



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 26 marca 2024 r.

Poz. 1761

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.32.2024 WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 oraz poz. 1688) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 oraz poz. 1872), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 r, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

a) dochody w wysokości **76.851.448,94 zł**, w tym majątkowe **40.881.081,86 zł**.

b) wydatki w wysokości **91.200.863,20 zł**, w tym majątkowe **62.198.013,80 zł**.

2) Informacje 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.

Zastępca Wójta
Krzysztof Baran

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WG.0050.32.2024
 Wójta Gminy Górowo Iławeckie
 z dnia 22 marca 2024 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy
 za 2023 rok**

**Rozdział 1.
 Dochody**

1. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 - plan 3.887.491,44 zł, wykonano 3.906.53 zł (100,50%), w tym:

- 1) infrastruktura wodociągowa wsi – rozdział - 01043 – plan **5.563,00 zł**, wykonano **5.563,29 (100,01%)**. Wpływy za przesył wody oraz ścieków bytowo gospodarczych (Ekowod).
- 2) infrastruktura sanitarna wsi – rozdział - 01044 - plan **2.136.772,08 zł**, wykonano **2.136.772,08 zł (100%)**. Wpływy dot. otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj., „Budowy oczyszczalni ścieków w Pieszkowie”.
- 3) pozostała działalność – rozdział - 01095- plan **1.745.156,36 zł**, wykonano **1.764.256,36 zł (101,10%)**, w tym:
 - 1) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa). Plan **1.745.156,36 zł**, wykonano **1.745.156,36 zł (100%)**.
 - 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wykonano **19.100,00 zł**.

2. Pozostała działalność – rozdział – 40095- plan 253.218,72 zł wykonano 253.218,72 zł (100%). Środki otrzymane na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

3. Transport i łączność - plan 1.322.062,96 zł, wykonano 1.322.062,96 zł (100%), w tym:

- 1) lokalny transport zbiorowy – rozdział – 60004- plan **22.062,96 zł**, wykonano **22.062,96 zł (100%)**, w tym:
 - a) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – plan **7.800,00 zł**, wykonano **7.800,00 zł (100%)** - dowóz mieszkańców gminy na wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
 - b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji- plan – **14.262,96 zł**, wykonano **14.262,96 zł (100%)**. Środki dot. rozliczenia dotacji pomiędzy jst (transport publiczny).
- 2) drogi gminne - rozdział 60016 – plan **1.300.000,00 zł**, wykonano **1.300.000,00 zł (100%)**, w tym:
 - a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn., Przebudowa dróg gminnych prowadzących do miejscowości Bądle, Dwórzno i Nerwiki w gminie Górowo Iławeckie - plan **1.200.000,00 zł**, wykonano **1.200.000,00 zł (100%)**,
 - b) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień (umów). Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 119029N w gminie Górowo Iławeckie – plan **100.000,00 zł**, wykonano **100.000,00 zł (100%)**,

4. Turystyka- dział – 630 - rozdział 63003 – plan – 85.259,00 zł, wykonano 85.259,00 (100%). Środki otrzymane z tytułu realizacji inwestycji z PROW pn., Wzbogacenie oferty turystyczno- rekreacyjnej Gminy Górowo Iławeckie poprzez zagospodarowanie skweru w Kamińsku”.

5. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 - plan 610.672,25 zł wykonano 620.972,48 zł (101,69%), w tym:

- 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział - 70005 - plan **387.288,25 zł**, wykonano **388.206,41 zł (100,24%)**. 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,

2) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- rozdział-70007- plan – **217.284,00 zł**, wykonano **228.966,07 zł (105,38%)**. Wydatki z tytułu 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,

3) pozostała działalność - rozdział 70095 – plan **6.100,00 zł**, wykonano **3.800,00 zł (62,30%)**. Wpływy dotyczyły: różnych dochodów 3.800,00 zł.

6. Działalność usługowa - dział 710 - rozdział 71035 - plan 76.000,00 zł, wykonano 78.270,00 zł (102,99 %). Wpływy z tytułu usług cmentarnych.

7. Administracja publiczna - dział - 750 - plan 172.979,10 zł, wykonano 166.652,34 zł (96,35%), w tym:

1) urzędy wojewódzkie - rozdział - 75011 - plan **40.123,00 zł**, wykonano **36.590,00 zł (91,20%)** - prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, działalność gospodarcza,

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Plan **3,10 zł**, wykonano **3,10 zł (100%)**,

3) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Plan **1.033,00 zł**, wykonano **36,10 zł (3,50%)**,

4) urząd gminy – rozdział - 75023 – plan **131.820,00 zł**, wykonano **130.023,14 zł (98,64%)**. Środki z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751- plan 81.755,00 zł, wykonano 81.755,00 zł (100%), w tym:

1) prowadzenie rejestru wyborców (zadanie zlecone gminie)- rozdział -75101 – plan **1.387,00 zł**, wykonano **1.387,00 zł (100%)**,

2) wybory do Sejmu i Senatu - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – rozdział 75108- plan **79.891,00 zł**, wykonano **79.891,00 zł (100%)**,

3) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - rozdział – 75110 - plan **477,00 zł**, wykonano **477,00 zł (100%)**.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział – 75412- plan 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł(100%) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację przedsięwzięcia pn., „Modernizacja budynku remizy OSP w Janikowie”

10. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dział 756 – plan 10.178.553,06 zł, wykonano 10.168.299,63 zł (99,90%), w tym:

1) podatek od nieruchomości - rozdział - 75615 - 75616 - plan **2.791.203,00 zł**, wykonano **2.816.946,48 zł (100,93%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 r – 1.204.119,52 zł, w tym od 5 podatników prawnych – 463.753,84 zł i od 230 osób fizycznych – 740.365,68 zł. Umorzenia i odroczenia nie wystąpiły.

2) podatek rolny - rozdział - 75615-75616 - plan **2.455.800,00 zł**, wykonano **2.422.883,24 zł, (98,66%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 r – 757.911,57 zł i dotyczyło 7 podatników – osób prawnych 381.556,21 zł i 170 osób fizycznych – 376.355,36 zł. Umorzenia i odroczenia nie wystąpiły.

3) podatek leśny- rozdział - 75615-75616 – plan **642.532,00 zł**, wykonano **642.156,02 zł, (99,95%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 r – 18.893,90 zł i dotyczy 3 podatników prawnych – 10.999,00 zł oraz 31 osób fizycznych – 7.894,90 zł. Odroczenia i umorzenia nie wystąpiły.

4) podatek od środków transportowych - rozdział - 75615-75616 - plan **57.795,00 zł**, wykonano **57.949,00 zł, (100,27%)**. Zadłużenie na 31 grudnia 2023 r – 2.350,00 zł i dotyczy 1 podatnika od osób fizycznych. Umorzenia i odroczenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

5) podatek od czynności cywilnoprawnych - rozdział – 75615-75616 - plan **364.060,28 zł**, wykonano **364.477,24 zł, (100,12%)**.

6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - rozdział 75615-75616 – plan **7.819,00 zł**, wykonano **8.434,22 zł, (107,87%)**.

- 7) wpływy z podatku od spadku i darowizn - rozdział 75616- plan **21.000,00 zł**, wykonano **19.198,00 zł (91,42%)**.
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział - 75615-75616 - plan **34.481,00 zł**, wykonano **29.331,62 zł (85,07%)**
- 9) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75615 - plan **82,00 zł**, wykonano **82,00 zł (100%)**.
- 10) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- rozdział 75601- plan **12.798,00 zł**, wykonano **14.627,80 zł (114,30%)**.
- 11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst- rozdział 75615-75616. Plan **2.620,00 zł**, wykonano **2.331,42 zł, (88,99%)**,
- 12) wpływy z opłaty skarbowej - rozdział – 75618 - plan **13.000,00 zł**, wykonano **13.207,00 zł (101,60%)**.
- 13) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - rozdział – 75618 - plan **20.000,00 zł**, wykonano **21.316,61 zł, (106,59%)**.
- 14) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział - 75618 - plan **4.853,00 zł**, wykonano **4.849,20 zł (99,93%)**,
- 15) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym– rozdział 75618- plan **6.490,78 zł**, wykonano **6.490,78 zł (100%)**,
- 16) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdział - 75621 - plan **3.705.270,00 zł**, wykonano **3.705.270,00 zł (100%)**.
- 17) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – rozdział - 75621 - plan **38.749,00 zł**, wykonano **38.749,00 zł, (100%)**.

