

OBWIESZCZENIE NR 1/10
WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 20 maja 2010 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009.

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) obwieszcza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Górowo Iławeckie za rok 2009 stanowiące podstawę do udzielonego uchwałą Nr XLIII/267/10 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 kwietnia 2010 r. absolutorium Wójtowi Gminy Górowo Iławeckie.

§ 2. Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jak w załączeniu do niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Górowo
Iławeckie

Bożena Olszewska-Świtaj

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Rozdział 1. Dochody

Dochody własne gminy – plan- 4.597.218,66 zł, wykonano - 4.317.871,46 zł, co stanowi 93,93%, w tym:

- **podatek od nieruchomości** - plan - 1.171.000,00 zł, wykonano 1.052.536,20 zł, co stanowi 89,89%. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2009 r wynosi 763.596,04 zł, od 252 osób fizycznych - 76.187,64 zł i 3 osób prawnych na kwotę 687.408,40 zł. 4 podatnikom odroczone podatki -2.432,60 zł, w tym 3 podatników to osoby fizyczne 525,60 zł i 1 osoba prawna - 1.907,00 zł. Łączna wartość umorzeń wyniosła 1.887,00 zł – to osoby fizyczne.
- **podatek rolny** – plan - 1.369.000,00 zł, wykonano – 1.305.855,53 zł, co stanowi 95,39% Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2009 r wynosi 274.226,66 zł i dotyczy 184 osób fizycznych, na kwotę 173.356,66 zł i 2 osób prawnych na sumę 100.870,00 zł. 4 podatnikom odroczone podatki w łącznej wysokości 45.536,00 zł, 3 osobom fizycznym 5.703,00 zł i 1 osobie prawnej 39.833,00 zł. Wartość umorzonego podatku osób fizycznych wynosi 6.668,00 zł.
- **podatek leśny** – plan – 261.500,00 zł, wykonano – 261.631,40 zł, co stanowi 100,05 %. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2009 r wynosi 3.031,70 zł, w tym 52 podatników osoby fizyczne. 3 podatnikom odroczone podatki w łącznej wysokości 453,00 zł. Wartość umorzonego podatku osób fizycznych wynosi 79,00 zł.
- **podatek od środków transportowych** - plan - 35.400,00 zł, wykonano – 27.723,60 zł, co stanowi 78,32%. Zadłużenie na 31 grudnia 2009 r wynosi 14.059,40 zł i dotyczy 6 osób fizycznych.
- **dochody z majątku gminy** – plan - 124.638,00zł, wykonano- 128.437,15 zł, co stanowi 103,05%.
- **udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan – 1.048.784,00 zł, wykonano – 953.341,00 zł, co stanowi 90,90%.
- **udziały podatku dochodowego od osób prawnych** – plan- 7.000,00 zł, wykonano - 2.908,89zł, co stanowi 41,56%.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan – 52.256,00 zł, wykonano - 47.997,50 zł, 91,85%.
- **wpływy z opłaty skarbowej** – plan – 17.000,00 zł, wykonano – 16.062,00 zł, co stanowi 94,49%.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plan - 20.000,00 zł, wykonano – 13.342,88 zł stanowi 66,72%.
- **wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - plan - 34.200,00 zł, wykonano – 34.231,72 zł, co stanowi 100,10%.
- **pozostałe dochody** – plan - 456.440,66 zł wykonano- 473.803,59 zł, co stanowi 103,81%.
- **postępowanie egzekucyjne** - w okresie sprawozdawczym wystawiono 250 tytułów wykonawczych na kwotę 199.997,65 zł. Były to zaległe zobowiązania podatkowe. Dział egzekucyjny Urzędów Skarbowych zrealizował 226 tytuły wykonawcze wystawionych w latach poprzednich jak i roku bieżącym na kwotę 119.098,47 zł oraz odsetki w wysokości 15.138,83 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego.
- **dotacje celowe na zadania zlecone** – plan – 4.087.972,15 zł, wykonano – 4.030.640,54 zł, co stanowi 98,60%.
- **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – plan – 6.000.00 zł wykonano 6.000,00 zł, co stanowi 100%.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - plan - 242.274,00 zł wykonano 242.274,00 zł, co stanowi 100 %.
 - **dotacje celowe na zadania własne** - plan – 2.331.814,00 zł wykonano – 2.300.393,13 zł, co stanowi 98,66%.
 - **środki na dofinansowanie zadań własnych gmin** - plan – 544.570,00 zł, wykonano 564.367,18zł, co stanowi 103,64%.
 - **wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących** – plan - 20.000,00 zł, wykonano 19.920,01zł, co stanowi 99,60%.
 - **dotacje rozwojowe** – plan 472.857,34 zł wykonano 449.616,77 zł,co stanowi 95,09%.
 - **środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł** - plan- 4.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano.
 - **subwencja oświatowa** – plan - 4.106.955,00 zł, wykonano- 4.106.955,00 zł, co stanowi 100%.
 - **subwencja wyrównawcza** – plan - 3.525.757,00 zł, wykonano – 3.525.757,00 zł, co stanowi 100%.
 - **część równoważąca subwencji ogólnej** – plan - 297.123,00 zł, wykonano – 297.123,00 zł, co stanowi 100%
 - **środki na uzupełnienie dochodów gmin** – plan – 211.240,00 zł, wykonano – 211.240,00 zł, co stanowi 100%
- Ogółem planowane dochody – **20.443.781,15 zł** , wykonano **20.072.158,09 zł** , co stanowi **98,19%**.

Rozdział 2. Wydatki

1. **Rolnictwo i Łowiectwo** - plan – 1.819.042,67 zł, wykonano- 784.999,45 zł, co stanowi 43,16%. Główne pozycje w wydatkach to:

- składki na rzecz Izb Rolniczych 26.530,84 zł, opłata za usługi weterynaryjne – 11.228,98 zł, usługi remontowe - 1.819,02 zł oraz pozostałe usługi - 13.321,23 zł. Dokonano zwrotu stawki podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości – 488.257,52 zł. Obsługa zadania wyniosła 9.765,15 zł. Zgodnie z podpisaną corocznie umową z Zarządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego gmina zrealizowała obchody "Otwarcie sezonu turystycznego w Żywkowie", połączoną z obchodami "Dnia Dziecka" .Drugie przedsięwzięcie dofinansowane przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego zrealizowanego w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii i Mazur" odbyła się w miejscowości Kandyty. Podstawowe kategorie wydatków to koszty wynajmu zespołów muzycznych, koszty pokazów rękodziela (garncarstwa) itp. Ogółem wydatkowano - 8.493,09 zł.

Z wydatków inwestycyjnych wykonano:

- dokumentację projektowo- kosztorysową na budowę wodociągu Toprzyny, Żywkowo, Grądzik – 49.588,00 zł,
- zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Pieszkowie- 7.899,50 zł,
- prace projektowe sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach – Woryny- Głamsiny, kolonia Dęby, kolonia Bukowiec, Sołtysowizna oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Piastach Wielkich – 101.386,88 zł,
- dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę wodociągu wsi Grotowo i Dobrzyńka – 27.792,30 zł,
- dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sołtysowizna od strony Dwórzno - 38.916,94 zł.

