

**ZARZĄDZENIE NR WG.0050.24.2023**  
**WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE**

z dnia 24 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 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) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz.1634, poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747 poz.1768, poz.1964 oraz poz.2414) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1:
  - a) dochody w wysokości 46.185.883,16 zł, w tym majątkowe 4.206.267,71 zł.
  - b) wydatki w wysokości 50.291.801,02 zł , w tym majątkowe 15.247.797,00 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.

Wójt Gminy

**Bożena Olszewska-Świtaj**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WG.0050.24.2023

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 24 marca 2023 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok**

### **Rozdział 1. Dochody**

**1. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 - plan 1.194.766,40 zł, wykonano 1.195.594,01 zł (100,07%), w tym:**

1) infrastruktura wodociągowa wsi – rozdział - 01043 – plan **5.118,00 zł**, wykonano **5.118,01zł (100%)**. Wpływy za przesył wody oraz ścieków bytowo gospodarczych (Ekowod)- 5.118,01 zł,

2) infrastruktura sanitarna wsi – rozdział - 01044 - plan **522,00 zł**, wykonano **639,60 zł (122,53%)**

3) pozostała działalność – rozdział - 01095- plan **1.189.126,40 zł**, wykonano **1.189.836,40 zł (100,06%)**, w tym:

a) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa). Plan **1.159.126,40 zł**, wykonano **1.159.126,40 zł (100%)**.

b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – plan - **20.000,00 zł**, wykonano **20.000,00 zł ( 100%)**. Dofinansowanie przedsięwzięcia „ Budowa drewnianej wiaty integracyjnej wraz z wyposażeniem na terenie rekreacyjno – sportowym w Dwórznie”.

c) środki z różnych dochodów . Plan **10.000,00 zł**, wykonano **10.000,00 zł ( 100%)**,

d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wykonano **710,00 zł**.

**2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – rozdział – 40095- plan 327.120,00 zł wykonano 131.996,75 zł (40,36%)**. Środki otrzymane na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

**3. Transport i łączność - rozdział 60016 – plan 233.988,92 zł, wykonano 233.988,92 zł (100%), w tym:**

1)) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan **10.300,00 zł**, wykonano **10.300,00 zł(100%)**,

2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – plan **143.688,92 zł**, wykonano **143.688,92 zł ( 100%)**,

3) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – plan – **80.000,00 zł**, wykonano **80.000,00 zł (100%)**.

**4. Turystyka- dział – 630 - rozdział 63095 – plan – 9.630,00 zł, wykonano 9.630,00 (100%)**. Zwrot za wyrządzone szkody w wyniku wichury ( Park Linowy w Kamińsku)

**5. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 - plan 906.445,94 zł wykonano 915.363,06 zł (100,99%), w tym:**

1) gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział - 70005 - plan **430.463,00 zł**, wykonano **442.751,47 zł (102,86%)**. 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 – **225.042,00 zł**, wykonano **221.670,94 zł ( 98,51%)**.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 **250.940,94 zł**, wykonano **250.940,65 zł (99,99%)**. Wpływy dotyczyły: różnych dochodów 793,71 zł, środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” - 250.146,94 zł.

6. **Działalność usługowa** - dział 710 - rozdział 71035 - plan **77.350,00 zł**, wykonano **84.750,00 zł (109,57%)**. Wpływy z tytułu usług cmentarnych.

7. **Administracja publiczna** - dział - 750 - plan **465.655,75 zł**, wykonano **503.517,23 zł (108,13%)**, w tym:

1) urzędy wojewódzkie - rozdział - 75011 - plan **28.808,00 zł**, wykonano **28.808,00 zł (100%)** - prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, działalność gospodarcza oraz obrona cywilna,

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Plan **7,75 zł**, wykonano **7,75 zł (100%)**,

3) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Plan **1.033,00 zł**, wykonano **930,11 zł (90,04%)**,

4) urząd gminy – rozdział - 75023 – plan **435.199,00 zł**, wykonano **473.163,37 zł (108,73%)**, w tym:

a) wpływy z różnych dochodów – plan – **231.709,00 zł**, wykonano **269.685,15 zł (116,39%)**. Refundacja z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych,