Postępowanie egzekucyjne - w okresie sprawozdawczym wystawiono 157 tytułów wykonawczych na kwotę 263.988,10 zł. Były to zaległe zobowiązania podatkowe. Dział egzekucyjny urzędów skarbowych zrealizował 241 tytułów (za lata poprzednie jak i rok bieżący) na kwotę 113.219,16 zł oraz odsetki i upomnienia w wysokości 17.140,11 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego,

11. Różne rozliczenia - dział - **758** – plan – **13.750.480,95 zł** wykonano **13.790.810,20 zł (100,30%)**, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – rozdział - 75801 - plan **4.891.302,00 zł**, wykonano **4.891.302,00 zł, (100%)**,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej – rozdział – 75802- plan **-1.892.518,95 zł**, wykonano **1.892.518,95 zł, (100%)**,
- 3) subwencja wyrównawcza - rozdział - 75807 - plan – **5.044.420,00 zł**, wykonano **5.044.420,00 zł, (100%)**,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - rozdział - 75831 - plan **309.643,00 zł**, wykonano **309.643,00 zł, (100%)**,
- 4) pozostałe odsetki – rozdział 75814- plan **143.442,00 zł**, wykonano **179.435,47 (125,10%)**,
- 5) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – rozdział 75814– plan **1.465.895,00 zł**, wykonano **1.465.895,00 zł (100,00%)**. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.
- 6) wpływy z różnych dochodów – rozdział – 75814 - plan **3.260,00 zł**, wykonano **7.595,78 zł (233,00%)**.

12. Oświata i wychowanie – dział - **801** - plan **147.388,54 zł**, wykonano **147.929,43 zł (100,37%)**, w tym:

- 1) szkoły podstawowe - rozdział - 80101 – plan – **30.309,00 zł**, wykonano **35.677,84 zł (117,72%)**, w tym:
 - a) wpływy z tytułu zwrotu środków refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy - plan **29.809,00 zł**, wykonano **35.545,84 zł (119,25%)**,
 - 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 **78,00 zł (39%)**,

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- rozdział – 80103- plan **78.760,00 zł**, wykonano **73.937,96 zł (93,88%)**. 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 **38.319,54 zł**, wykonano **38.313,63 zł (99,99%)**.

13. Ochrona zdrowia – dział - 851- rozdział 85195 - plan 37.222.582,27 zł, wykonano 37.244.729,16 zł (100,06%), w tym:

1) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Rozdział – 85195- plan **720,00 zł**, wykonano **600,00 zł (83,34%)**,

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Rozdział 85195- plan **32.221.862,27 zł**, wykonano **32.244.129,16 zł (100,07%)**, na przedsięwzięcie pn., Budowa Urzędzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego” oraz „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Nowej Wsi Iławeckiej”,

3) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Rozdział - 85195 - plan **5.000.000,00 zł**, wykonano **5.000.000,00 zł (100%)** na zakup wyposażenia Zakładu Przyrodoleczniczego w Nowej Wsi Iławeckiej.

14. Pomoc społeczna – dział 852- plan 3.488.034,82 zł, wykonano 3.426.849,33 zł (98,25%), w tym:

1) domy pomocy społecznej – wpływy z usług - rozdział 85202- plan **1.100.000,00 zł**, wykonano **1.062.554,93 zł (96,60%)**,

2) wpływy opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **2.874,00 zł**, wykonano **1.634,00 zł (56,86%)**,

3) wpływy z lat ubiegłych – plan – **11.300,00 zł**, wykonano **8.957,31 zł (79,27%)**,

4) wpływy z różnych dochodów – wykonano **2.270,97 zł**,

5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- plan **92.871,00 zł**, wykonano **77.016,96 zł (82,93%)**,

6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 - plan **46.715,00 zł** wykonano **46.066,03, zł (98,61%)**,

7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział - 85214. Plan **994.940,00 zł**, wykonano **994.921,96 zł (100%)**. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych,

8) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji- rozdział 85214 – plan **1.090,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wykonano,

9) zasiłki stałe-dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących rozdział – 85216 plan **550.209,00 zł**, wykonano **541.523,55 zł (98,43%)**,

10) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – plan **3.885,00 zł**, wykonano **3.677,78 zł (94,67%)**,

11) ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219. Plan **185.699,00 zł** – wykonano **185.506,90 zł (99,90%)** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych,

12) wpływy z rozliczeń - rozdział 85219 – plan **1.510,00 zł**, wykonano **1.509,26 zł (99,95%)**,

13) usługi opiekuńcze - rozdział – 85228. Plan **6.500,00 zł**, wykonano **5.292,87 zł (81,43%)**,

14) dożywianie – rozdział 85230 – plan **399.746,00 zł**, wykonano **399.746,00 zł (100%)**,

15) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- rozdział 85230 – plan **570,00 zł**, wykonano **243,00 zł (42,64%)**,

16) pozostała działalność - rozdział – 85295. Plan **90.125,82 zł**, wykonano **95.927,81 zł (106,44%)**, w tym:

a) darowizny w formie pieniężnej - plan **23.500,00 zł**, wykonano **23.500,00 zł (100%)**,

b) wpływy z różnych dochodów – plan **26.556,00 zł**, wykonano **32.928,23 zł (124%)**,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – plan – **40.069,82 zł**, wykonano **39.501,58 zł (98,59%)**,

15. Pozostała działalność dział - 853- rozdział – 85395 – plan – 66.426,19 zł, wykonano 59.784,70 zł (90,01%), w tym:

1) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan **10.596,00 zł**, wykonanie **10.596,00 zł (100%)**,

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19- plan **31.830,08 zł**, wykonano **25.188,87 zł (79,14%)**,

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan **24.000,01 zł**, wykonano **23.999,83 zł (100%)**,

16. Edukacja opiekuńczo wychowawcza dział - 854- rozdział - 85415- plan 203.500,00 zł, wykonano 105.390,08 zł (51,79%). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (stypendia o charakterze socjalnym)

17. Rodzina – dział- 855 - plan 4.360.353,89 zł, wykonano 4.255.837,21 zł (96,61%), w tym:

1) odsetki oraz płatności nienależnie pobranych – rozdział 85502- plan **30.000,00 zł**, wykonano **20.743,31 zł (69,15%)**,

2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502 -plan **4.196.550,00 zł** wykonano **4.114.522,39 (98,05%)**. Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,

3) świadczenie wychowawcze – rozdział 85502- plan – **2.000,00 zł**, wykonano **968,01 zł (48,40%)**

4) dochody jst z zakresu administracji rządowej - rozdział -85502 - plan – **19.802,00 zł**, wykonano **15.331,45 zł, (77,43%)**,

5)) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- rozdział - 85502 – plan **4.912,00 zł**, wykonano **4.912,00 zł (100%)**,

6) kata dużej rodziny – rozdział – 85503 - plan **1.416,00 zł**, wykonano **1.175,99 (83,05%)**,

7) wspieranie rodziny- rozdział 85504 - plan - **6.837,89 zł**, wykonano **6.837,89 zł (100%)**,

8) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- rozdział - 85513- plan **98.836,00 zł**, wykonano **91.346,17 zł (92,43%)**,

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900. Plan 1.474.539,17 zł wykonano 1.127.036,97 (76,44%), w tym:

1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłaty za gospodarowanie odpadami) - rozdział - 90002. Plan **1.416.698,00 zł**, wykonano **1.080.540,03 zł (76,28%)**,

2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – rozdział 90002, plan **2.474,00 zł**, wykonano **3.506,11 zł (141,72%)**,

3) odsetki - plan – **4.263,00 zł**, wykonano **4.761,88 zł (111,71%)**,

4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - rozdział – 90005. Plan **36.104,17 zł**, wykonano **36.104,17 zł (100,%)**

5) wpływy z różnych opłat - rozdział – 90019. Plan **15.000,00 zł**, wykonano **2.124,49 zł (14,17%)**,

6) wpływy z opłaty produktowej- rozdział -90020, wykonano **0,29 zł**,

Ogółem planowane dochody **77.391.297,36 zł**, wykonano **76.851.448,94 zł**, co stanowi **99,31%**, w tym:

- dochody bieżące plan – 36.551.486,01 zł, wykonano – 35.970.367,08 zł (98,41%),

- dochody majątkowe plan – 40.839.811,35 zł, wykonano – 40.881.081,86 zł (100,11%),

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami plan – 6.212.675,90 zł, wykonano – 6.118.227,55 zł (98,48%).

Rozdział 2.

Wydatki

1. Rolnictwo i Łowiectwo - dział 010 - plan 10.591.684,34 zł, wykonano 10.070.193,53 zł (95,08%)

- 1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – rozdział 01022 - plan **8.590,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano,
- 2) izby rolnicze – rozdział 01030 – plan **60.960,00 zł** – wykonano **48.070,04 zł (78,86%)**. Opłacono składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 3) infrastruktura wodociągowa wsi - rozdział 01043 - plan **106.450,00 zł**, wykonano **46.353,95 (43,55%)**. Wydatki bieżące w wys. 17.742,79 zł dot. usługi doradztwa procesowego o zwrot naliczonego podatku VAT 10.057,27 oraz zakupu materiałów w wys. 7.685,52 zł. Wydatki inwestycyjne 28.611,16 zł w tym:
 - modernizacja odwodnienia działki gminnej nr 127 w miejscowości Pieszkowo- 16.448,79 zł,
 - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku – 12.162,37 zł.
- 4) infrastruktura sanitarna wsi – rozdział 01044 – plan **8.577.527,98 zł**, wykonano **8.180.290,23 zł (95,37%)**. Wydatki bieżące dot. usług – 209.289,42 zł, dot. opłat energii elektrycznej, napraw oraz usług dot. zwrotu podatku VAT.