2. **Drogi gminne** - plan - 719.384,00 zł, wykonano - 610.441,99 zł, co stanowi 84,86% . Grupa drogowa w okresie sprawozdawczym wykonała między innymi:

- odśnieżanie dróg, chodników i placów, posypywanie zjazdów,

- ulepszanie (utwardzanie) nawierzchni dróg gminnych poprzez zwirowanie, gruzowanie, żużlowanie, cząstkowe remonty dróg tłuczniem, profilowanie, równanie dróg równiarką,
- zakładanie i czyszczenie przepustów w: Sągnitach, Wiewiórkach, Pieszkowie, Janikowie, Dobrzyńce, Wokielach, Gałajnach, Zielenicy, Worynach, Dwórznie, Zielenicy, Dębach, Gładach, Paustry - Bukowiec,
- roboty ziemne koparkami,
- wycinka drzew, krzewów, karczowanie,
- przekładanie nawierzchni dróg: Dwórzno-Zielenica, Janikowo, Bukowiec -Paustry Woryny, utwardzenie drogi w Skarbcu, w Kandytach,
- cząstkowy remont dróg masą bitumiczną w Bądlach, Bukowcu,
- dokonano napraw, przeglądów, konserwacji oraz badań technicznych i rejestracji ciągników, koparek, przyczep, samochodów dostawczych i osobowych.

Wydatki rzeczowe wyniosły 440.157,99 zł, w tym zakup oleju napędowego, etyliny, części zamiennych, podkładów betonowych, przepustów, tłucznia kamiennego - 220.361,96 zł; wydatki na energię, wodę, gaz - 25.353,74 zł, remonty dróg - 157.337,63 zł w tym remont chodnika w Kamińsku - 131.090,44 zł oraz remont chodnika w Pieszkowie - 16.297,49 zł, opłaty telefoniczne, usługi (transport, zajęcie pasa drogowego) - 37.104,66 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupów: samochodu osobowo-towarowego z przyczepką - 39.900,00 zł, równiarki ciągnikowej - 14.884,00 zł, ciągnika z wyposażeniem (pług do odśnieżania) - 115.500,00 zł.

3. Turystyka.

Plan - 13.000,00 zł, wykonano - 12.904,49 zł, co stanowi 99,27%.

Dokonano zakupu dwóch wiat rekreacyjnych - 6.799,99 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy parku linowego, placu zabaw i obiektów towarzyszących w Kamińsku - 6.104,50 zł.

4. **Gospodarka mieszkaniowa** - plan - 971.343,00 zł, wykonano - 824.711,50 zł, co stanowi 84,91%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych - 490.902,04 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 20.786,00 zł, koszty wyceny nieruchomości, wyrisy map, ogłoszenia, aktualizacja wycen lokali, dozór techniczny, zakup energii, wody, gazu - 92.372,61 zł. Na prace remontowe wydatkowano - 65.059,48 zł (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i zakup materiałów budowlanych do remontu mieszkań będących własnością gminy). Pozostałe wydatki dotyczą kosztów administrowania i eksploatacyjnych budynków mieszkalnych - 97.031,37 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji budynku przy ulicy Kościuszki 17 na siedzibę Urzędu - 58.560,00 zł.

5. **Działalność usługowa** - plan - 12.786,00 zł, wykonano 5.251,33 zł, co stanowi 41,07%. Wydatki dotyczyły utrzymania Gminnego Centrum Informacji. Na zakup materiałów biurowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych oraz energii elektrycznej wydatkowano - 5.251,33 zł.

6. **Administracja publiczna** - plan - 2.437.202,00 zł, wykonano - 2.224.793,65 zł, co stanowi 91,29%. Z tego:

- a) **Urzędy Wojewódzkie** - plan - 63.000,00 zł, wykonano - 63.000,00 zł, co stanowi 100%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 62.110,00 zł, odpis na FŚS 890,00 zł.
- b) **Rada Gminy** - plan - 125.480,00 zł, wykonano - 115.129,50 zł, co stanowi 91,76%. Wyplacone diety - 112.702,88 zł. Wydatki rzeczowe - 2.426,62 zł. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy odbyła 11 sesji. Prace komisji: komisja budżetu i finansów odbyła 12 posiedzeń, komisja rolnictwa i ochrony środowiska 16, komisja oświaty i spraw społecznych 14, komisja rewizyjna 4 posiedzenia.
- c) **Urząd Gminy** - plan - 2.099.922,00 zł, wykonano - 1.933.659,12 zł, co stanowi 92,09% w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 23 pracowników administracji oraz 10 pracowników obsługi wyniosły 1.503.515,94 zł, w tym wyplacono 4 nagrody jubileuszowe. Odpis na FŚS wyniósł 68.121,95 zł, w tym odpis dla emerytów rencistów nauczycieli).

Wydatki rzeczowe wyniosły 303.021,23 zł, w tym:

- opłaty za opiekę autorska, hosting, abonament alarmowy,
- zakup prasy, opłaty pocztowe, telefoniczne, ogłoszenia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup etyliny i oleju napędowego, zakup komputerów, ubezpieczenia pojazdów, zakup części zamiennych do tych pojazdów oraz wydatki za gaz, energię elektryczną.

Z wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu samochodu osobowego – 59.000,00 zł.

- d) **Komisje poborowe** - plan- 1.500,00 zł, wykonano – 980,60 zł, co stanowi 65,37%. Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
- e) **Promocja gminy** - plan - 45.000,00 zł , wykonano - 29.947,85 zł, co stanowi 66,55%. Zakupiono materiały promocyjne. Finansowano również druk kwartalnika "Nasza Gmina".
- f) **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - plan- 5.000,00 zł- wykonano 5.000,00 zł, co stanowi 100%. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy a następnie zawartą umową pomiędzy samorządami, gmina udzieliła pomocy finansowej dla gminy Mędrzechów na zakup lektur szkolnych dla szkół, które poniosły starty w czasie powodzi.
- g) **Pozostała działalność** - plan – 97.300,00 zł, wykonano - 77.076,58 zł, co stanowi 79,22 %, w tym:
 - wypłata sołtysom prowizji za inkaso - 28.720,00 zł,
 - diety sołtysów i zwrot kosztów podróży - 13.121,20 zł,
 - składki na rzecz ZGWM, ZGRP, Stowarzyszenie GMIN RP "Euroregion Bałtyk" Związek Gmin "Ekowod" oraz składki na rzecz "Warmiński Zakątek" – 35.235,38 zł.

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa (zadania zlecone) Planowana kwota 19.342,08 zł wykonano 19.251,73 zł, co stanowi 99,54%.

- a) **Urzędy naczelných organów władzy państwowej** – plan - 1.200,00 zł wykonano 1.200,00zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych – 593,05 oraz zakup materiałów biurowych – 606,95 zł.
- b) **Wybory do rad gmin** – planowana kwota 7.542,08 zł wykonano 7.451,73 zł, co stanowi 98,81 %.

Wydatki dotyczyły wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji, obsługi informatycznej, wydatków kancelaryjnych, opłat pocztowych oraz zwrotu kosztów podróży (wybory uzupełniające w Kamińsku i Kandytach).