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan - **203.490,00 zł**, wykonano **-203.478,22 zł (100%)**. Środki otrzymane na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

5) kwalifikacja wojskowa - rozdział 75045. Plan **608,00 zł**, wykonano **608,00 zł (100%)**,

8. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751 - 75101**. Plan **1.380,00 zł**, wykonano **1.380,00 zł (100%)**, dot. prowadzenia rejestru wyborców,

9. **Obrona Narodowa**. Plan **1.170,83 zł**, wykonano **1.170,83 zł(100%)**

10. **Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dział 756** – plan **13.123.876,56 zł**, wykonano **13.232.281,55 zł (100,83%)**, w tym:

1) podatek od nieruchomości - rozdział - 75615 - 75616 - plan **2.653.070,00 zł**, wykonano **2.759.057,37 zł (104%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 r – 1.107.783,50 zł, w tym od 7 podatników prawnych – 474.247,74 zł i od 223 osób fizycznych – 633.535,76 zł. Umorzenia i odroczenia nie wystąpiły.

2) podatek rolny - rozdział - 75615-75616 - plan **2.029.411,80**, wykonano **2.013.876,78 zł (99,24%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 r – 685.660,81 zł i dotyczyło 5 podatników – osób prawnych 370.483,21 zł i 158 osób fizycznych – 315.177,60 zł. Umorzenia i odroczenia nie wystąpiły.

3) podatek leśny- rozdział - 75615-75616 – plan **420.851,00 zł**, wykonano **419.969,98 zł (99,79%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 r – 15.917,92 zł i dotyczy 4 podatników prawnych – 10.172,00 zł oraz 28 osób fizycznych – 5.745,92 zł. Odroczenia i umorzenia nie wystąpiły.

4) podatek od środków transportowych - rozdział - 75615-75616 - plan **49.966,00 zł**, wykonano **55.926,00 zł (111,93%)**. Zadłużenie na 31 grudnia 2022 r – 5.220,97 zł i dotyczy 2 osób fizycznych. Umorzenia i odroczenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

5) podatek od czynności cywilnoprawnych - rozdział – 75615-75616 - plan **230.598,00 zł**, wykonano **233.226,12 zł (101,14%)**.

6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - rozdział 75615-75616 – plan **8.580,00 zł**, wykonano **9.885,83 zł (115,22%)**.

7) wpływy z podatku od spadku i darowizn - rozdział 75616- plan **35.368,00 zł**, wykonano **35.368,00 zł (100%)**.

8) odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział - 75615-75616 - plan **31.301,00 zł**, wykonano **31.197,42 zł (99,67%)**.

9) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75615 - plan **80,00 zł**, wykonano **80,00 zł (100%)**.

10) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- rozdział 75601- plan **6.940,00 zł**, wykonano **18.009,66 zł (259,51%)**.

11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst- rozdział 75615-75616. Plan **1.884,00 zł**, wykonano **1.600,93 zł (84,98%)**,

12) wpływy z opłaty skarbowej - rozdział – 75618 - plan **17.000,00 zł**, wykonano **15.600,00 zł (91,77%)**.

13) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - rozdział – 75618 - plan **20.439,69 zł**, wykonano **20.439,69 zł (100%)**.

14) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział - 75618 - plan **9.267,00 zł**, wykonano **8.870,40 zł (26,20%)**,

15) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- rozdział 75618- plan **11.561,23 zł**, wykonano **11.561,23 zł (100%)**,

16) odsetki –rozdział 75618- wykonano **55,40 zł**,

17) wpływy z opłat za koncesje i licencje - rodział 75618 - plan **61.138,27 zł**, wykonanie **61.138,27 zł (100%)**

18) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdział - 75621 - plan **7.510.230,57 zł**, wykonano **7.510.230,57 zł (100%)**.

19) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – rozdział - 75621 - plan **26.190,00 zł**, wykonano **26.187,90 zł (100%)**.