Wydatki inwestycyjne -7.971.000,81 zł, w tym:

- przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich – 371.523,68 zł (dofinansowanie z PROW – 302.173,72 zł , środki własne 69.349,96 zł),
- budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach , gmina Górowo Iławeckie – 1.500.405,09 zł (środki własne),
- budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie – 5.926.036,38 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.136.772,08 zł, środki własne 3.789.264,30 zł),
- budowa przepompowni ścieków w Kamińsku – 49.160,57 zł (środki własne),
- zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Kandytach – 11.500,50 zł (środki własne),
- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków – 112.374,59 zł (środki własne).

- 5) pozostała działalność – rozdział 01095 – plan **1.838.156,36 zł** – wykonano **1.795.479,31 zł (97,68%)**. Wydatki bieżące 1.795.479,31 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.710.937,61 zł. Wydatki na obsługę zadania – 34.218,75 zł. Pozostałe wydatki 50.322,95 zł dotyczyły: opłat za umieszczenie sieci wodociągowej– 13.961,13 zł, zakup materiałów, usług - 36.361,82 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę- rozdział – 40095. Plan 254.471,54 zł, wykonano 253.802,18 zł (99,74%). Wydatki dot. wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych w wys. 212.780,06 zł, obsługa zadania 41.022,12 zł.

3. Transport i łączność – dział - 600 - plan 3.722.394,00 zł, wykonano 3.180.614,52 zł (85,45%%). W tym:

- 1) **lokalny transport zbiorowy – rozdział- 60004. Plan 360.918,00 zł, wykonano 360.918,00 zł (100%).** Udzielono dotacji gminie Bartoszyce na realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Górowo Iławeckie – 353.118,00 zł oraz opłacono transport dot. dowozu mieszkańców gminy na wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 15 października 2023 r w ys.7.800,00 zł.
- 3) **drogi publiczne gminne – rozdział – 60016 – plan - 3.361.476,00 zł, wykonano 2.819.696,52 zł (83,89%).** Wydatki bieżące 563.254,37 zł, inwestycyjne 2.256.442,15 zł

Zadania wykonywane przez grupę drogową:

- utwardzenie dróg gminnych płytami typu JOMB w miejscowościach Grotowo, Dęby, Zielenica, Wokiele, Wojmiany, Piasek,

- równanie dróg gminnych kruszywem w miejscowościach: Dęby, Bukowiec, Sągńity, Kiwajny, Świadki Ławeckie, Lisiak, Zielenica, Pieszkowo, Pudlikajmy, Grotowo, Skarbiec, Kandyty, Sołtysowizna, Paprocina, Dwórzno, Krasnołąka, Wiewiórki, Deksyty, Janikowo, Woryny, Wokiele, Dulsin, Stabławki, Grądzik, Czyprki, Dobrzyńka,
- równanie dróg gminnych za pomocą równiarki w miejscowościach: Wokiele, Sągńity, Zielenica, Bądze, Pieszkowo, Janikowo, Bukowiec, Grotowo, Kandyty, Dęby, Woryny,
- montaż znaków drogowych na gminnych mostach w miejscowościach Paprocina i Piasek,
- łatanie masą asfaltową ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach Kamińsk i Lipniki,
- obkaszanie dróg gminnych i ścieżek rowerowych na terenie gminy,
- bieżące naprawy i wymiany przepustów w miejscowościach: Grotowo, Kandyty, Dęby,
- ułożenie drogi z podkładów kolejowych do hydroforni w miejscowości Wojmiany,
- rozbiórka mostu drewnianego w miejscowości Piaseczno/Powiersze,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i posypywanie mieszanką piasku z solą.

Wydatki bieżące wyniosły 563.254,37 zł, dot.: zakupu oleju napędowego, etyliny, części zamiennych, kruszywa 390.998,17 zł. Zakup usług, opłat, zajęcia pasa drogowego oraz media 172.256,20 zł.

Wydatki inwestycyjne 2.256.442,15 zł, w tym:

- zakup płyt betonowych „JOMB” – 274.422,61 zł,
- przebudowa obiektów drogowych w gminie Górowo Ławeckie w miejscowościach Nowa Karczma, Pudlikajmy, Grotowo oraz wykonanie projektu na rozbiórkę mostu w miejscowości Piaseczno – 96.186,00 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Górowo Ławeckie – 35.055,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych prowadzących do miejscowości: Bądle, Dwórzno i Nerwiki – 1.485.979,47 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.200.000,00 zł, środki własne 285.979,47 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej 512 na drogę gminną Wiewiórki – 4.000,00 zł,
- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 119029N – etap II – 237.460,00 zł (dofinansowanie Urząd Marszałkowski – 100.000,00 zł, środki własne -137.460,00 zł),
- wykonanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 119010N – 36.755,25 zł,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wojmiany – 73.582,32 zł,
- zakup działki nr 127/1 położonej w Zielenicy – 5.982,30 zł,
- zakup nieruchomości położonej w obrębie Woryny oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 261/8 o pow. 0,00848 ha – 7.019,20 zł.

4. Turystyka – dział- 630. Plan 147.419,00 zł, wykonano 134.032,98 zł (90,92%). wydatki inwestycyjne 134.032,98 zł, w tym:

- 1) zadanie w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział – **63003** - plan – **144.419,00 zł**, wykonano **134.032,98 zł (92,81%)**. Wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Wydatki inwestycyjne 134.032,98 zł, w tym:

- wzbogacenie oferty turystyczno- rekreacyjnej gminy Górowo Ławeckie poprzez zagospodarowanie skweru w Kamińsku – 134.032,98 zł (dofinansowanie PROW – 85.259,00 zł, środki własne 48.773,98 zł),

- 2) pozostała działalność – rozdział – **63003** – plan **3.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

5. Gospodarka mieszkaniowa - dział -700- plan 783.815,00 zł, wykonano 503.932,18 zł, (43,18%) w tym:

- 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami- rozdział 70005 - plan **100.894,00 zł**, wykonano **57.519,83 zł (57,01%)**. Wydatki bieżące 51.048,97 zł, dot: zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 10.414,00 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, podatku VAT 40.634,97 zł.

Wydatki inwestycyjne 6.470,86 zł, w tym:

- zakup działki nr 12/13 o powierzchni 0,066 ha położonej w obrębie Wągniki - 6.470,86 zł.

- 2) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym – rozdział -70007- plan – **394.049,00 zł**, wykonano **267.990,04 zł (68,01%)**. Wydatki bieżące dot. zakupu materiałów budowlanych, usług , opłat eksploatacyjnych, funduszu remontowego oraz zarządzanie nieruchomościami - 261.840,04 zł.

Wydatki inwestycyjne 6.150,00 zł, w tym:

- modernizacja budynków gminnych – 6.150,00 zł.

- 3) pozostała działalność - rozdział 70095 - plan **288.872,00 zł** wykonano **178.422,31 zł (61,77%)**. Wydatki bieżące 58.605,72 zł dotyczyły: zakupu materiałów, usług 37.841,42 zł Opłaty za energię, wodę, gaz – 20.764,30 zł.

Wydatki inwestycyjne 119.816,59 zł, w tym:

- modernizacja budynków gminnych – 119.816,59 zł.

6. Działalność usługowa - dział -710 – plan **74.300,00 zł**, wykonano **17.372,59 zł (23,39%)** w tym:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział – 71004. Plan **63.000,00 zł**, wykonano **17.009,93 zł (27%)**,
- 2) cmentarze – dział 710- rozdział 71035 – plan **11.300,00 zł**, wykonano **362,66 zł (3,21%)**. Opłata za materiały i usługi, woda - 362,66 zł,

7. Administracja publiczna – dział - **750** – plan **4.908.874,71 zł**, wykonano **4.067.760,52 zł. (82,87%)**.

Wydatki bieżące - 4.067.760,52 zł., w tym:

- 1) urzędy wojewódzkie rozdział 75011 - plan **43.122,00 zł**, wykonano **38.415,60 zł, (89,09%)**. Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności dot. wynagrodzeń i pochodnych 35.637,00 zł, działalności gospodarczej 953,00 zł. Zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i usług w wys.1.861,70 zł z tytułu wręczenia medalów za długoletnie pożycie małżeńskie.
- 2) środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy – rozdział -75011. Plan **1.034,00 zł**, wykonano **36,10 zł (3,50%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za nadanie numeru pesel.
- 2) rada gminy- rozdział 75022- plan **280.673,45 zł**, wykonano **256.033,78 zł**, co stanowi **(91,23%)**. Wyплаты diet 234.727,50 zł, wydatki rzeczowe oraz usługi – 21.306,28 zł. Odkonno się 15 sesji Rady Gminy, 15 posiedzeń komisji rolnictwa i ochrony środowiska, 14 posiedzeń komisji oświaty i spraw społecznych, 14 posiedzeń komisji budżetu i finansów, 1 posiedzenie komisji rewizyjnej, 2 posiedzenia komisji skarg , wniosków i petycji oraz 1 posiedzenie komisji uzdrowiskowej.
- 3) urząd gminy rozdział 75023 - plan **4.248.940,26 zł** wykonano **3.494.826,64 zł (82,26%)**. Wydatki bieżące 3.494.826,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.056.695,77 zł. Odpis na FŚS – 59.986,26 zł. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną.

