręb Głądy, decyzja z dnia 22 czerwca 2021 r. WIN-III.7510.1.12.2021.IP,

4) 96 o powierzchni 0,0900 ha, obręb Bukowiec, decyzja z dnia 22 czerwca 2021 r. WIN-III.7510.1.13.2021.IP,

5) 12/5 o powierzchni 0,2907 ha, obręb Kamińsk, (ul. Podleśna) decyzja z dnia 6 sierpnia 2021 r. WIN-III.7531.1.25.2021.IP – droga wewnętrzna.

2. Aktem notarialnym od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, nieruchomość położoną w obrębie:

1) Bukowiec, droga wewnętrzna, oznaczona jako działka numer: 350 o powierzchni 0,2195 ha - akt z dnia 16.03.2021,

2) Sigajny, drogi wewnętrzne, oznaczone jako działki numer: 161 o pow. 0,1134 ha, 163 o pow. 0,1047 ha i 188/2 o pow. 0,0841 ha - akt z dnia 16.03.2021.

3. Nabyto od osób fizycznych prawo własności działki numer 304/1 o powierzchni 0,4570 ha, obręb 19 - Kandyty za kwotę 10.100,00 zł - droga wewnętrzna

Zbyto nieruchomości położone w obrębie:

1) Głądy (14) działka numer 54 o powierzchni 0,2400 ha (LsVI, ŁV, N), księga wieczysta numer OL1Y/00015509/6,

2) Pieszkowo (36) działka numer 90/1 o powierzchni 0,0836 ha (BrRIVa), księga wieczysta OL1Y/00030360/0,

3) Zielenica (56) działka numer 156 o powierzchni 1,5000 ha (PsV, RIVa, RV), księga wieczysta numer OL1Y/00030359/0,

4) Dęby (7) działka numer 203 o powierzchni 0,0500 ha (dr), księga wieczysta numer OL1Y/00030359/0,

5) Kandyty (19) działki numer: 420 o powierzchni 0,8200 ha (Lzr-RVI, PsVI, RVI) i 421 o powierzchni 0,2500 ha (Lzr-RVI, PsVI, RVI), księga wieczysta OL1Y/00030639/7,

6) Sołtysowizna (43) działki numer: 290 o powierzchni 0,2000 ha (dr) i 287/2 o powierzchni 0,3504 ha, (dr) - darowizna na rzecz Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, księga wieczysta OL1Y/00029707/5,

7) dziewięć działek budowlanych położonych w obrębie Sołtysowizna numer:

a) 183/15 o powierzchni 0,1280 ha,

b) 183/22 o powierzchni 0,1403 ha,

c) 183/23 o powierzchni 0,1442 ha,

d) 183/14 o powierzchni 0,1297 ha,

e) 183/20 o powierzchni 0,1213 ha,

f) 183/19 o powierzchni 0,1234 ha,

g) 183/17 o powierzchni 0,1232 ha,

h) 183/18 o powierzchni 0,1239 ha,

i) 183/21 o powierzchni 0,1205 ha, księga wieczysta OL1Y/00029707/5,

8) Kamińsk (18) działka numer 11/47 o powierzchni 0,0034 ha (B), księga wieczysta OL1Y/00022915/7,

9) Żuławy (59) działka numer 32/3 o powierzchni 0,7784 ha (dr), księga wieczysta OL1Y/00029542/0,

10) Zielenica (56) działka numer 275/1 o powierzchni 0,1142 ha (dr), księga wieczysta OL1Y/00030359/0,

11) Piasty Wielkie (35) działka numer 88/10 o powierzchni 0,0346 ha (dr), księga wieczysta OL1Y/00030316/7,

12) Zięby (57) na rzecz najemcy budynek mieszkalny numer 8 i dwa budynki gospodarcze - działka numer 51/4 o powierzchni 0,2000 ha (Br-PsIV), księga wieczysta OL1Y/00006220/0.

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

W 2021 roku uzyskano kwotę 397.051,00 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 do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o komunalizację mienia na wniosek.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WG.0050.30.2022

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 28 marca 2022 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 2021 r. poz.305 z póź.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 **19.956.593,43 zł** przyjęto Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr XXVIII/229/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r.

Dział 600 - rozdział 60016

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku przy ulicy Pocztovej oraz oczyszczalni ścieków w Gałajnach, gmina Górowo Iławeckie. Wartość przedsięwzięcia w roku 2021 – 3.884.001,00 zł, w tym środki unijne – 1.962.332,00 zł, środki krajowe - 1.921.669,00 zł.

Dział 700 - rozdział – 70095

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Wartość przedsięwzięcia – 400.000,00 zł w roku 2021, w tym środki unijne – 200.000,00 zł, środki krajowe 200.000,00 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 zł, w roku 2021 – 5.627.000,00 zł, w tym środki unijne - 3.400.000,00 zł oraz środki krajowe 2.227.000,00 zł.

Dział 851 - rozdział – 85195

Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Iławeckiej. Wartość inwestycji - 10.029.420,00 zł w roku 2021, w tym środki unijne - 8.525.007,00 zł oraz środki krajowe 1.504.413,00 zł.

Dział 853 - rozdział – 85395

Pomagajmy Razem. Wartość przedsięwzięcia 16.172,43 zł w 2021 r, w tym środki unijne – 13.621,58 zł, środki krajowe 2.550,85 zł

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w budżecie gminy Uchwałą XXXVII/278/2021 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 4 listopada 2021 r. wprowadzono nowe zadanie.

Dział 853 - rozdział – 85395

Rodzina w Centrum. Wartość przedsięwzięcia 31.725,00 zł, w roku 2021, w tym środki unijne – 9.000,00 zł, środki krajowe 22.725,00 zł.