- c) **Wybory do Parlamentu Europejskiego** – planowana kwota 10.600,00 zł wykonano 10.600,00 zł, co stanowi 100%. Wydatki dotyczyły wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji, obsługi informatycznej komisji, wydatków kancelaryjnych, opłat pocztowych oraz zwrotu kosztów podróży.

8. Bezpieczeństwo publiczne - plan- 209.579,00 zł, wykonano -177.464,42 zł, co stanowi 84,68%. W tym:

- a) **Komendy Wojewódzkie Policji** – planowana kwota 24.000,00 zł wykonano 24.000,00 zł. Wydatek dotyczył dofinansowania zakupu samochodu dla policji.
- b) **Ochotnicze Straże Pożarne** - plan - 183.579,00 zł, wykonano - 153.464,42 zł, co stanowi 83,60%. W tym:
 - wypłacono ekwiwalent pieniężny w wysokości – 32.459,10 zł, z tytułu udziału w akcjach ratowniczych.

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 101.926,32 zł i dotyczyły:

- zakupu paliwa, materiałów, części zamiennych w tym agregat prądowórczy Toprzyny, akumulatory Janikowo , Toprzyny, ubrania , mundury – 62.098,12 zł,
- opłaty za gaz, energię elektryczną - 22.051,55 zł,
- zakup usług - 5.482,20 zł,
- usługi remontowe – 9.996,00 zł,
- delegacje służbowe – 2.298,45 zł.

Z wydatków inwestycyjnych:

- dokonano zakupu motopompy dla OSP Kandyty - 14.079,00 zł,
- sporządzono wniosek oraz studium wykonalności na zakup samochodu gaśniczego średniego dla OSP Kamińsk (wersja uterenowiona) - 5.000,00 zł.

c) **Zarządzanie kryzysowe** – plan 2.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

9. **Pobór podatków** – plan - 4.000,00 zł wykonano 4.000,00 zł, co stanowi 100%. Wydatki dotyczyły opłat pocztowych.

10. **Obsługa długu publicznego** - plan – 150.000,00 zł, wykonano - 92.339,79 zł, co stanowi 61,56%. Dotyczy opłaconych odsetek od kredytów i pożyczek.

11. **Różne rozliczenia** – plan - 72.500,00 zł, wykonano – 628,00 zł, co stanowi 0,87%. W tym:

a) **Różne rozliczenia finansowe** - plan - 2.500,00 zł, wykonano – 628,00 zł , co stanowi 12%. Były to wydatki dotyczące prowadzenia kont bankowych.

b) **Rezerwa ogólna** – plan 70.000,00 zł w tym 10.000,00 zł rezerwa celowa. W okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana.

12. **Oświata i wychowanie** - plan - 5.663.728,00 zł, wykonano – 5.484.835,93 zł, co stanowi 96,85%.

a) Szkoła Podstawowa w Kandytach

W 2009 r w Szkole Podstawowej w Kandytach zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 13,83 nauczycieli, 5 pracowników administracyjnych oraz 8,13 pracowników obsługi. Utworzonych było 9 oddziałów, do których uczęszczało 134 uczniów. Plan – 1.475.872,00 zł, wykonano – 1.439.241,44 zł co stanowi 97,52%. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.010.867,35 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano - 61.369,86 zł,
- odpis na FŚS – 49.301,32 zł,
- zakup pomocy naukowych – 15.983,29 zł,
- energia elektryczna, woda - 49.885,15 zł,
- delegacje służbowe – 337,10 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 236.777,37 zł i dotyczyły zakupu miału na kwotę 126.538,39 zł. Dokonano zakupu wykładziny, odtwarzacza, kosiarki spalinowej, 2 zestawów komputerowych, 9 szafek szkolnych -39.378,09 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, budowlanych, środków czystości, za naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne, internetowe, szkolenia pracowników - 70.860,89 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wykonano projekt remontu wejścia i łącznika – 7.320,00 zł,
- dokonano zakupu instrumentu muzycznego "YAMAHA" - 7.400,00 zł.

b) Szkoła Podstawowa w Kamińsku .

W 2009r w Szkole Podstawowej w Kamińsku zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 9,97 nauczycieli, 1,0 pracowników administracji, 3 pracowników obsługi . Do 6 oddziałów uczęszczało 69 uczniów.

Plan – 921.193,00 zł, wykonano - 869.197,32 zł, co stanowi 94,36% . W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 606.613,23 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 39.228,47 zł,
- odpis na FŚS – 29.328,40 zł,
- zakup pomocy naukowych, książek - 732,01 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 121.590,97 zł,
- delegacje służbowe – 485,89 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 71.218,32 zł i dotyczyły remontu wejścia i ułożenie kostki brukowej - 23.675,81, wymiana stolarki okiennej 19.083,44 zł. Pozostałą kwotę - 28.459,10 zł sprzętu biurowego,

zakupu materiałów biurowych, budowlanych, środków czystości, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych.

c) Szkoła Podstawowa w Pieszkowie .

W Szkole Podstawowej w Pieszkowie w 2009 r zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 9,63 nauczycieli, 1,0 pracowników administracji oraz 2,75 pracowników obsługi. Do 6 oddziałów uczęszczało 70 uczniów.

Plan - 720.401,00 zł, wykonano-710.058,65 zł, co stanowi 98,57%. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 591.288,04 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 42.362,04 zł,
- odpis na FŚS – 27.538,13 zł,
- zakup pomocy naukowych, książek - 999,26 zł,
- zakup energii, gazu, wody – 27.762,55 zł,
- delegacje służbowe – 635,90 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe – 19.472,73 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych, budowlanych, opłaty za opiekę autorską, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu oraz szkolenia pracowników.

d) Szkoła Podstawowa w Toprznach .

W Szkole Podstawowej w Toprznach zatrudnionych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w 2009 było 9,79 nauczycieli, 1,0 pracowników administracji, 2,50 etatów obsługi. Do 6 oddziałów uczęszczało 95 uczniów.

Plan – 756.256,00 zł, wykonano - 744.437,08 zł, co stanowi 98,44%. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 613.718,03 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 37.454,50 zł,
- odpis na FŚS - 27.344,47 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 7.492,02 zł,
- energia, woda - 7.847,20 zł,
- delegacje służbowe – 1.491,94 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 49.088,92 zł i dotyczyły zakupu oleju opałowego na kwotę 17.007,60 zł oraz węgla na kwotę 7.739,95. Za pozostałe 24.341,37 zł, dokonano opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i budowlanych, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych oraz szkolenia pracowników.

e) Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych - plan - 309.782,00 zł, wykonano- 299.457,82 zł, co stanowi 96,67%. W tym:

Szkoła Podstawowa w Kandytach – oddział przedszkolny – plan – 69.771,00 zł, wykonano 67.527,09 zł, co stanowi 96,79%. W 2009 r funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne. Zatrudniony 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciel w wymiarze 0,6 etatu. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 33 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń- 59.737,33 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.976,86 zł, odpis na FŚS – 2.812,90 zł.