Wydatki rzeczowe wyniosły 378.144,61 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) promocja gminy- rozdział - 75075- plan **84.990,00 zł**, wykonano **65.582,11 zł**, (77,17%). Wydatki dotyczyły: zakupu materiałów promocyjnych oraz usług – 65.582,11 zł.

5) pozostała działalność-rozdział- 75095- plan **250.115,00 zł**, wykonano **212.866,29 zł**, (85,11 %), w tym:

- diety sołtysów – 43.820,60 zł,

- składki na rzecz ZGWM, ZGRP, Stowarzyszenie GMIN RP "Euroregion Bałtyk", Związek Gmin "Ekowod", składki na rzecz "LGD Warmiński Zakątek", Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Stowarzyszenie Warmińsko- Mazurskich Gmin Pogranicza oraz Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur – 125.623,71 zł. koszty postępowania sądowego 8.505,81 zł, zakup materiałów 1.041,17 zł oraz ubezpieczenie majątki 33.875,00 zł.

8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa (zadania zlecone) –dział 751. Plan – **81.755,00 zł**, wykonano **81.755,00 zł** (100%), w tym:

1) prowadzenie rejestru wyborców- rozdział 75101- plan 1.387,00 zł, wykonano 1.387,00 zł (100%). (100%). Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1.387,00 zł.

2) wybory do Sejmu i Senatu – rozdział – 75108 – plan **-79.891,00 zł**, wykonano **79.891,00 zł** (100%). Wydatki dot. wypłaty diet członkom komisji 46.740,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych 22.347,30 zł, zakup materiałów i usług 10.803,70 zł.

3) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – rozdział 75110- plan **477,00 zł**, wykonano **477,00 zł** (100%).Wydatki dot. zakupu papieru.

9. Bezpieczeństwo publiczne - rozdział – 754 – plan **318.500,00 zł**, wykonano **240.846,45** (75,62%), w tym:

1) ochotnicze straże pożarne - rozdział 75412 - plan **308.500,00 zł**, wykonano **240.846,45 zł**, (78,07%). Wydatki bieżące 188.864,73 zł. Wypłacono ekwiwalenty pieniężne w wysokości 43.612,50 zł, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Dokonano zakupu paliwa, części zamiennych, sprzętu 84.581,20 zł. Opłaty za gaz, energię elektryczną 35.207,42 zł, zakup usług 25.463,61 zł

Wydatki inwestycyjne 51.981,72 zł, w tym:

- zakup zestawu hydraulicznego do OSP- 16.000,00 zł,

- modernizacja budynku remizy OSP w Janikowie – 35.981,72 zł (dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski – 10.000,00 zł, środki własne 25.981,72 zł),

2) zarządzanie kryzysowe – rozdział – 75421- plan **10.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano,

10. Obsługa długu publicznego - dział -757- rozdział- 75702- plan **300.000,00 zł**, wykonano **96.685,00 zł** (32,32%) Opłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

11. Różne rozliczenia – dział -758– plan **260.000,00 zł**, wykonano **5.697,95 zł**, (2,20%) Wydatki bieżące5.697,95 zł, w tym:

1) różne rozliczenia finansowe - rozdział -75814 - plan **20.000,00 zł**, wykonano **5.697,95 zł** (28,49%). Koszt prowadzenia kont bankowych.

2) rezerwa ogólna – rozdział - 75818- plan **240.000,00 zł**, w tym 90.600,00 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe). W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano.

12. Oświata i wychowanie- dział – 801- plan **9.127.450,25 zł**, wykonano **7.566.398,17 zł**, (82,90%).

1) rozdział – 80101- plan **6.816.695,95 zł**, wykonano **5.602.036,48 zł** (82,19%). Wydatki bieżące 5.567.596,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.760.058,10 zł,

- wypłata dodatków wiejskich – 189.150,54 zł,

- odpis na FŚS – 161.305,44 zł,

- energia elektryczna, woda – 79.401,21 zł,

- zakup pomocy naukowych – 9.065,56 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 368.615,63 zł i dotyczyły zakupów: oleju opałowego 63.480,31 zł, węgla 148.699,62 zł, wyposażenia 7.514,26 zł, materiałów przeznaczonych do remontów 33.265,04 zł oraz materiałów biurowych 36.009,32 zł. Usługi dotyczyły: napraw i przeglądu sprzętu, opłat za opiekę autorską programów komputerowych, rozmów telefonicznych, wywozu odpadów, badań lekarskich, szkoleń pracowników 79.647,08 zł.

Wydatki inwestycyjne 34.440,00 zł, w tym:

- przebudowa systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kandytach – 34.440,00 zł.

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - rozdział - 80103 - plan **586.433,00 zł**, wykonano **396.463,31 zł, (67,61%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 355.003,33 zł; dodatki wiejskie 22.187,44 zł; odpisy na FŚS – 19.272,54 zł

3) **przedszkola**- rozdział 80104- plan – **710.000,00 zł**, wykonano **614.106,78 zł (86,50%)**. Wydatki dot opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli należących do innych organów prowadzących.

4) **dowożenie uczniów do szkół** - rozdział - 80113 - plan **328.000,00 zł**, wykonano **309.021,05 zł. (94,22%)**. 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 2023/2024.

5) **dokształcanie nauczycieli** – rozdział – 80146- plan **20.968,00 zł** wykonano **7.736,20 zł, (36,90%)**. Wydatki dot. szkolenia kadry pedagogicznej, materiałów szkoleniowych, dofinansowanie czesnego – 7.736,20 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 **149.986,00 zł**, wykonano **123.655,29 zł (82,45%)**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 114.041,01 zł,

- dodatki wiejskie – 5.660,09 zł,

- zakup pomocy naukowych – 3.954,19 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 **408.628,00 zł**, wykonano **406.646,40 zł (99,52%)** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 390.389,70 zł,

- dodatki wiejskie – 16.256,70 zł.

8) zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział – 80153- plan – **38.319,54 zł**, wykonano **38.313,63 zł (99,99%)**,

9) **pozostała działalność** - rozdział- 80195 – planowana kwota **68.419,76 zł** wykonano **68.419,03 zł (100%)**. Wydatki dot. odpisu na FŚS dla emerytów, rencistów nauczycieli.

13. Ochrona Zdrowia – dział – **851**- plan **53.812.707,21 zł** wykonano **51.805.195,47 zł (96,27%)**, w tym:

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

2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** rozdział 85154 – plan **46.295,76 zł**, wykonano **14.742,06 zł, (31,85 %)**. Wydatki dot. opłaty za badania osób uzależnionych, profilaktykę, wypłatę wynagrodzeń oraz zakupu materiałów oraz usług.

3) **pozostała działalność** - rozdział – 85195 - plan **53.764.411,45 zł**, wykonano **51.790.453,41 zł, (96,33%)**. Wydatki bieżące 258.448,66 zł, inwestycyjne 51.532.004,75 zł, w tym:

- a) ośrodki zdrowia – plan **47.500,00 zł**, wykonano **9.174,66 zł (19,32%)**. Wydatki bieżące dot: opłat za gaz, energię elektryczną oraz zakup materiałów i usług,
- b) wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Plan **20.000,00 zł**, wydatkowano **20.000,00 zł (100%)**,
- c) pozostała działalność – świadczenie opieki zdrowotnej. Plan **720,00 zł**, wykonano **600,00 zł (83,34%)**. Wydatki dot. zakupu usług. W okresie sprawozdawczym wydano 20 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do opieki zdrowotnej,
- d) zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności – plan **-228.735,00 zł**, wykonano **228.674,00 zł (99,98%)**.

Wydatki inwestycyjne 51.532.004,75 zł, w tym:

- budowa urządzeń obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury w Nowej Wsi Iławeckiej – 5.241.661,75 zł (dofinansowanie RPO – 1.962.881,33 zł, środki własne 3.278.780,42 zł),
- budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Iławeckiej – 38.083.922,85 zł (dofinansowanie RPO – 32.071.187,23 zł, środki własne 6.012.735,62 zł),
- zakup wyposażenia obiektów lecznictwa uzdrowiskowego w Nowej Wsi Iławeckiej – 7.002.058,27 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5.000.000,00 zł, środki własne 2.002.058,27 zł),
- zwrot dotacji niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.204.361,88 zł.