Postępowanie egzekucyjne - w okresie sprawozdawczym wystawiono 198 tytułów wykonawczych na kwotę 272.679,50 zł. Były to zaległe zobowiązania podatkowe. Dział egzekucyjny urzędów skarbowych zrealizował 265 tytułów (za lata poprzednie jak i rok bieżący) na kwotę 125.547,49 zł oraz odsetki i upomnienia w wysokości 23.625,90 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego,

11. **Różne rozliczenia** - dział - **758** – plan – **8.929.320,00 zł** wykonano **8.996.236,67 zł (100,75%)**, w tym:

1) subwencja oświatowa – rozdział - 75801 - plan **4.516.270,0000 zł**, wykonano **4.516.270,00 zł (100%)**,

2) subwencja wyrównawcza - rozdział - 75807 - plan – **3.744.983,00, zł**, wykonano **3.744.983,00 zł (100%)**,

3) część równoważąca subwencji ogólnej - rozdział - 75831 - plan **231.029,00 zł**, wykonano **231.029,00 zł (100%)**,

4) pozostałe odsetki – rozdział 75814- plan **209.665,00 zł**, wykonano **268.415,40 (128,03%)**,

5) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – rozdział 75814– plan **203.308,00 zł**, wykonano **203.308,00 zł (100,00%)**. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT oraz prowizji płatnika podatku,

6) wpływy z różnych dochodów – rozdział – 75814 - plan **2.042,00 zł**, wykonano **10.208,27 zł (499,92%)**,

7) środki pozyskane z innych źródeł- rozdział 75814 – plan **22.023,00 zł**, wykonano **22.023,00 zł (100%)**. Przekazane środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,

12. **Oświata i wychowanie** – dział - **801** - plan **803.859,33 zł**, wykonano **798.091,40 zł (99,29%)**, w tym:

1) szkoły podstawowe - rozdział - 80101 – plan – **21.500,00 zł**, wykonano **24.067,10 zł (111,94%)**, w tym:

a) wpływy z tytułu zwrotu środków refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy - plan **21.000,00 zł**, wykonano **23.792,10 zł (113,30%)**,

b) wpływy z różnych opłat – plan – **300,00 zł**, wykonano **171,00 zł (57%)**,

c) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – plan **200,00 zł**, wykonano **104,00 zł (52%)**,

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- rozdział – 80103- plan **63.252,00 zł**, wykonano **63.252,00 zł (100%)**. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – rozdział – 80153 – plan **26.607,33 zł**, wykonano **26.600,79 zł (99,98%)**.

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – rozdział – 80195-plan **692.500,00 zł**, wykonano **684.171,51 zł (98,80%)** . Środki na zakup laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich).

**13. Ochrona zdrowia** – dział - **851-** rozdział 85195 - plan **3.324.101,00 zł**, wykonano **3.324.040,72 zł (100%)**, w tym:

1) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Plan **720,00 zł**, wykonano **660,00 zł ( 91,67%)**,

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan **3.323.381,00 zł**, wykonano **3.323.380,72 zł ( 100%)**

**14. Pomoc społeczna** – dział **852-** plan **4.666.493,50 zł**, wykonano **4.468.081,21 zł (95,75%)**, w tym:

1) domy pomocy społecznej – wpływy z usług - rozdział 85202- plan **1.026.000,00 zł**, wykonano **1.040.069,64 zł (101,38%)**,

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

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 - plan **46.763,00 zł** wykonano **46.312,60, zł (99,04%)**,

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział - 85214. Plan **1.159.970,00** wykonano **1.108.142,52 zł (95,54%)**. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych,

5) środki otrzymane z Samorządu Województwa – rozdział – 85214- plan **6.000,00 zł**, wykonano **6.000,00 z ( 100%)**,

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

7) wpływy z różnych dochodów – rozdział -85214 - plan **117,00 zł**, wykonano **116,40 zł (99,49%)**,

8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 85215 - plan **1.965,10 zł**, wykonano **1.965,10 zł (100%)**,

9) zasiłki stałe-dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących rozdział – 85216 plan **557.989,00 zł**, wykonano **550.343,60 zł (98,63%)**,

10) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – plan **2.756,00 zł**, wykonano **2.361,99 zł (85,71%)**,

11) ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219. Plan **195.812,00 zł** – wykonano **195.620,99 zł (99,91%)** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych,