Szkoła Podstawowa w Kamińsku - oddziały przedszkolne - plan – 108.739,00 zł, wykonano 106.391,80 zł, co stanowi 97,85%. W 2009 r funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne, zatrudniono 2 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciela w wymiarze 0,6 etatu. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 33 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń- 93.328,12 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie-7.815,20 zł, odpis na FŚS – 5.248,48 zł.

Szkoła Podstawowa w Pieszkowie – oddział przedszkolny – plan – 68.454,00 zł, wykonano 66.959,23 zł, co stanowi 97,82%. Funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne. Zatrudniony 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciel w wymiarze 0,6 etatu. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 28 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń- 58.605,47 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie-5.540,86 zł, odpis na FŚS – 2.812,90 zł.

Szkoła Podstawowa w Toprznach – oddział przedszkolny – plan – 62.818,00 zł, wykonano 58.579,70 zł, co stanowi 93,26 %. Funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne, zatrudniony 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciel w wymiarze 0,06 etatu. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 33 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń- 51.016,52 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.750,28 zł, odpis na FŚS - 2.812,90 zł.

f) **Gimnazjum Publiczne w Kandytach** – W 2009 r zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 19,91 nauczycieli. Utworzonych było 8 oddziałów do których uczęszczało 137 uczniów. Plan - 1.102.726,00 zł, wykonano 1.080.875,68 zł, co stanowi 98,02%. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 950.268,84 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 80.974,52 zł,
- odpis na FŚS - 48.492,40 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 1.139,92 zł wydatkowano na delegacje i usługi związane z realizacją projektu " Za rękę z Einsteinem".

g) **Dowożenie uczniów do szkół** - plan - 350.000,00 zł, wykonano – 317.226,05 zł , co stanowi 90,64%. Dowóz dzieci do gimnazjum i szkół podstawowych wyniósł - 309.725,61 zł. Przewoźnikami była firma "Delux" Spółka cywilna przewozy turystyczno – pasażerskie handel - usługi Krzysztof Deluga i wspólnicy – Bartoszyce oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Bartoszyce. Pozostała kwota 7.500,44 zł, to zakup biletów miesięcznych do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kandytach, Pieszkowie, Kamińsku, Gimnazjum NR 2 z Ukraińskim Językiem Nauczania i do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bartoszycach. Zakupu biletów dokonano w PKS Bartoszyce.

h) **Dokształcanie nauczycieli** - Plan - 26.898,00 zł, wykonano-23.741,89 zł, co stanowi 88,27%. W tym:

Zespół Szkół w Kandytach (szkoła podstawowa i gimnazjum) – plan – 13.358,00 zł, wykonano- 11.756,39 zł, co stanowi 88,01%. Zakupiono materiały szkoleniowe, opłacono szkolenia w zakresie: " Kreatywne prowadzenie grup", "Patriotyzm, Obronność i Bezpieczeństwo". "Planowanie pracy i bezpieczeństwo dyrektora", "Wychowanie do życia w rodzinie", " wykorzystania funduszy unijnych". Dokonano zwrotu czesnego za podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Kamińsku – plan – 4.610,00 zł, wykonano - 3.278,50 zł, co stanowi 71,12 %. Opłacono szkolenia w zakresie "Pedagog zabaw i metody pracy", "Planowanie pracy i obowiązki dyrektora" oraz "Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów".

Szkoła Podstawowa w Pieszkowie – plan – 4.419,00 zł, wykonano – 4.198,50 zł, co stanowi 95,01%. Opłacono szkolenia w zakresie "Pedagog zabaw i metody pracy", "Planowanie pracy i obowiązki dyrektora", "Technologia informacyjna w edukacji", "Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza" oraz dofinansowano czesne nauczycielom.

Szkoła Podstawowa w Toprznach - plan – 4.511,00 zł, wykonano – 4.508,50 zł, co stanowi 99,95%. Opłacono szkolenia w zakresie "Pedagog zabaw i metody pracy", "Planowanie pracy i obowiązki dyrektora", "Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów."

i) **Pozostała działalność** – plan - 600,00 zł, wykonano 600,00 zł. Wydatki dotyczyły prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

13. **Ochrona Zdrowia** – plan- 154.200,00 zł, wykonano- 105.632,94 zł, co stanowi 68,51%. Z tego przypada na:

a) **przeciwdziałanie narkomanii** – na plan 2.000,00 zł, wykonano 1.945,99 zł, co stanowi 97,30%.

Wydatki dotyczyły zakupu zakup książek oraz zorganizowano spektakl o tematyce uzależnień.

b) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan – 34.200,00 zł, wykonano – 25.062,57 zł, co stanowi 73,29 %. W tym:

- kierowanie osób uzależnionych i zwrot kosztów podróży,
- organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno- edukacyjnej (zakup programów terapeutycznych, książek , broszur),
- organizowanie spektakli profilaktycznych.

c) **pozostała działalność** - plan - 118.000,00 zł, wykonano- 78.624,38 zł, co stanowi 66,63%. Wydatki dotyczyły opłat za gaz, energię elektryczną, wywóz nieczystości- 6.738,62 zł. Dokonano termomodernizacji budynku gminnego (Ośrodek Zdrowia w Pieszkowie) – 71.885,76 zł.

14. **Opieka społeczna** - plan - 7.018.987,64 zł, wykonano 6.863.580,48 zł, co stanowi 97,79%. W tym:

a) **Opłaty za Domy Pomocy Społecznych** – plan – 134.500,00 zł, wykonano – 134.432,63 zł, co stanowi 99,95%. Do domów pomocy społecznej kierowane były osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku. W domach pomocy społecznej przebywało 8 mieszkańców gminy, opłacono 85 świadczeń.

b) **Świadczenia rodzinne** – plan - 3.272.467,00 zł, wykonano – 3.214.635,50 zł, co stanowi 98,24%. W ramach tego rozdziału finansowane są zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i innych usług związanych z obsługą zadania. Wydatki dotyczyły:

- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców- 2.701.804,75 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 398.155,55 zł,
- obsługa zadania – 114.675,20 zł.

Świadczenia rodzinne zostały zrealizowane następująco:

- przyznano i wypłacono 15839 zasiłków rodzinnych - 1.025.597,00 zł,
- przyznano i wypłacono 9072 dodatków do zasiłków rodzinnych – 907.587,10 zł z tytułu:
 - urodzenia dziecka 56 dodatków - 56.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 265 świadczeń – 104.347,10 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 989 świadczeń - 171.970,00 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia i powyżej – 1005 świadczeń - 76.640,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego wypłacono 941 dodatków - 94.100,00 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2777 świadczeń na kwotę – 161.410,00zł z tego (tj. na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła - 564 świadczeń na kwotę – 50.760,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 2213 dodatków na kwotę – 110.650,00zł),
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 3039 dodatków – 243.120,00 zł.
- Świadczenia opiekuńcze- wypłaconych zostało 3648 świadczeń – 664.569,00 zł, z tego:
 - zasiłki pielęgnacyjne - 3273 świadczeń - 500.769,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 375 świadczeń na kwotę – 163.800,00 zł.
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 73 świadczenia – 73.000,00 zł.
- Składki do ZUS na ubezpieczenie społeczne za - 33 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono 279 składek - 31.051,65 zł,
- Fundusz alimentacyjny – wypłacono 1660 świadczeń na kwotę 398.155,55 zł 137 osobom uprawnionym.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły – 114.675,20 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 92.151,86 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 2.000,08 zł,
- zakup materiałów biurowych, opłaty porto, znaczki pocztowe, zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji telefony, podróże służbowe, szkolenia- 20.523,26 zł.