14. Pomoc społeczna -dział – 852 - plan 6.586.152,77 zł, wykonano 6.238.225,86 zł (94,72%), w tym:

- 1) domy pomocy społecznej – rozdział – 85202 – plan **1.116.519,00 zł**, wykonano **1.110.426,49 zł (99,46%)**. W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 28 mieszkańców gminy.
- 2) Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” w Kamińsku – rozdział 85202- plan **1.349.871,00 zł**, wykonano **1.295.332,66 zł (95,96%)**, w tym:
 - Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych 957.647,79 zł. Odpis FŚS – 22.357,50 zł, bhp 1.142,06 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 15.414,70 zł, żywności 4.063,67 zł, leków i materiałów medycznych 7.469,27 zł, usług 238.131,00 zł, media 39.581,95 zł, opłaty i podatki 6.269,50 zł, rozmowy telefoniczne 2.287,77 zł, szkolenia 967,45 zł.
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205- plan – **6.861,00 zł**, wykonano **4.126,10 zł (60,14%)**. Zakup materiałów 369,50 zł, zakup usług 3.342,94 zł, delegacje 119,72 zł oraz szkolenia 293,94 zł.
- 4) **składki na ubezpieczenie zdrowotne** – rozdział – 85213- plan – **46.715,00 zł**, wykonano **46.066,03 zł (98,61%)**. Ogółem opłacono 830 składek
- 5) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne** – rozdział – 85214- plan **1.073.828,00 zł**, wykonano **1.023.524,96 zł (95,32%)**, w tym:
 - a) zadania własne finansowane z budżetu państwa – plan **994.940,00 zł**, wykonano **994.921,96 zł (100%)**. Pomocą objęto w formie zasiłków 307 rodzin, wypłacono 272 osobom świadczenia z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby 24 osobom z tytułu niepełnosprawności oraz innych przyczyn 28 osobom.
 - b) zadania własne gminy – plan **78.888,00 zł**, wykonano **28.603,00 zł (36,26%)**. 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 – **1.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano,
- 6) dodatki mieszkaniowe – rozdział- 85215. Plan **291.130,00 zł**, , wykonano **262.812,04 zł (90,28%)**. Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 118 gospodarstw domowych. Wypłacono 1201 dodatków.
- 7) **zasiłki stałe** - rozdział – 85216- plan **554.114,00 zł** – wykonano **544.881,11 zł (98,34%)**, w tym:

a) **zasilki stałe – plan 550.209,00 zł, wykonano 541.523,55 zł (98,43%).** Wypłacono 903 świadczenia. Wydatki finansowane z budżetu państwa.

b) zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności - plan – **3.905,00 zł, wykonano 3.357,56 zł (85,99%).**

8) **Centrum Usług Społecznych-** rozdział 85219 - plan **1.267.145,75 zł, wykonano 1.150.586,21 zł, (90,81%)** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 892.088,96 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.643,76 zł,

- odpis na FŚS –21.533,89 zł.

Pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za opiekę autorską do ZETO, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty za wodę, gaz. Ogółem 189.319,60 zł.

Jednostka dofinansowywana z budżetu państwa w wysokości 185.506,90 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 965.079,31 zł.

8) **pomoc w formie usług opiekuńczych – rozdział - 85228 - plan 113.305,00 zł, wykonano 93.035,73 zł (82,11%).** Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 93.035,72 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 3 osoby.

9) **dożywianie - rozdział – 85230 -plan- 500.253,00 zł, zł, wykonano 499.926,00 zł (99,94%),** w tym:

a) dożywianie – plan **499.683,00 zł, wykonano 499.683,00 zł (100%).** Posiłki sfinansowano ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Dożywianiem objęto 169 uczniów ze szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz 1 osobę dorosłą. Opłacono 19765 świadczeń na kwotę 232.801,00 zł. Pomoc była realizowana w formie pełnego obiadu 57 osobo, jednego gorącego dania 118 osobom. W ramach programu 278 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego – 266.882,00 zł. Wypłacono 1522 świadczenia.

b) posiłek dla dzieci i młodzieży z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – plan – **570,00 zł, wykonano 243,00 zł (42,64%).** Opłacono 81 świadczeń.

10) **pozostała działalność – rozdział 85295- plan -265.311,02 zł, wykonano 207.508,53 zł (78,22%),** w tym:

a) organizacja prac społecznie użytecznych - rozdział -85295- plan **94.050,00 zł, wykonano 52.645,80 zł (55,98%).**

b) zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego – rozdział -85295- plan **4.260,00 zł, wykonano 3.760,00 zł (88,27%).**

c) pozostała działalność - Klub „ SENIOR ” w Kandytach – rozdział – 85295 – plan **100.408,00 zł, wykonano – 99.842,98 zł (99,44%).** Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 36.727,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 63.080,00 zł, podróże służbowe 35,65 zł. Wspieranie osób w wieku senioralnym stanowi jeden z elementów Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gmina otrzymała dofinansowanie na działalność klubu w wys. 30. 600,00 zł.

d) pozostała działalność – Korpus Wsparcia Seniorów – środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 – rozdział - 85295. Plan **19.868,02 zł, wykonano 18.726,70 zł (94,26%).** Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 10.171,95 zł, zakup materiałów i usług 8.554,75 zł. Program adresowany do osób w wieku 65 lat i więcej. Celem programu jest zapewnienie usług wsparcia podczas epidemii. Z pomocy skorzystało 14 osób. Wydatki w całości sfinansowane z budżetu państwa.

g) pozostała działalność – rozdział 85295. Plan **46.725,00 zł, wykonano 32.533,05 zł (69,63%).**Wydatki dot zakupu sprzętu gospodarstwa domowego przekazanych na pomoc obywatelom Ukrainy.

15. **Pozostała działalność – dział- 853- rozdział – 85395- plan – 135.071,19 zł, wykonano 128.429,81 zł (95,09%)** w tym:

1) „ Rodzina w Centrum”. Plan **92.645,11 zł, wydatkowano 92.644,94 zł.(100%).** Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 105 osób z 22 wielodzietnych i wieloproblemowych rodzin zagrożonych wykluczeniem

społecznym. Organizowano warsztaty, indywidualne poradnictwo specjalistyczne, zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej, indywidualną pracę z dziećmi, integrację ze środowiskiem lokalnym, Wydatki dot. wypłaty zasiłków celowych w wys. 68.645,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 23.999,94 zł.

- 2) zakwaterowanie i wyżywienie - fundusz w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - rozdział – 85395. Plan **9.984,00 zł**, wykonano **9.984,00 zł (100%)**. Wydatki dot. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Wypłacono świadczenia w wys. 9.920,00 zł. Obsługa zadania 64,00 zł. Wydatki w całości sfinansowane z budżetu państwa.
- 3) jednorazowe świadczenie pieniężne fundusz w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - rozdział – 85395. Plan **612,00 zł**, wykonano **612,00 zł (100%)**.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 świadczenia na kwotę 600,00 zł.(jednorazowe świadczenie pieniężne w wys.300,00 zł na osobę z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa). Obsługa zadania 12,00 zł. Wydatki w całości sfinansowane z budżetu państwa.

- 4) dodatek węglowy - dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - rozdział – 85395. Plan **15.300,00 zł**, wykonano **15.300,00 zł (100%)**. Wypłacono 5 świadczeń na kwotę 15.000,00 zł. Koszty obsługi zadania 300,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 5) inne źródła ciepła – dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - rozdział – 85395. Plan **8.160,00 zł**, wykonano **2.040,00 zł (25%)**. Wypłacono 2 świadczenia na kwotę 2.000,00 zł. Obsługa zadania 40,00 zł.
- 5) dodatek elektryczny- - rozdział -85395- plan **7.140,00 zł**, wykonano **7.140,00 zł, (100%)**. Wypłacono dla 6 gospodarstw domowych dodatek w wys.7.000,00 zł. Obsługa zadania 140,00 zł.
- 6) refundacja podatku VAT za gaz ziemny – rozdział - 85395- plan **1.230,08 zł** , wykonano **708,87 zł (57,63%)**. Rozpatrzono 3 wnioski o przyznanie refundacji podatku VAT w wys. 694,97 zł. Obsługa zadania 13,90 zł.

16. Edukacja opiekuńczo - wychowawcza - dział - 854 –rozdział – 85415. Plan **243.500,00 zł**, wykonano **131.737,60 zł, (54,11%)**. Wydatki dot. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendia szkolne przyznawano na podstawie decyzji administracyjnych.

17. Rodzina – dział - 855- plan – 4.799.652,94 zł, wykonano **4.643.950,71 zł (96,76%)**. W tym:

- 1) świadczenia rodzinne – rozdział - 85502- plan **4.303.032,00 zł**, wykonano **4.200.746,10 zł (97,63%)**.

Wydatki dotyczyły:

- a) świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców, zasiłki dla opiekuna – **3.678.871,59 zł**,
- b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **316.920,29 zł**,
- c) obsługa zadania – **177.001,05 zł**,
- d) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń **21.381,08 zł**,
- e) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **692,08 zł**,
- f) obsługa świadczeń wychowawczych – **968,01 zł**,
- g) świadczenia z tytułu pomocy – **4.912,00 zł**.

Świadczenia rodzinne zostały zrealizowane następująco:

zasiłki rodzinne i dodatki - przyznano i wypłacono 7935 świadczeń na kwotę **852.652,06 zł**,

Świadczenia rodzicielskie- wypłacono 284 świadczenia – **258.253,90 zł**.