12) wpływy z różnych dochodów- rozdział 85219, wykonano **300,00 zł**,

13) usługi opiekuńcze - rozdział – 85228. Plan **9.167,00 zł**, wykonano **6.401,63 zł (69,84%)**,

14) dożywianie – rozdział 85230 – plan **345.374,00 zł**, wykonano **345.374,00 zł (100%)**,

15) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- rozdział 85230 – plan **4.122,00 zł**, wykonano **4.120,66 zł (99,97%)**,

16) pozostała działalność - rozdział – 85295. Plan **1.306.494,40 zł**, wykonano **1.149.422,21 zł (87,78%)**, w tym:

a) darowizny w formie pieniężnej - plan **85.485,20 zł**, wykonano **85.485,20 zł (100%)**,

b) wpływy z różnych dochodów – plan **26.511,00 zł**, wykonano **31.527,90 zł ( 118,93%)**,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – plan – **1.105.885,00 zł**, wykonano **954.218,01 zł ( 86,29%)**,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – plan **29.160,00 zł**, wykonano **29.159,99 zł (100%)**,

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan **19.800,00 zł**, wykonano **19.800,00 zł (100%)**,

f) środki pozyskane z innych źródeł – plan **3.450,00 zł**, wykonano **3.450,00 zł (100%)**,

g) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVI D -19. Plan **37.958,20 zł**, wykonano **28.062,33 zł (73,93%)**,

h) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Plan **1.645,00 zł**, wykonano **1.145,00 zł (69,61%)**.

**15. Pozostała działalność dział - 853- rozdział – 85395 – plan – 4.718.314,00 zł, wykonano 4.425.519,59 zł (93,80%),w tym:**

1) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan **234.274,00 zł**, wykonanie **220.336,00 zł (94,05%)**,

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19- plan **4.439.040,00 zł**, wykonano **4.166.183,59 zł (93,83%)**,

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan **45.000,00 zł**, wykonano **39.000,00 zł (86,67%)**,

**16. Edukacja opiekuńczo wychowawcza dział - 854- rozdział - 85415- plan 212.000,00 zł, wykonano 120.805,76 zł (56,99%), w tym:**

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - plan **200.000,00 zł**, wykonano **120.805,76 zł (60,41%)**,

2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- plan **12.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

**17. Rodzina – dział- 855 - plan 6.655.681,00 zł, wykonano 6.527.776,19 zł (98,08%). W tym:**

1) świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 - plan **2.611.251,00 zł**, wykonano **2.608.174,38 zł (99,89%)**,

2) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz odsetki nienależnie pobrane – plan **10.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wykonano,

3) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502 -plan **3.875.353,00 zł** wykonano **3.772.662,36 (97,35%)**. Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,

4) zwrot odsetek oraz płatności nienależnie pobranych - rozdział – 85502 plan **30.000,00 zł**, wykonano **22.145,45 zł (73,82%)**,

5) dochody jst z zakresu administracji rządowej – plan – **39.802,00 zł**, wykonano **42.191,00 zł, (106,01%)**,

6) ) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan **9.136,00 zł**, wykonano **9.134,85 zł (99,99%)**,

7) kata dużej rodziny – rozdział – 85503 - plan **1.033,00 zł**, wykonano **1.031,54 (99,86%)**,

8) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- rozdział - 85513- plan **79.106,00 zł**, wykonano **72.423,61 zł (91,57%)**,

**18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900. Plan 1.394.978,07 zł wykonano 1.225.555,14 (87,86%), w tym:**

1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłaty za wywóz śmieci) - rozdział - 90002. Plan **1.300.000,00 zł**, wykonano **1.143.716,38 zł (87,98%)**,

2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – rozdział 90002, plan **5.319,00 zł**, wykonano **5.655,54 zł (106,33%)**,

3) odsetki - plan – **5.571,00 zł**, wykonano **5.894,94 zł (105,82%)**,

4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - rozdział – 90005. Plan **20.000,00 zł**, wykonano **20.143,51 zł ( 100,72%)**

5) wpływy z różnych opłat - rozdział – 90019. Plan **15.000,00 zł**, wykonano **1.939,92 zł (12,94%)**,

6) wpływy z opłaty produktowej- rozdział -90020, wykonano **4,07 zł**,

7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – rozdział – 90026. Plan **49.088,07 zł**, wykonano **48.200,78 zł (98,20%)** w tym:

a) Wpływy z opłaty produktowej - plan **4,07 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wykonano,

b) wpływy z różnych opłat. Plan **18.590,00 zł**, wykonano **18.590,78 zł ( 100,01%)**,

c) dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących. Plan **30.494,00 zł**, wykonano **29.610,00 zł (97,11%)**.