Ogółem wydatki na świadczenia rodzinne i obsługę wyniosły - 3.214.635,50 zł

c) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców** - plan - 44.465,00 zł, wykonano 43.091,21 zł, co stanowi 96,91%. Zadanie finansowane z budżetu państwa, zlecone gminie. Składki zdrowotne były opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Ogółem opłacono 1347 składek w łącznej wartości- 43.091,21 zł, z tego:

- za 04 osoby pobierających zasiłek stały 1019 składek - 30.215,81 zł,
- za 34 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 328 składek – 12.875,40 zł.

d) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne** - plan – 1.370.300,64 zł, wykonano 1.351.326,90 zł, co stanowi 98,62%, w tym:

Zadanie zlecone gminie – plan –227.491,48 zł, wykonano 227.491,48 zł, co stanowi 100%. W okresie sprawozdawczym świadczeniami pomocy społecznej objętych zostało 114osób, którym przyznano zasiłek stały. Wyplacono 680 świadczeń w łącznej wartości- 208.761,08 zł. W celu złagodzenia skutków suszy po ponownym rozpatrzeniu i odwołań do SKO wydano 19 decyzji na kwotę 18.730,40 zł.

Zadania własne gminy z dofinansowaniem – plan -1.142.809,16 zł, wykonano- 1.123.835,42 zł, co stanowi 98,34%.

W ramach zadań własnych z budżetu gminy zrealizowano świadczenia na łączna kwotę – 99.283,05 zł, z tego w formie pieniężnej i rzeczowej przyznano świadczenia:

- na odzież i obuwie – 1.178,00 zł,
- na opał i opłaty mieszkaniowe – 7.830,00 zł,
- remont mieszkania - 587,00,
- na zakup leków i leczenie – 5.799,77zł,
- na żywność – 4.303,00 zł,
- na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 6.000,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 23.418,08 zł,
- zasiłki celowe bezzwrotne na zaspokojenie innych potrzeb bytowych – 33.386,84 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów pogrzebów – 4.280,36 zł,
- zapłacono za żywność w ramach programu PEAD dostarczona z Banku Żywności- 12.500,00 zł.

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, które w całości były finansowane z budżetu państwa, realizowane były zasiłki stałe. Wyplacono 114 świadczeniobiorcom 490 świadczeń, na kwotę 152.325,82 zł. Pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymało 476 rodzin (2825 świadczeń) na łączną kwotę 872.226,55 zł.

e) **Dodatki mieszkaniowe** – plan – 326.300,00zł, wykonano - 326.236,82 zł, co stanowi 99,98%. Gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatki mieszkaniowe to:

W okresie sprawozdawczym pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 270 gospodarstw domowych.

Wyplacono ogółem 2380 dodatków w łącznej wartości – 326.236,82 zł (przeciętna miesięczna wysokość dodatku wynosiła 137,07 zł).

f) **Ośrodek Pomocy Społecznej** - plan - 606.514,00 zł, wykonano - 591.569,67 zł,co stanowi 97,54%.

GOPS zatrudniał 13 pracowników w tym: kierownik, główny księgowy, kasjer, 5 pracowników socjalnych, starszy referent d/s kadr i płac, inspektor d/s dodatku mieszkaniowego, inspektor d/s świadczeń rodzinnych, inspektor d/s funduszu alimentacyjnego, sprzątaczką.

Łączne wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły – 591.569,67 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 498.548,68 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 996,08 zł,
- odpis na FŚS – 12.552,16 zł,
- opłaty za energię, gaz – 18.171,39 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za opiekę autorska ZETO, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty porto, szkolenia pracowników, konserwacja pieca co, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, transport żywności. Ogółem wydatkowano - 61.301,36 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowany był z budżetu Państwa w wysokości -172.005,00 zł. Pozostała kwota w wysokości – 419.564,67 zł to wydatki z budżetu gminy.

g) **Pomoc w formie usług opiekuńczych** – plan – 353.407,00 zł, wykonano – 293.498,15 zł, co stanowi 83,05%.

GOPS zatrudniał na umowę o pracę 35 opiekunek domowych, w tym część kosztów refundował PUP w Bartoszycach. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 267.757,22 zł, na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis FŚS – 25.740,93 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 42 osoby

h) **Pozostała działalność** - plan – 911.034,00 zł, wykonano – 908.789,60 zł, co stanowi 99,76%. Wydatki dotyczyły:

- Dożywianie dzieci – plan – 547.200,00 zł, wykonano – 547.200,00 zł. GOPS realizował pomoc w dożywianiu w ramach Programu "Posiłek dla potrzebujących". Środki własne gminy to – 109.440,00 zł, przekazane z budżetu państwa – 437.760,00 zł. Dożywianiem objęto 791 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych. Opłacono 112917 posiłków na kwotę 415.606,59 zł. Całodziennym wyżywieniem objęto- 42 osoby pełne obiady- 229 osób, 1 gorącego dania- 596 osób. W ramach programu 321 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę- 131.593,41 zł. Wypłacono 401 świadczeń. Zasiłki celowe były przyznawane w szczególności dla osób chorych, dzieci do lat 7, osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych.

- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - plan 242.274,00 zł wykonano 242.274,00 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego środki finansowe wykorzystywane były w zależności od konkretnych potrzeb społecznych przedstawionych w strategii rozwiązywania problemów społecznych. Świadczone były usługi dla dzieci i młodzieży w zakresie zajęć pozalekcyjnych, rekreacyjno- integracyjnych, zajęć świetlicowych, wycieczki, warsztaty, wyjazdy wakacyjne, feryjne oraz usługi łączone dla całej społeczności (festyny). Usługami zostały objęte również osoby starsze poprzez zorganizowanie opieki w zakresie pomocy w załatwianiu podstawowych czynności w gospodarstwach oraz spraw w urzędach, i instytucjach. Ponadto utworzono „Wiejskie Centrum Kultury” na bazie świetlic wiejskich w sześciu miejscowościach na terenie gminy tj. Pieszkowo, Kamińsk, Kandyty, Toprzyny, Bądle, Wągniki. W zajęciach świetlicowych uczestniczyły osoby z różnych grup społecznych o różnym statusie materialnym, osoby starsze, dzieci, młodzież oraz całe rodziny. W zajęciach wzięło udział około 700 osób.

- Organizacja prac społecznie użytecznych na plan 121.560,00 zł wykonano 119.315,60 zł, co stanowi 98,16%. Organizowane były prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Wykonywane prace to: odśnieżanie, pomoc osobom starszym, prace porządkowe i remontowe.