Ostateczny plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalono Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/293/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r na kwotę **12.508.329,81 zł na rok 2021**. Planowane na rok 2022 - 35.883.900,00 zł, środki unijne 19.372.007,00 zł środki krajowe 16.511.893,00 zł, na rok 2023 – 60.420,00 zł, środki unijne – 18.000,00 zł, środki własne 42.420,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WG.0050.30.2022

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 28 marca 2022 r.

Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z ostateczną Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/292/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r

Nakłady majątkowe – 53.776.519,08 zł, w roku 2021 – 13.564.842,00 zł, w tym:

DZIAŁ 010 - rozdział – 01010

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku przy ul. Pocztowej oraz oczyszczalni ścieków w Gałajnach, gmina Górowo Iławeckie. Łączne nakłady finansowe - 7.499.280,53 zł.. Plan na rok 2021 – 1.332.875,00 zł, na rok 2022 – 6.000.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.748,45 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 010 - rozdział – 01010

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Iławeckiej wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Gałajnach. Łączne nakłady finansowe - 3.030.000,00 zł. Plan na rok 2021 – 1.040.000,00 zł, na rok 2022 – 1.990.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 846.399,23 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 010 - rozdział – 01010

3. Budowa kanalizacji sanitarnej Wągródka - Wągniki wraz z przepompownią ścieków. Łączne nakłady finansowe - 80.000,00 zł, w roku 2021 - 40.000,00 zł, w roku 2022 – 40.000,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 600 - rozdział - 60016

4. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 11901ON w Gminie Górowo Iławeckie. Łączne nakłady finansowe – 34.686,00 zł, w roku 2021 - 17.343,00 zł, w roku 2022 - 17.343,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 600 - rozdział - 60016

5. Wykonanie projektu drogi Grotowo - Dobrzyńska, Stega Mała - Dobrzyńska. Łączne nakłady finansowe – 40.000,00 zł, w roku 2021 - 20.000,00 zł, w roku 2022 - 20.000,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 600 - rozdział - 60016

6. Wykonanie projektu drogi Czyprki - Woryny. Łączne nakłady finansowe – 36.408,00 zł, w roku 2021- 18.204,00 zł, w roku 2022 - 18.204,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 851 - rozdział - 85195

7. 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 – 13.273.621,55 zł. Plan na rok 2021 - 5.757.000,00 zł, w roku 2022 – 5.757.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano - 2.165.335,51 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Dział 851 – rozdział - 85195

8. Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną Nowej Wsi Iławeckiej. Łączne nakłady finansowe - 29.366.120,00 zł, w roku 2021 - 5.039.420,00 zł, w roku 2022 - 24.000.000,00 zł.. W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 736.297,40 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Dział 700 - rozdział - 70095

9. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Łączne nakłady finansowe – 396.403,00 zł, w roku 2021 – 300.00,00 zł.. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 288.700,74 zł.

Nakłady bieżące – 349.838,64 zł, w roku 2021 – 79.034,81 zł, w tym:

Dział 853 - rozdział - 85395

10. „Pomagajmy razem” – rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Łączne nakłady finansowe – 130.793,54 zł, w roku 2021 – 47.309,81 zł, zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 46.475,32 zł.

Dział 853 – rozdział - 85395

11. „Rodzina w Centrum” - ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych. Łączne nakłady finansowe – 219.045,00 zł, w roku 2021 - 31.725,00 zł, w roku 2022 - 126.500,00 zł, w roku 2023 - 60.420,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr WG.0050.30.2022

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 28 marca 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim za 2021 rok**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr XXVIII/229/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku plan dotacji podmiotowej na 2021 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 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 23 rozsiadane 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 2021 w GBiCK zatrudnionych jest 4 pracowników stałych.

W przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudnienie wynosiło 2,0 etatu.

Wydatki Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury za okres 01.01.2021 do 31.12.2021 wynosiły:

Centrum Kultury - wydatki na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 251.276,40 zł z czego wydatki z dotacji statutowej to kwota 248.472,60 zł, pozostałe 2.803,80 to wydatki z pozostałych środków.

Niewykorzystana dotacja statutowa w kwocie 9.527,40 zł została zwrócona do Gminy Górowo Iławeckie w dniu 31.12.2021 roku.

Biblioteka Publiczna - wydatki na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 133.841,84 zł z czego wydatki z dotacji statutowej to kwota 127.961,84 zł, pozostałe 5.880,00 to wydatki z pozostałych środków.

Niewykorzystana dotacja statutowa w kwocie 12.038,16 zł została zwrócona do Gminy Górowo Iławeckie w dniu 31.12.2021 roku.

Treść	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury			
	Centrum Kultury		Biblioteka Publiczna	
	Wydatki z dotacji statutowej w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021	Wydatki poniesione z pozostałych środków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021	Wydatki z dotacji statutowej w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021	Wydatki poniesione z pozostałych środków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021
Wynagrodzenia	46.842,72	-	71.981,60	-
Umowy cywilnoprawne	49.497,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	14.897,82	-	13.430,03	-
Zakup materiałów i wyposażenia, materiałów bud., zakup książek	44.991,35	858,80	32.692,05	5.880,00
Zakup usług	73.590,96	-	4.490,61	-
Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	1.277,16	-	3.042,16	-
Zakup energii, wody, opału, gazu	16.600,47	-	-	-
Odpis na ZFSS	775,12	-	2.325,39	-
Szkolenia	-	1.945,00	-	-
Razem	248.472,60	2.803,80	127.961,84	5.880,00

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury na dzień 31.12.2021r. 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 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 15.113,06 zł i są to zobowiązania z tytułu nieopłaconych faktur, naliczonej nagrody rocznej. Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu styczniu 2022 roku.