Świadczenia opiekuńcze - wypłacono 3103 świadczeń – **2.212.604,84 zł** , z tego:

- a) zasiłki pielęgnacyjne 2586 świadczeń– 558.162,24 zł,
- b) świadczenia pielęgnacyjne – 677 świadczeń – 1.650.102,60 zł,
- c) specjalny zasiłek opiekuńczy - 39 świadczeń – 4.340,00 zł,

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 27 świadczeń - 27.000,00 zł.

Składki do ZUS i KRUS na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono 478 składek – **304.180,79 zł**,

Zasiłki dla opiekuna – wypłacono 39 świadczeń na kwotę **24.180,00 zł**.

Fundusz alimentacyjny – wypłacono 799 świadczeń na kwotę **316.920,29 zł** 77 osobom uprawnionym.

Świadczenia rodzinne - fundusz w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – rozdział 85502. Plan **4.912,00 zł**, wykonano **4.912,00 zł (100%)**. Wypłacono 43 świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wys. 4.765,00 zł. Koszty obsługi 147,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 147,00 zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły – 177.001,05 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych 153.204,63 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.576,82 zł. Zakup materiałów i usług 17.598,55 zł, szkolenia pracowników 2.621,05 zł.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:

- a) wystosowano 48 wezwań celem przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych,
- b) wystosowano 1 wniosek do PUP o aktywizację zawodową,
- c) wysłano 2 wnioski do Centralnego Ośrodka Informatyki o ustalenie posiadania prawa jazdy,
- d) przeprowadzono 14 wywiadów alimentacyjnych i pobrano oświadczenia majątkowe,
- e) sporządzono 23 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników do organów właściwych,
- f) sporządzono 47 wniosków i przesłano do komorników sądowych w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
- g) wysłano 1 wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
- h) wszczęto 7 postępowań o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- i) wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania,
- j) wysłano 52 informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji do komorników sądowych,
- k) wysłano 10 wniosków do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużników,
- l) Wysłano 11 wniosków do Prokuratury o ściganie dłużników za przestępstwa określone w art. 209§1 kodeksu cywilnego.
- ł) wysłano 3 informacje przeciwko dłużnikom do policji oraz prokuratury,
- m) do biura informacji gospodarczej_KRD, KBIG, ERIF, BIG Info Monitor, KIDT przekazano w każdym miesiącu zaktualizowany wykaz zobowiązań dłużników alimentacyjnych.

3) **karta dużej rodziny** – rozdział - 85503. Plan **1.416,00 zł**, wykonano **1.175,99 zł (83,05%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych - 1.175,99 zł. Wydano 89 kart z tego 80 kart dla rodziców/opiekunów, 9 kart dla dzieci.

4) **wspieranie rodziny** – rozdział - 85504. Plan **396.368,94 zł**, wykonano **350.682,45 zł (88,48%)**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.688,49 zł, odpis FŚS 2.086,59 zł, delegacje 867,45 zł, środki bhp 873,42 zł, zakup pozostałych usług 176,90 zł, szkolenia 150,00 zł. Koszt umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej 294.839,60 zł.

5) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - plan 85513 – plan **98.836,00 zł**, wykonano **91.346,17 zł (92,43 %)**. Za 41 osób opłacono 449 składek.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział – **900** - planowana kwota **2.049.781,09 zł**, wykonano **1.536.383,07 (74,96%)**, w tym wydatki bieżące 1.479.320,29 zł, wydatki inwestycyjne 57.062,78 zł.

1) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - rozdział - 90001 – plan – **47.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

- 2) gospodarka odpadami – rozdział – 90002- planowana kwota **1.439.576,59 zł** wykonano **1.218.832,39 (84,67 %)**. Wywóz odpadów z terenu gminy 1.128.806,19 zł. Obsługa zadania 90.026,20 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 **5.493,82 zł (37,84%)**. Zakup krzewów, roślin, paliwa do koszenia terenów zielonych.
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005 - plan **49.091,50 zł**, wykonano **33.426,21 zł (68,09%)**. Program realizowany na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Olsztynie. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Prowadzony punkt konsultacyjny w ramach którego realizowane są działania mające na celu pomocy złożenia wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW. Wydatki dot. zakupu materiałów promocyjnych oraz usług.

Wydatki inwestycyjne 11.000,00 zł , w tym: :

- udzielono dotacji na dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotłów grzewczych – 11.000,00 zł,

- 6) schroniska dla zwierząt – rozdział 90013- plan – **60.000,00 zł**. Wydatkowano **52.500,00 zł (87,50%)**.
- 7) oświetlenie uliczne - rozdział - 90015- plan **344.000,00 zł**, wykonano **189.740,87 zł, (55,16%)**.

Wydatki bieżące dot. zakupu energii elektrycznej – 152.105,27 zł, napraw i usług 27.035,60 zł.

Wydatki inwestycyjne 10.600,00 zł, w tym:

- modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminnych -10.600,00 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 **38.593,00 zł**, wykonano **20.120,78 zł (52,14%)**. Wydatki bieżące 927,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 19.193,78 zł, w tym:

- dotacje z budżetu na dofinansowanie pokryć dachowych zawierających azbest – 19.193,78 zł.

- 10) pozostała działalność – rozdział 90095- plan **29.000,00 zł**, wykonano **16.269,00 zł (56,10%)**. Wydatek inwestycyjny 16.269,00 zł, w tym:
 - budowa centrum edukacji ekologicznej w Dzikowie Iławeckim.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział - 921 - plan 492.000,00 zł, wykonano 474.338,67 zł (96,41%), z tego:

- 1) dotacja dla Centrum Kultury– rozdział – 92114- plan – **281.000,00 zł**, wykonano **281.000,00 zł (100%)**.
- 2) dotacje dla Biblioteki Publicznej – rozdział - 92116- plan **210.000,00 zł**, wykonano **193.338,67 zł (92,07%)**,
- 3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - rozdział – 92120 - plan **1.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

20. Kultura fizyczna i sport – dział – 926 - plan 56.000,00 zł, wykonano 23.510,94 zł, (41,99%), w tym:

- 1) obiekty sportowe – rozdział – 92601- plan **30.000,00 zł**, wykonano **10.177,95 zł (33,93%)**. Utrzymanie boiska Orlik w Kandytach. Wydatki dot. zakupu materiałów, opłaty za media i usługi.
- 2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdział - 92605- plan **3.000,00 zł**. wykonano **549,99 zł (18,34%)**
- 3) pozostała działalność – rozdział – 92695 - plan **23.000,00 zł**, wykonano **12.783,00 zł (55,58%)**Wyd.dot. przeglądów placu zabaw.

Wydatki majątkowe:

- modernizacja odwodnienia działki gminnej nr 127 w Miejscowości Pieszkowo - 16.448,79 zł,
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku – 12.162,37 zł,
- przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich – 371.523,68 zł (dofinansowanie z PROW – 302.173,72 zł , środki własne 69.349,96 zł),
- budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach , gmina Górowo Iławeckie – 1.500.405,09 zł (środki własne),
- budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie – 5.926.036,38 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.136.772,08 zł, środki własne 3.789.264,30 zł),
- budowa przepompowni ścieków w Kamińsku – 49.160,57 zł (środki własne),
- zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Kandytach – 11.500,50 zł (środki własne),
- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków – 112.374,59 zł (środki własne),
- zakup płyt betonowych „JOMB” – 274.422,61 zł,
- wykonanie projektu technicznego dot. przebudowy obiektów drogowych w miejscowościach: Nowa Karczma, Pudlikajmy, Grotowo oraz rozbiórka mostu w miejscowości Piaseczno – 96.186,00 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy – 35.055,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych prowadzących do miejscowości: Bądle, Dwórzno i Nerwiki – 1.485.979,47 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.200.000,00 zł, środki własne 285.979,47 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej 512 na drogę gminną Wiewiórki – 4.000,00 zł,
- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 119029N – etap II – 237.460,00 zł (dofinansowanie Urząd Marszałkowski – 100.000,00 zł, środki własne -137.460,00 zł),
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 119010N (wykonanie dokumentacji) – 36.755,25 zł,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wojmiany – 73.582,32 zł,
- zakup działki nr 127/1 położonej w Zielenicy – 5.982,30 zł,
- zakup nieruchomości położonej w obrębie Woryny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 261/8 o pow. 0,00848 ha – 7.019,20 zł,
- wzbogacenie oferty turystyczno- rekreacyjnej gminy Górowo Iławeckie poprzez zagospodarowanie skweru w Kamińsku – 134.032,98 zł (dofinansowanie PROW – 85.259,00 zł, środki własne 48.773,98 zł),
- zakup działki nr 12/13 o powierzchni 0,066 ha położonej w obrębie Wągniki - 6.470,86 zł,
- modernizacja budynków gminnych – 6.150,00 zł,
- modernizacja budynków gminnych – 119.816,59 zł,
- zakup zestawu hydraulicznego do OSP- 16.000,00 zł,
- modernizacja budynku remizy OSP w Janikowie – 35.981,72 zł (dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski – 10.000,00 zł, środki własne 25.981,72 zł),
- przebudowa systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kandytach – 34.440,00 zł,
- budowa urządzeń obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury w Nowej Wsi Iławeckiej – 5.241.661,75 zł (dofinansowanie RPO - 1.962.881,33 zł, środki własne 3.871.529,82 zł),
- budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Iławeckiej – 38.083.922,85 zł (dofinansowanie RPO – 32.071.187,23 zł, środki własne 6.012.735,62 zł),

- zakup wyposażenia obiektów lecznictwa uzdrowiskowego w Nowej Wsi Iławeckiej – 7.002.058,27 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5.000.000,00 zł, środki własne 2.002.058,27 zł),
- zwrot dotacji niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.204.361,88 zł,
- udzielono dotacji na dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotłów grzewczych – 11.000,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminnych -10.600,00 zł,
- dotacje z budżetu na dofinansowanie pokryć dachowych zawierających azbest – 19.193,78 zł,
- budowa centrum edukacji ekologicznej w Dzikowie Iławeckim – 16.269,00 zł,

Ogółem plan na zadania majątkowe **64.743.821,33 zł**, wykonano **62.198.013,80 zł (96,07%)**.