15. **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - na plan 472.857,34 zł wykonano 449.616,77 zł, co stanowi 95,09 %. Realizowane są dwa projekty rzez GOPS i Urząd Gminy w tym z programu EFS „Aktywna integracja społeczna skutecznym rozwiązywaniem problemów społecznych”. W projekcie uczestniczyło 67 osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zorganizowano warsztaty z terapii psychospołecznej i warsztaty aktywizacji zawodowej. Ogółem wydatkowano – 248.811,46 zł. Drugi projekt „Dogonić peleton”-realizowany przez gminę i dotyczył wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Górowo Iławeckie. Przeprowadzono we wszystkich szkołach podstawowych zajęcia pozalekcyjne. Podstawowe kategorie wydatków to: koszty płac nauczycieli prowadzących zajęcia, koszty zakupu niezbędnych materiałów, koszty dowozu dzieci, koszty promocji, zarządzania, koszty pośrednie. Ogółem wydatkowano-200.805,31 zł w tym: wydatki inwestycyjne to zakup 3 kserokopiarek – 15.762,40 zł (Zespół Szkół w Kandytach, Szkoła Podstawowa w Kamińsku, Szkoła Podstawowa w Pieszkowie).

16. **Edukacja opiekuńczo** – wychowawcza - plan – 700.661,00 zł, wykonano - 684.195,46 zł, co stanowi 97,65%. W tym:

- a) **Świetlice szkolne** - planowana kwota 41.787,00 zł wykonano 39.235,68 zł, co stanowi 93,90%. W 2009 r w Zespole Szkół w Kandytach 1 nauczyciel prowadził zajęcia świetlicowe z których korzystało 160 dojeżdżających uczniów. Wydatki dotyczyły wydatków osobowych i pochodnych w wysokości – 33.493,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.307,10 zł, odpis na FŚS – 2.435,58zł.
- b) **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – planowana kwota - 8.000,00 zł wykonano 6.688,94 zł, co stanowi 83,62%. Zgodnie z podpisanym porozumieniem wydatki dotyczyły pobytu młodzieży z gminy wiejskiej i miejskiej w Bagrationowsk- Verden w ramach partnerstwa Miast i Powiatów.
- c) **Pomoc materialna dla uczniów** - plan - 650.874,00 zł, wykonano – 638.270,84 zł, co stanowi 98,07%. Pomoc materialną o charakterze socjalnym, w okresie od stycznia do czerwca otrzymało 500 uczniów, od września do grudnia 504 uczniów. Stypendia na kwotę 615.813,00 zł zostały przyznane i wypłacone zgodnie z kryteriami oraz wydanymi decyzjami określonymi w regulaminie. 6 uczniów otrzymało stypendia o łącznej wartości 2.998,79 zł. Dokonano zakupu podręczników na kwotę 19.459,05 zł 113 uczniom do klas I-III. Zadanie to w całości finansowane z budżetu państwa.

17. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowana kwota 904.463,23 zł, wykonano 232.538,76 zł co stanowi 25,71%.

- a) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan 648.391,00 zł, wykonano – 95.563,71 zł, co stanowi 14,74%. Wydatki rzeczowe dotyczyły zakupu paliwa do ciągnika, części zamiennych, zakupu energii elektrycznej, remontu ciągnika, spust nieczystości do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz badanie ścieków, współfinansowanie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków w Kandytach i Piastach Wielkich. Ogółem wydatkowano 81.875,31 zł. Nieczystości płynne wywożone były z miejscowości, Czyprki, Bądle Sigajny, Żywkowo, Wągródka, Wągniki, Lipniki, Paustry, Szkoła Podstawowa Pieszkowo, Szkoła Podstawowa Toprzyny, Żołędnik.

Z wydatków inwestycyjnych wykonano:

- przygotowano dokumentację kosztorysową związaną z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kamińsk - 854,00 zł,
 - zakupiono pompę zatapialną do przepompowni w miejscowości Kamińsk – 5.319,20 zł,
 - wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji w Piasku i Nowej Karczynie – 7.515,20 zł.
- b) **Gospodarka odpadami** – planowana kwota 88.000,00 zł wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 1,14 %. Wydatki dotyczyły wniesienia udziałów w sprawie przystąpienia Gminy do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie.
- c) **Oczyszczanie wsi** – plan – 400,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
- d) **Oświetlenie uliczne** - plan – 161.000,00 zł, wykonano - 129.617,05 zł, co stanowi 80,51%. Wydatki na energię elektryczną do oświetlenia miejscowości położonych przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych wyniosły – 92.725,80 zł. Za przestawienie zegarów, naprawy lamp, przyłączy oświetleniowych, wymiana linii napowietrznej oświetlenia ulicznego zapłacono – 36.891,25 zł.
- e) **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar** za korzystanie ze środowiska- plan - 6.400,00 zł wykonano 6.358,00 zł, co stanowi 99,35%. Wydatki dotyczyły opłat za korzystanie ze środowiska.
- f) **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – planowana kwota 272,23 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

18. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan - 364.170,00 zł, wykonano 340.958,48zł, co stanowi 93,63%. Z tego:

- a) **dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury** – plan -150.000,00 zł wykonano - 150.000,00 zł.
- b) **dotacje dla biblioteki Publicznej** – plan - 79.000,00 zł, wykonano 79.000,00 zł.
- c) **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - plan – 5.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

d) **pozostała działalność** – plan – 130.170,00 zł - wykonano 111.958,48 zł, co stanowi 86,01%. Wydatki dotyczyły upamiętnienia 70 rocznicy utworzenia Stalagru IA Stalack w Kamińsku. W uroczystościach uczestniczyli byli więźniowie obozu oraz ich rodziny- przede wszystkim z Belgii i Polski, a także przedstawiciele korpusów dyplomatycznych, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, przedstawiciele polskiej administracji rządowej i samorządowej .Podstawowe kategorie wydatków to: wynagrodzenie tłumaczy, transport, catering, zakwaterowanie i wyżywienie gości oraz koszt opracowania i wydania pamiątkowej publikacji. Dokonano niwelacji terenu , pielęgnacji drzewostanu, wykonanie chodnika. Ogółem wydatkowano - 75.059,46 zł.

Z wydatków inwestycyjnych to utworzenie miejsca pamięci ofiar Stalagru IA Stalack w Kamińsku - 36.899,02 zł.

Przedsięwzięcie dofinansowane było ze środków samorządu województwa.

19. **Kultura fizyczna i sport** – plan - 147.330,00 zł, wykonano – 136.278,85 zł, co stanowi 92,50%. W tym:

a) **obiekty sportowe** – plan – 124.330,00 zł, wykonano – 117.286,45 zł, co stanowi 94,34%. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do obiektu sportowego w Kamińsku- 2.326,99 zł.

Z wydatków inwestycyjnych:

- ustalono lokalizację celu publicznego polegającą na budowie kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Kandytach - 330,00 zł,

- dokonano modernizacji obiektu sportowego w Kamińsku – 114.629,46 zł.

b) **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan – 23.000,00 zł, wykonano - 18.992,40 zł, co stanowi 82,58% . Zakupiono sprzęt sportowy do miejscowości Piasty Wielkie, Lipniki, Głądy, Bukowiec, Dęby, Piasek, Sągnyty, Czyprki, Gałajny, Kamińsk, Zięby (piłki i siatki), opłacono transport młodzieży szkolnej na zawody sportowe – 3.992,40 zł oraz udzielono dotacji w wysokości 15.000,00 zł na organizowanie imprez sportowych dzieciom i młodzieży.