Ogółem planowane dochody **47.046.131,30 zł**, wykonano **46.185.883,16 zł**, co stanowi **98,18%**, w tym:

- dochody bieżące plan - 42.850.034,44 zł, wykonano - 41.979.615,45 zł (97,97%),

- dochody majątkowe plan - 4.196.096,86 zł, wykonano - 4.206.267,71 zł (100,25%),

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami plan - 8.892.405,66 zł, wykonano - 8.628.234,02 zł (97,03%).

## **Rozdział 2. Wydatki**

**1. Rolnictwo i Łowiectwo - dział 010 - plan 12.121.650,20 zł, wykonano 10.050.805,42 zł (82,92%)**

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

2) izby rolnicze – rozdział 01030 – plan **61.834,00 zł** – wykonano **41.089,69 zł (66,46%)**. Opłacono składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3) infrastruktura wodociągowa wsi - rozdział 01043 - plan **45.000,00 zł**, wykonano **10.075,38 (22,39%)**. Wydatki dot. usługi doradztwa procesowego o zwrot naliczonego podatku VAT,

4) infrastruktura sanitarna wsi – rozdział 01044 – plan **10.713.099,80 zł**, wykonano **8.756.989,67 zł (81,74%)**, Wydatki bieżące dot usług – 46.089,56 zł.

Z wydatków inwestycyjnych:

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją Pieszkowo, Wągniki, Wągródka (aktualizacja kosztorysu - Pieszkowo) – 2,460,00 zł,

- zakup i montaż zbiornika bezodpływowego w Sędziwojewie 1 – 14.100,00 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej Wągródka Wągniki (wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ) – 31.500,00 zł,

- budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Hławeckiej wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Gałajnach – 987.857,95 zł (dofinansowanie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 499.999,80 zł),

- budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach – 7.632.036,81 zł (dofinansowanie PROW 1.962.332,00 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -2.198.001,00 zł, subwencja uzupełniająca – 1.686.189,00 zł) ,

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 42.945,35 zł.

5) pozostała działalność – rozdział 01095 – plan **1.293.126,40 zł** – wykonano **1.242.650,68 zł (96,10%)**. Wydatki bieżące 1.202.050,68 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.136.398,43 zł. Wydatki na obsługę zadania – 22.727,97 zł. Pozostałe wydatki 42.924,28 zł dotyczyły: opłat za umieszczenie sieci wodociągowej na terenie leśnym – 4.570,00 zł, zakup materiałów, usług - 38.354,28 zł.

Z wydatków inwestycyjnych:

- budowa drewnianej wiaty integracyjnej wraz z wyposażeniem na terenie rekreacyjno- sportowym w Dwórznie - 40.600,00 zł ( dofinansowanie Samorząd Województwa -20.000,00 zł.

2. **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę-** dział - **400**. Plan **327.120,00 zł**, wykonano **131.996,75 zł (40,36%)**. Wydatki dot. wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych w wys.129.408,58 zł, obsługa zadania 2.588,17 zł.

3. **Transport i łączność** – dział - **600** - plan **2.510.030,21 zł**, wykonano **2.161.968,02 zł (86,14%%)**. W tym:

1) **lokalny transport zbiorowy** – rozdział- 60004. Plan **59.260,00 zł**, wykonano **59.260,00 zł (100%)**. Udzielono dotacji gminie Bartoszyce na realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Górowo Iławeckie.