Planowane przychody wyniosły – 21.844.231,68 zł, w tym:

- kredyt – 8.834.534,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 11.666.512,11 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne – 44.683,57 zł,
- wolne środki – 1.298.502,00 zł.

Wykonanie przychodów 21.654.231,68 zł w tym:

- kredyt -8.344.534,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 11.666.512,11 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne – 344.683,57 zł,
- wolne środki – 1.298.502,00 zł.

Planowane rozchody – 490,00,00 zł w tym:

- spłata kredytu– 490.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów, w tym:

- spłata kredytów w wys. 490.000,00 zł.

Dochody gminy wyniosły 76.851.448,94 zł, w tym bieżące 35.970.367,08 zł, w tym majątkowe 40.881.081,86 zł. Wydatki – 91.200.863,20 zł, w tym bieżące 29.002.849,40 zł, w tym majątkowe 62.198.013,80 zł. Ujemny wynik finansowy wyniósł 14.349.414,26 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 9.153.036,00 zł, co stanowi 11,91 % dochodów. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 919.477,80 zł i dotyczyły opłat bieżących. Wartość nominalna należności ogółem 5.027.991,21 zł, w tym wymagalna 4.757.101,75 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WG.0050.32.2024
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 22 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GÓROWO IŁAWECKIE za 2023 r.

**sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U z 2023 r. poz. 1270 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 2022 r., poz. 2329 ze zm.) oraz nabyte w obrocie cywilno – prawnym.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 1965 nieruchomości – działek (1959 na terenie gminy o powierzchni 720,0163 ha i 8 o powierzchni 1,7551 ha na terenie miasta Górowo Iławeckie) o łącznej powierzchni 721,7714 ha, w tym, w przeważającej części to drogi ponad 495 ha. W użytkowanie wieczyste oddano 17 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,1474 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 hydrofarmy, 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 2023 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) 4 o powierzchni 0,3324 ha, obręb Dęby, decyzja z dnia 8 maja 2023 r. WIN-III.7510.1.8.2023.IP – nieruchomość rolna, grunty zabudowane, budynki stanowią odrębny przedmiot własności osób fizycznych, OL1Y/00003345/1,
- 2) 136 o powierzchni 0,2430 ha, obręb Dęby, decyzja z dnia 8 maja 2023 r. WIN-III.7510.1.9.2023.IP – nieruchomość rolna, grunty zabudowane, budynki stanowią odrębny przedmiot własności osób fizycznych, OL1Y/00003385/3,
- 3) 157/2 o powierzchni 0,4471 ha, obręb Dwórzno, decyzja z dnia 8 maja 2023 r. WIN-III.7510.1.10.2023.IP – nieruchomość rolna, grunty zabudowane, budynki stanowią odrębny przedmiot własności osób fizycznych, OL1Y/00003226/1,
- 4) 145 o powierzchni 0,5515 ha, obręb Grotowo, decyzja z dnia 8 maja 2023 r. WIN-III.7510.1.11.2023.IP – nieruchomość rolna, grunty zabudowane, budynki stanowią odrębny przedmiot własności osób fizycznych, OL1Y/00004335/5,
- 5) 102 o powierzchni 0,0346 ha, obręb Kandyty, decyzja z dnia 8 maja 2023 r. WIN-III.7510.1.12.2023.IP – nieruchomość rolna, grunty zabudowane, budynki stanowią odrębny przedmiot własności osób fizycznych, OL1Y/00005484/1,
- 6) 57/1 o powierzchni 0,0899 ha, obręb Krasnołąka, decyzja z dnia 8 maja 2023 r. WIN-III.7510.1.13.2023.IP – nieruchomość rolna, grunty zabudowane, budynki stanowią odrębny przedmiot własności osób fizycznych, OL1Y/00004667/1,
- 7) 167/2 o powierzchni 0,1226 ha i 168/2 o powierzchni 0,4397 ha, obręb Pieszkowo, decyzja z dnia 8 maja 2023 r. WIN-III.7510.1.14.2023.IP – nieruchomość rolna, grunty zabudowane, budynki stanowią odrębny przedmiot własności osób fizycznych, OL1Y/00003935/4,
- 8) 71/1 o powierzchni 0,5115 ha, obręb Warszkajty, decyzja z dnia 19 czerwca 2023 r. WIN-III.7510.1.20.2023.IP – nieruchomość rolna, grunty zabudowane, budynki stanowią odrębny przedmiot własności osób fizycznych, OL1Y/00002733/1.

2. Uchwałą nr LXXIV/341/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej - działki numer 324/3, 324/2, 324/1 i 320/2 o łącznej powierzchni 1,1802 ha (dr) obręb 43- Sołtysowizna – Kw. numer OL1Y/00022063/9.

3. Decyzją Starosty Bartoszyckiego znak AB.6740.1.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. nr 1/23 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 119010N w Gminie Górowo Iławeckie – etap III” dla Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie nabyto za odszkodowaniem prawo własności działek numer: 3022/3 o powierzchni 0,2681 ha (Tp) i 3022/5 o powierzchni 0,0095 ha (Tp), obręb Dzikowo.

4. Aktem notarialnym od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, nieruchomość położoną w obrębie Bukowiec, droga wewnętrzna, oznaczoną jako działka numer 260/2 o powierzchni 0,1589 ha, Repertorium A Nr 3899/2023 z dnia 04.08.2023.

5. W obrocie cywilnym nabyto:

- 1) w dniu 05.10.2023 r. prawa własności działki numer 127/1 o powierzchni 0,0498 ha, położonej w obrębie 56 Zielenica za 5.000,00 zł,

- 2) w dniu 22.11.2023 r. prawa własności działki numer 12/13 o powierzchni 0,0366 ha, położonej w obrębie 49 Wągniki za 5.400,00 zł,
- 3) w dniu 28.12.2023 r. prawa własności działki numer 261/8 o powierzchni 0,0848 ha, położonej w obrębie 55 Woryny za 6.000,00 zł.

6. Zamiana gruntów ze Skarbem Państwa — Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Górowo Iławeckie, ul. Sikorskiego 30A, 11-220 Górowo Iławeckie - umowa zamiany z 28.04.2023 r. Repertorium A Nr 2191/2023 w wyniku zamiany otrzymano działkę numer 3213/13 o powierzchni 4,5200 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Iławecka oraz oddano 29 nieruchomości:

- 1) Augamy, działka numer 34/1, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,7748 ha, Kw. numer OL1Y/00029154/3,
- 2) Dulsin, działka numer 17, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,6909 ha, Kw. numer OL1Y/00028270/5,
- 3) Galiny, działka numer 19, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 1,8423 ha, Kw. numer OL1Y/00028234/1,
- 4) Galiny, działka numer 40, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,3794 ha, Kw. numer OL1Y/00028270/5,
- 5) Głady, działka numer 506/3, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,1611 ha, Kw. numer OL1Y/00015509/6,
- 6) Głady, działka numer 510/3, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 1,2911 ha, Kw. numer OL1Y/00015509/6,
- 7) Leśnictwo Orsy, działka numer 6, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,7582 ha, Kw. numer OL1Y/00028228/6,
- 8) Leśnictwo Orsy, działka numer 7, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,1879 ha, Kw. numer OL1Y/00028228/6,
- 9) Leśnictwo Orsy, działka numer 9, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,3893 ha, Kw. numer OL1Y/00028228/6,
- 10) Leśnictwo Orsy, działka numer, 62/3, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 2,6344 ha, Kw. numer OL1Y/00028228/6,
- 11) Leśnictwo Orsy, działka numer 83/1, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,2611 ha, Kw. numer OL1Y/00028228/6,
- 12) Sigajny, działka numer 12, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,2389 ha, Kw. numer OL1Y/00030317/4,
- 13) Sigajny, działka numer 24/2, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,4123 ha, Kw. numer OL1Y/00030317/4,
- 14) Wągródka, działka numer 50, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,4789 ha, Kw. numer OL1Y/00029541/3,
- 15) Wokiele, działka numer 135, użytki ewidencyjne RVI, LV, PsVI, Lzr PsVI, N, Lzr RVI o powierzchni, 5,5683 ha, Kw. numer OL1Y/00025866/9,
- 16) Zięby, działka numer 15/4, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,0856 ha, Kw. numer OL1Y/00030317/4,
- 17) Zięby, działka numer 133/1, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,1820 ha, Kw. numer OL1Y/00030317/4,
- 18) Żołędnik, działka numer 22/1, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,7458 ha, Kw. numer OL1Y/00025937/8,
- 19) Żołędnik, działka numer 25, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,4624 ha, Kw. numer OL1Y/00029912/5,

- 20) Żołędnik, działka numer 26, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,3593 ha, Kw. numer OL1Y/00029912/5,
- 21) Żołędnik, działka numer 27, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,1194 ha, Kw. numer OL1Y/00029912/5,
- 22) Żołędnik, działka numer 28/2, użytek ewidencyjny dr o powierzchni 0,1426 ha, Kw. numer OL1Y/00029912/5.