Rozdział 3.

Realizacja zadań inwestycyjnych

- wykonano dokumentację projektowo- kosztorysowej na budowę wodociągu Toprzyny, Żywkowo, Grądzik – 49.588,00 zł,

- zakupiono pompę głębinową na stacje uzdatniania wody w Pieszkowie - 7.899,50 zł,

- wykonano prace projektowe sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach – Woryny- Głamsiny, kolonia Dęby, kolonia Bukowiec, Sołtysowizna oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Piastach Wielkich – 101.386,88 zł,

- wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową na budowę wodociągu wsi Grotowo i Dobrzyńka – 27.792,30 zł,

- wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową na budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sołtysowizna od strony Dwórzno - 38.916,94 zł,

- zakupiono samochód osobowo- towarowy oraz przyczepkę – 39.900,00 zł,

- zakupiono równiarkę ciągnikową do dróg – 14.884,00 zł,

- zakupiono ciągnik z wyposażeniem (pług do odśnieżania) – 115.500,00 zł,

- opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy parku linowego, placu zabaw i obiektów towarzyszących w Kamińsku – 6.104,50 zł,

- wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową adaptacji budynku przy ulicy Kościuszki 17 na siedzibę Urzędu- 58.560,00 zł,

- dokonano zakupu samochodu osobowego – 59.000,00 zł,

- dofinansowano zakup samochodu dla policji - 24.000,00 zł,

- dokonano zakupu motopompy dla OSP Kandyty- 14.079,00 zł,

- sporządzono wniosek oraz studium wykonalności na zakup samochodu gaśniczego średniego dla OSP Kamińsk (wersja uterenowiona) - 5.000,00 zł,

- wykonano projekt remontu wejścia i łącznika – 7.320,00 zł,

- dokonano zakupu instrumentu muzycznego „YAMAHA” - 7.400,00 zł,
- zakupiono 3 kserokopiarki – 15.762,40 zł (Zespół Szkół w Kandytach, Szkoła Podstawowa w Kamińsku, Szkoła Podstawowa w Pieszkowie),
- przygotowano dokumentację kosztorysową związaną z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kamińsk- 854,00 zł,
- zakupiono pompę zatapialną do przepompowni w miejscowości Kamińsk – 5.319,20 zł,
- wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji w Piasku i Nowej Karczmie – 7.515,20 zł,
- wniesiono udział w sprawie przystąpienia Gminy do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie - 1.000,00 zł,
- utworzono miejsce pamięci ofiar Stalagu IA Stablack w Kamińsku - 36.899,02 zł,
- ustalono lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Kandytach - 330,00 zł,
- wykonano modernizację obiektu sportowego w Kamińsku – 114.629,46 zł.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na kwotę 2.386.075,40 zł wykonano 759.640,40 zł, co stanowi 31,84% .

Rozdział 4. Mienie komunalne

Do gminnego zasobu mienia komunalnego należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Zagadnienia związane z zasobami reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Podstawowy zasób mienia komunalnego gminy 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 z 1990 r. ze zm.), a także ustawy 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) oraz grunty nabyte w obrocie cywilno – prawnym.

Mienie komunalne na 60 obrębów geodezyjnych; 59 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 tutejszej gminy.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 635,25120 ha, z czego 12,9668 ha oddano w użytkowanie wieczyste. Wartości nieruchomości nie podaje się ze względu na brak aktualnych szacunków rzeczoznawców. Z chwilą sprzedaży wartość ta będzie ustalona na podstawie wycen nieruchomości lub cen uzyskanych ze sprzedaży, w formie przetargu.

Mienie komunalne Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie tworzą poszczególne grupy rodzajowe:

- grunty /w tym: drogi, działki zabudowane, kopalnie piasku, kopalnie gliny, kopalnie żwiru, grzebowiska, boiska sportowe, działki budowlane, zieleniec, park wiejski, działki zakrzaczone, wysypiska śmieci, wodopój, cmentarze, działki zalesione, zbiorniki p/poż. i stawy p/poż., jeziora, działki rolne, place zabaw, studnie i hydroformie, oczyszczalnie ścieków/,
- obiekty /w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno - użytkowe, budynki gospodarcze, lokale mieszkalne, lokale użytkowe, budynki użytkowe - budynki użyteczności publicznej i szkoły oraz ośrodki zdrowia, garaże, remizy, świetlice.

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest na cele rozwojowe, inwestycyjne, na realizację infrastruktury technicznej, a także inne cele publiczne, zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami, wynikających z uchwały budżetowej i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy. Gospodarowanie gminnym zasobem polega na:

- ewidencjonowaniu nieruchomości,
- zapewnieniu ich wyceny,
- sporządzeniu planu wykorzystania zasobu,
- zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości,

- wydzierżawianiu, wynajmu lub użyczeniu nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości do zbycia lub oddania w innych formach do zagospodarowania, możliwe jest po uzyskaniu zgody wyrażonej przez Radę Gminy lub przez Wójta Gminy. Podstawową formą w obrocie mieniem gminnym jest przetarg. Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2009 roku na konto Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim wpłynęła kwota 128.437,15 złotych, z tytułu:

1) w trybie bezprzetargowym sprzedano:

- na rzecz najemców 16 lokali mieszkalnych w tym: 14 lokali mieszkalnych w miejscowości Kamińsk przy ulicach; Pocztowej 1/1, 2/3, 2/12, 4/7, 4/12, 4/16, 5/3, 5/4, Topolowej 2/11, 2/12, XXX- Lecia PRL 5/1a, 5/4, 5/12, 5/12A oraz w miejscowości Zięby 12/1, a także Augamy 2/5,
- drogi wewnętrzne położone w obrębie Krasnołąka, oznaczone jako działki numer 129/2 o powierzchni 0,1362 ha i 124/1 o powierzchni 0,25 ha na rzecz osoby fizycznej Zbigniewa Miłosz właściciela nieruchomości przyległych, położonych w obrębie Krasnołąka,
- Parafii Rzymско – Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kandytach budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 55,70 m², wraz z własnością gruntu działki numer 218/3 o powierzchni 0,1446 ha w Kandytach, zapisanej w księdze wieczystej Kw. numer 17423,
- Parafii Grecko – Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim nieruchomość gruntową, ujawnioną w księdze wieczystej Kw. numer 27371 Sądu Rejonowego w Bartoszczach, jako działka numer 44/2 o powierzchni 972 m², położoną w obrębie Żywkowo - Grądzik, w miejscowości Żywkowo.

2) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- Kandyty - budynek użytkowy (dawna zlewnia mleka) i budynek gospodarczy,
- Dwórzno - działki gruntu niezabudowane nr 55/2 o powierzchni 1,40 ha i 55/3 o powierzchni 0,39 ha,
- Toprżyny działka gruntu niezabudowana nr 159/2 o powierzchni 300 m² (B),
- Lipniki 5b/5 – lokal mieszkalny,
- Głądy 3/1 – lokal mieszkalny.