2) **drogi publiczne gminne** – rozdział – 60016 – plan - **2.450.770,21 zł**, wykonano **2.102.708,02 zł (85,80%)**. Wydatki bieżące 520.677,41 zł, inwestycyjne 1.582.030,61 zł

Zadania wykonywane przez grupę drogową:

- utwardzenie dróg gminnych płytami typu JOMB w miejscowościach Zieby, Świadki Iławeckie, Wormie, Woryny, Bukowiec, Sągnity, Sołtysowizna,

- wymiana uszkodzonych płyt JOMB w miejscowości Paprocina, na drodze w Piastach Wielkich

- równanie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Wiewiórki, Woryny, Wojmiany, Sołtysowizna, Dwórzno, Paprocina, Cegielnia, Wokiele, Czyprki, Dęby, Pareżki, Grotowo, Skarbiec, Dobrzyńka, Zielenica, Pieszkowo, Głądy, Piaseczno, Bądze, Weskajmy, Deksyty, Janikowo, Pudlikajmy, Kandyty, Bukowiec, Worszyny, Sigajny, Żołędnik,

- równanie dróg gminnych za pomocą równiarki w miejscowości Skarbiec, Kandyty, Grotowo, Dobrzyńka, Bukowiec, Wokiele, Bądze, Piaseczno, Zielenica, Dęby, Nowa Karczma, Nerwiki, Pudlikajmy, Dwórzno , Głądy,

- montaż znaków drogowych na gminnych mostach w miejscowości Bądze, Deksyty, Piaseczno, Grotowo, Dęby,

- montaż lustra drogowego w Dwórznie,

- montaż balustrad na przepuszczeniu drogowym w miejscowości Wormie,

- odtwarzanie rowów przy drogach gminnych w miejscowości Dwórzno, Zielenica, Paprocina,

- łatanie masą asfaltową ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kamińsk i Lipniki,

- obkaszenie dróg gminnych i ścieżek rowerowych na terenie gminy,

- bieżące naprawy i wymiany przepustów w miejscowości Grotowo, Zielenica, Dwórzno, Skarbiec.

Wydatki bieżące wyniosły 520.677,41 zł, dot.: zakupu oleju napędowego, etyliny, części zamiennych 328.887,38 zł. Zakup usług , opłat, zajęcia pasa drogowego oraz media 191.790,03 zł.

Z wydatków inwestycyjnych:

- zakup płyt „JOMB” –211.437,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej dróg wewnętrznych w Pieszkowie 12.500,00 zł,

- modernizacja odcinka Nr 119034N w miejscowości Kamińsk – 126.100,83 zł,

- modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 119029 N w gminie Górowo Iławeckie- 285.390,38 zł (dofinansowanie przez Samorząd Województwa 80.000,00 zł),

- modernizacja drogi w Gałajnach – 109.591,11 zł,

- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 119010N w gminie Górowo Iławeckie- 17.343,00 zł,

- utwardzenie drogi gminnej nr 119023N w miejscowości Wojmiany 239.481,53 zł, (dofinansowanie w wys. 143.688,92 zł przez Nadleśnictwo Górowo Iławeckie),

- modernizacja ciągów pieszo jezdnych w miejscowości Sigajny – 35.441,77 zł,



- wykonanie dokumentacji projektowej drogi Grotowo Dobrzyńska, Stega Mała –Dobrzyńska – 20.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi Czyprki- Woryny – 18.204,00 zł,
- zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 11/6 o powierzchni 0,0534 ha położonej w obrębie Pudlikajmy– 6.080,99 zł,
- zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem – 285.360,00 zł,
- zakup i dostawa równiarki drogowej – 135.300,00 zł,
- zakup i dostawa przyczepy dwuosiowej 8T – 79.800,00 zł.

4. **Turystyka – dział- 630. Plan 10.000,00 zł, wykonano 400,00 zł (4%).**

5. **Gospodarka mieszkaniowa - dział -700- plan 722.750,00 zł, wykonano 312.072,23 zł, (43,18%) w tym:**

1) gospodarka gruntami i nieruchomościami- rozdział 70005 - plan **131.000,00 zł**, wykonano **73.902,97 (56,42%)**. Wydatki bieżące dot: zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 4.436,00 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 73.902,97 zł,

2) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym – rozdział -70007- plan – **477.878,00 zł**, wykonano **205.948,69 (43,10%)**. Wydatki bieżące dot. zakupu materiałów budowlanych, usług – 74.664,28 zł. Zarządzanie nieruchomościami oraz wpłaty do wspólnot mieszkaniowych - 131.284,41 zł.