Gmina Górowo Iławeckie sprzedała:

- 1) nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w obrębie Deksyty (6), składającą się z działki numer 62/4 o powierzchni 0,0311 ha (dr) – 2.100 zł,
- 2) nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w obrębie Dęby (7), składającą się z działek numer: 18/1 o powierzchni 0,1967 ha (dr) i 20 o powierzchni 0,0419 ha (dr) -17.000 zł,
- 3) lokal mieszkalny numer 14 o powierzchni użytkowej 38,10 m², wyodrębniony w budynku mieszkalnym numer 5 przy ulicy Pocztovej w Kamińsku. Do lokalu przynależy piwnica lokatorska numer 14 o pow. użytkowej 5,10 m² (działka numer 7/9 o powierzchni 0,1360 ha (B), udział 51/1000, księga wieczysta OL1Y/00025163/1) – 75.750 zł.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bartoszczach I NS 202/22 z dnia 08.02.2023, stwierdzono zasiedzenie działki numer 61/10 o powierzchni 0,0843 ha, położonej obręb Dwórzno.

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

W 2023 roku uzyskano kwotę 96.768,70 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.0050.32.2024
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 22 marca 2024 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 2023 r. poz.1270 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 **34.627.253,00 zł** przyjęto Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr LIII/385/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r.

Dział 010-rozdział - 01044

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku przy ulicy Pocztovej oraz oczyszczalni ścieków w Gałajnach. Wartość przedsięwzięcia w roku 2023 – 2.000.000,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 2.000.000,00 zł.

Dział 010-rozdział – 01044

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku przy ulicy Pocztovej etap II oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich. Wartość przedsięwzięcia w roku 2023 – 3.509.673,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 648.540,00 zł, środki unijne – 2.861.133,00 zł.

Dział 630-rozdział – 63003

Wzbogacenie oferty turystyczno- rekreacyjnej gminy Górowo Iławeckie poprzez zagospodarowanie skweru w Kamińsku. Wartość przedsięwzięcia w roku 2023 – 157.160,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 57.160,00 zł, środki unijne – 100.000,00 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 w roku 2023 – 3.900.000,00 zł, w tym środki krajowe – 1.691.415,00 zł oraz środki unijne 2.208.585,00 zł.

Dział 851 - rozdział – 85195

Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Iławeckiej. Wartość inwestycji – 25.000.000,00 zł w roku 2023, w tym środki krajowe - 7.926.351,00 zł oraz środki unijne 17.073.649,00 zł.

Dział 853 - rozdział – 85395

Rodzina w Centrum. Wartość przedsięwzięcia 60.420,00 zł w roku 2023, w tym środki krajowe – 42.420,00 zł, środki unijne - 18.000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w budżecie gminy Uchwałą LXII/438/2023 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 sierpnia 2023 r. wprowadzono nowe zadanie.

Dział 750 - rozdział – 75075

Jarmark Pogranicza w Dwórznie .Wartość przedsięwzięcia 22.400,00 zł w roku 2023, w tym w środki krajowe – 7.400,00 zł, środki unijne - 15.000,00 zł.

Ostateczny plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalono Uchwałą Rady Gminy Nr LXVIII/472/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r na kwotę **47.595.607,48 zł na rok 2023**. Planowane na rok 2023 środki unijne 35.105.419,44 zł, środki krajowe 12.490.188,04 zł, na rok 2024 – 3.111.081,37 zł, środki unijne – 2.529.104,37 zł, środki krajowe 581.977,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WG.0050.32.2024
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 22 marca 2024 r.

Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z ostateczną Uchwałą Rady Gminy Nr LXVIII/471/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Nakłady majątkowe – 81.949.783,03 zł, w roku 2023 – 54.940.222,45 zł, w roku 2024 – 9.091.574,37 zł, tym:

DZIAŁ 010 - rozdział – 01044

1.Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku przy ul. Pocztovej oraz oczyszczalni ścieków w Gałajnach, gmina Górowo Iławeckie. Łączne nakłady finansowe - 9.181.857,17 zł. Plan na rok 2023 – 1.654.857,17 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.500.405,09 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

DZIAŁ 010 - rozdział – 01043 -01044

1.Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku przy ulicy Pocztovej w Kamiński – etap II oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich gmina Górowo Iławeckie. Łączne nakłady

finansowe - 3.559.673,00 zł. Plan na rok 2023 – 448.591,63 zł, w roku 2024 3.111.081,37 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na sieć wodociągową – 12.162,37 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Na sieć kanalizacyjną wydatkowano - 371.523,68 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

DZIAŁ 010 - rozdział – 01044

2. Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie. Łączne nakłady finansowe – 11.973.986,08 zł, w roku 2023 - 5.993.493,08 zł, w roku 2024 - 5.980.493,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 5.926.036,38 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 600 - rozdział - 60016

3. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektów drogowych w gminie Górowo Iławeckie w miejscowościach: Nowa Karczma, Pudlikajmy, Grotowo oraz rozbiórka mostu w miejscowości Piaseczno. Łączne nakłady finansowe – 96.186,00 zł, w roku 2023 - 96.186,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 96.186,00 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

DZIAŁ 851 - rozdział - 85195

4. 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 Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie Strefa „A”. Łączne nakłady finansowe – 14.616.749,59 zł, w roku 2023 – 6.257.094,57 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano -5.241.661,75 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

Dział 851 - rozdział- 85195

5. Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną Nowej Wsi Iławeckiej. Łączne nakłady finansowe – 41.009.068,19 zł, w roku 2023 – 39.000.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano –38.083.922,85 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

Nakłady bieżące – 251.270,11 zł, w roku 2023 – 92.645,11 zł.

Dział 853- rozdział- 85395

12. „Rodzina w Centrum” - ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych. Łączne nakłady finansowe – 251.270,11 zł, w roku 2023 – 92.645,11 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano- 92.644,94 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr WG.0050.32.2024
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 22 marca 2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim za 2023 rok

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr LIII/385/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku plan dotacji podmiotowej na 2023 rok wynosi:

Biblioteka Publiczna – 210.000,00 zł,

Centrum Kultury – 281.000,00 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 świetlice wiejskie. Terenem działania biblioteki jest Gmina Górowo Iławeckie.

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

W roku 2023 w GBiCK zatrudnionych było 5 pracowników stałych.

W przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudnienie wynosi 3,0 etaty.

Wydatki Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 wynosiły:

Centrum Kultury - wydatki na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 290.577,15 zł z czego z dotacji statutowej to kwota 281.000,00 zł, pozostałe 9.577,15 zł to wydatki z pozostałych środków.

Biblioteka Publiczna - wydatki na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 199.261,67 zł z czego z dotacji statutowej to kwota 193.338,67 zł, pozostałe 5.923,00 zł to wydatki z pozostałych środków.

Treść	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury			
	Centrum Kultury		Biblioteka Publiczna	
	Wydatki z dotacji statutowej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023	Wydatki poniesione z pozostałych środków w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023	Wydatki z dotacji statutowej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023	Wydatki poniesione z pozostałych środków w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023
Wynagrodzenia	62.865,46	-	112.682,02	-
Umowy cywilnoprawne	46.843,00	-	1.150,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	15.717,08	-	16.801,76	-
Zakup materiałów i wyposażenia, materiałów bud., zakup książek	70.967,92	-	33.025,65	5.923,00
Zakup usług	63.689,71	9.577,15	22.308,06	-
Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	1.446,57	-	3.097,64	-
Zakup energii, wody, opału, gazu	18.576,02	-	-	-
Odpis na ZFSS	894,24	-	4.273,54	-
Razem	281.000,00	9.577,15	193.338,67	5.923,00

Na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka i Centrum Kultury posiada należności wymagalne w kwocie 723,84 zł – należności z tytułu zawartych umów, natomiast należności niewymagalnych nie posiada.

Na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka i Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 20.422,03 zł i są to zobowiązania z tytułu nieopłaconych faktur, naliczonej nagrody rocznej. Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu styczniu 2024 roku.

Niewykorzystana dotacja statutowa w kwocie 16.661,33 zł została zwrócona do Gminy.