Do gminnego zasobu nabywane są nieruchomości służące realizacji zadań własnych gminy. Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również przeprowadzane inwestycje. Gmina Górowo Iławeckie do zasobów mienia komunalnego w 2009r. w drodze decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przejęła nieodpłatnie:

- 1) udział ½ w nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Janikowo, oznaczonej jako działka numer 42/2 o powierzchni 5400 m²,
- 2) nieruchomości gruntowe, położone w obrębie Piasek, oznaczone jako działki numer 69/1 i 69/2 o łącznej powierzchni 2,9846 ha,
- 3) nieruchomości gruntowe – drogi, położone w obrębie Nerwiki, oznaczone jako działka numer 82 i 86 o łącznej powierzchni 4400 m²,
- 4) nieruchomości gruntowe – drogi, położone w obrębie Pudlikajmy, oznaczone jako działka numer 63 i 611/2 o łącznej powierzchni 1100 m².

Rozdział 5.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na 1.01.2009 r. - 80.043,91 zł.

Planowane dochody 15.000,00 wykonano - 5.355,14 zł.

Razem 85.399,05 zł.

Wydatki

Planowane 60.000,00 zł wykonano 3.266,18 zł.

Stan środków na 31.12.2009 r. - 82.132,87 zł.

Wydatki dotyczyły wywozu odpadów segregowanych.

Rozdział 6.
Podsumowanie

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 21.854.575,96 zł wykonano 19.054.424,02 zł , co stanowi 87,19 %. Zrealizowane dochody na kwotę 20.072.158,09 zł oraz wydatki na kwotę 19.054.424,02 zł spowodowały, że wynik finansowy gminy wyniósł 1.017.734,07zł, jako wynik dodatni. Stan zadłużenia na 31 grudnia 2009 r wynosi 1.929.979,87 zł. Są to pożyczki i kredyty zaciągnięte w bankach krajowych.

Wójt Gminy Górowo
Iławeckie

Bożena Olszewska-Świtaj

Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Nr 1/10
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 20 maja 2010 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Górowo Iławeckie
z siedzibą w Kandytach za 2009 rok.**

Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iławeckie z siedzibą w Kandytach prowadzi działalność od 1.01.2004r. jako instytucja kultury, utworzona Uchwałą Rady Gminy Górowo Iław. Nr X/54/2003 z dnia 26 września 2003r.

Biblioteka Publiczna Gminy prowadzi działalność w oparciu o filię w Pieszkowie. Terenem działania biblioteki jest Gmina Górowo Iławeckie. Celem działania jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iław. w roku 2009 zatrudnia 3 pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, łącznie 1,75 etatu.

Plan dotacji na 2009 rok wynosił 79.000 zł., środki z wpływów innych 4.015,50 zł, ogółem 83.015,50 zł. Koszty na dzień 31.12.2009r. Wnoszą 82.823,31 zł tj. 99,77 %.

W tym:

1. Płace z narzutami – 67.211,11 zł.
2. Odpis na ZFŚS – 1.750,07 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia ogółem – 8.781,97 zł w tym:
 - zakupy książek – 6.490,47 zł,
 - pozostałe materiały – 2.291,50 zł.
4. Usługi telekomunikacyjne – 2.878,48 zł.
5. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP) – 296,00 zł.
6. Podróże służbowe – 68,35 zł.
7. Pozostałe usługi – 813,90 zł.
8. Pozostałe koszty – 1.023,43 zł.

Razem 82.823,31 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iławeckie na dzień 31.12.2009r. nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych.

Dotację statutową Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iławeckie wydatkowała w całości.

Wójt Gminy Górowo
Iławeckie

Bożena Olszewska-Świtaj

Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia Nr 1/10

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 20 maja 2010 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim za 2009 rok.

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim prowadzi działalność od 17.05.2004r. jako instytucja kultury, utworzona Uchwałą Rady Gminy Górowo Iław. Nr XII/61/2003 z dnia 5 grudnia 2003r. Gminny Ośrodek Kultury obejmuje swoją działalnością teren Gminy Górowo Iławeckie. Przedmiotem działania jest działalność kulturalna polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi opiekę nad świetlicami wiejskimi na terenie gminy, 2 zespołami pieśni i tańca "Bukowianki" i "Wągniczanki" oraz 1 osobą – śpiew indywidualny zespół "Kalina" Pani H. Wiśniewska. W tym celu zatrudnionych jest 2 instruktorów w ramach umowy zlecenia.

Ponadto w 2009r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 2 pracowników stałych, łącznie 0,75 etatu.

Plan dotacji na 2009 rok wynosi 150.000,00 zł, środki z wpływów innych 9.463,50 zł, ogółem 159.463,50 zł.

Koszty na dzień 31.12.2009r. Wynoszą 162.340,96 zł tj. 101,80 %. W tym:

1. Płace z narzutami (w tym umowy zlecenia i dzieło) – 74.357,32 zł.
2. Odpis na ZFŚS – 750,03 zł.
3. Podróże krajowe – 139,80 zł.
4. Amortyzacja – 2.280,00 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia ogółem – 46.687,44 zł w tym:
 - zakup materiałów – 41.629,44zł,
 - zakup wyposażenia – 5.058,00 zł.
6. Zakup usług – 15.216,58 zł.
7. Zakup energii, wody – 21.782,93 zł.
8. Pozostałe koszty – 634,80 zł

Razem 162.340,96 zł.

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim na dzień 31.12.2009r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 4.699,89 zł i dotyczy faktur za energię, gaz, materiały. Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu styczniu 2010r. Należności na dzień 31.12.2009r. wobec Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim wynoszą 3.325,35 zł i są to należności wymagalne z tytułu zawartych umów.

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim otrzymaną dotację statutową wydatkował w całości.

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim w miesiącu marcu 2009 roku zakończył realizację projektu: „Edukacja dla zdrowia – pilotażowy program profilaktyki i promocji zdrowia w gminie Górowo Iławeckie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszty poniesione z tytułu realizacji w/w projektu za miesiące od stycznia do zakończenia projektu wyniosły: 17.049,90 zł.

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim w dniu 27.01.2009 roku zawarł z Urzędem Gminy Górowo Iławeckie „Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów

Wiejskich nr 2/2009". Porozumienie dotyczyło organizacji przez Gminny Ośrodek Kultury „Inscenizacji Bitwy Napoleońskiej z dnia 06 luty 1807 roku” w miejscowości Dwórzno w dniu 07.02.2009 roku. Przyznano środki w wysokości 6.000,00 zł, kwota ta została wydatkowana w całości.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim w Lutym 2009 roku rozpoczął realizację nowego projektu zawierając w dniu 30.01.2009 z Urzędem Gminy Górowo Iławeckie „Porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich nr 3/2009” Porozumienie dotyczyło organizacji „Wiejskiego Centrum Kultury” w świetlicach gminnych, dla mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie. Przyznano środki finansowe w wysokości 123.000,00 zł. Koszty na dzień zakończenia projektu wyniosły 123.000,00 zł.

Wójt Gminy Górowo
Iławeckie

Bożena Olszewska-Świtaj