3) pozostała działalność - rozdział 70095 - plan **113.872,00 zł** wykonano **32.220,57 zł (28,30%)**. Wydatki bieżące dotyczyły: zakupu materiałów, usług 13.744,10 zł Opłaty za energię, wodę, gaz –18.476,47 zł.

6. **Działalność usługowa - dział -710 – plan 74.300,00 zł, wykonano 42.841,75 zł (57,66%) w tym:**

1) plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział – 71004. Plan **63.000,00 zł**, wykonano **39.963,70 zł (63,44%)**,

2) cmentarze – dział 710- rozdział 71035 – plan **11.300,00 zł**, wykonano **2.878,05 zł (25,47%)**. Opłata za materiały i usługi 2.878,05 zł,

7. **Administracja publiczna – dział - 750 – plan 4.687.137,64 zł, wykonano 4.262.692,00 zł. (90,95%)**. Wydatki bieżące - 4.177.318,81zł., inwestycyjne 85.373,19 zł. W tym:

1) urzędy wojewódzkie rozdział 75011 - plan **29.841,00 zł**, wykonano **29.738,11 zł, (99,66%)**, w tym:

a) realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności, działalności gospodarczej oraz zadań obronnych - plan **28.808,00 zł**, wykonano **28.808,00 zł (100%)** . Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 28.705,50 zł, materiały biurowe 84,50 zł, usługi 18,00 zł.

b) środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy – rozdział -75011. Plan **1.033,00 zł**, wykonano **930,11 zł (90,04%)**. Wydatki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za nadanie numeru pesel.

2) rada gminy- rozdział 75022- plan **281.100,00 zł**, wykonano **256.186,59 zł**, co stanowi **(91,14%)**. Wypłaty diet 238.174,01 zł, wydatki rzeczowe oraz usługi – 18.012,58 zł. Odbyło się 14 sesji Rady Gminy, 15 posiedzeń komisji rolnictwa i ochrony środowiska, 15 posiedzeń komisji oświaty i spraw społecznych, 14 posiedzeń komisji budżetu i finansów, 1 posiedzenie komisji rewizyjnej, 3 posiedzenia komisji skarg , wniosków i petycji.

3) urząd gminy rozdział 75023 - plan **4.040.291,64 zł** wykonano **3.763.860,24 zł (93,16%)**. Wydatki bieżące 3.678.487,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.180.718,82 zł., Odpis na FŚS – 65.871,72 zł. Wypłacono 7 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne.

Wydatki rzeczowe wyniosły 313.791,48 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.

„Cyfrowa Gmina” - plan **118.611,81 zł**, wykonano **118.105,03 zł (99,99%)** realizowany przez gminę projekt którego celem jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych, poprzez zakup sprzętu komputerowego, przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkoleń pracowników. Przedsięwzięcie w całości finansowane programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”.

Z wydatków inwestycyjnych :

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem 85.373,19 zł (w całości finansowane z programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”).

4) komisje poborowe - rozdział – 75045- plan **1.200,00 zł**, wydatkowano **608,00 zł ( 50,66%)**.

5) promocja gminy- rozdział - 75075- plan **52.590,00 zł**, wykonano **33.296,37 zł, (63,32%)**. Wydatki dotyczyły: zakupu materiałów promocyjnych oraz usług – 33.296,37 zł.

6) pozostała działalność-rozdział- 75095- plan **282.115,00 zł**, wykonano **179.002,69 zł, (63,45 %)**, w tym:

- diety sołtysów – 42.800,00 zł,

- składki na rzecz ZGWM, ZGRP, Stowarzyszenie GMIN RP "Euroregion Bałtyk”, Związek Gmin "Ekowód”, składki na rzecz "LGD Warmiński Zakątek”, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Stowarzyszenie Warmińsko- Mazurskich Gmin Pogranicza oraz Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur – 99.783,81 zł,

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2.879,37 zł, koszty postępowania sądowego 7.109,79 zł, zakup materiałów 338,72 zł oraz ubezpieczenie majątki 26.091,00 zł.

**8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa (zadania zlecone)** – rozdział 751- rozdział 75101. Plan – **1.380,00 zł**, wykonano **1.380,00 zł (100%)**. Prowadzenie rejestru wyborców. **(100%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1.380,00 zł

**9. Obrona narodowa** –dział **752** - rozdział – 75212- plan – **1.170,83**, wykonano **1.170,83 zł (100%)** Wydatki dot ćwiczeń obronnych. Zadanie zlecone gminie w całości finansowane z budżetu Państwa

**10. Bezpieczeństwo publiczne** - dział – **754** - plan **535.000,00 zł**, wykonano **468.513,38 zł (87,58%)**, w tym:

1) Komendy powiatowe Policji – rozdział 75405 – plan - **4.000,00 zł**, wykonano **4.000,00 zł ( 100%)**.

2) ochotnicze straże pożarne - rozdział 75412 - plan **251.000,00 zł**, wykonano **194.513,38 zł, (77,50%)**. Wydatki bieżące 194.513,38 zł. Wyplacono ekwiwalenty pieniężne w wysokości 55.950,00 zł, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Dokonano zakupu paliwa, części zamiennych, sprzętu 80.844,83 zł. Opłaty za gaz, energię elektryczną 35.349,22 zł, zakup usług 22.369,33 zł,

3) zarządzanie kryzysowe – rozdział – 75421- plan **5.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano,

4) pozostała działalność – rozdział – 75495- plan – **270.000,00 zł**, wykonano **270.000,00 zł ( 100%)** - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach).

**11. Obsługa długu publicznego** - dział -**757**- rozdział- 75702- plan **120.000, 00 zł**, wykonano **97.783,20 zł (81,49%)** Opłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

**12. Różne rozliczenia** – dział -**758**– plan **250.000,00 zł**, wykonano **4.924,50 zł, (1,97%)** Wydatki bieżące:

1) różne rozliczenia finansowe - rozdział -75814 - plan **10.000,00 zł**, wykonano **4.924,50 zł (49,25%)**. Koszt prowadzenia kont bankowych.

2) rezerwa ogólna – rozdział - 75818- plan **240.000,00 zł**, w tym 94.000,00 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe). W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano.

**13. Oświata i wychowanie**- dział – **801**- plan **8.798.213,53 zł**, wykonano **8.108.185,07 zł, (92,16%)**.

1) rozdział – 80101- plan **5.974.124,00 zł**, wykonano **5.513.973,60 zł (92,30%)**. Wydatki bieżące 5.383.834,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.611.963,51 zł,

- wypłata dodatków wiejskich – 174.699,15 zł,

- odpis na FŚS – 155.644,45 zł,
- energia elektryczna, woda – 107.101,64 zł,
- zakup pomocy naukowych – 10.744,22 zł,
- Laboratoria Przyszłości – 6.623,36 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 317.058,61 zł i dotyczyły zakupów: oleju opałowego 59.968,44 zł, węgla 104.735,98 zł, wyposażenia 11.607,95 zł, materiałów przeznaczonych do remontów 35.392,14 zł oraz materiałów biurowych 28.974,45 zł. Usługi dotyczyły: napraw i przeglądu sprzętu, opłat za opiekę autorską programów komputerowych, rozmów telefonicznych, wywozu odpadów, badań lekarskich, szkoleń pracowników 76.379,65 zł.

Realizowany projekt pn., 'Laboratoria Przyszłości' to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem rządowego programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości, stowarzyszenie nowoczesnej szkoły. Wydatki dot zakupu sprzętu 6.623,36 zł.

Z wydatków inwestycyjnych:

- zakup i montaż pieców co w Szkole Podstawowej w Pieszkowie- 130.138,66 zł.

**2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - rozdział - 80103 - plan **545.940,00 zł**, wykonano **481.616,33 zł (88,22%)**, w tym:

a) oddziały przedszkolne – plan **524.117,00 zł**, wykonano **459.793,33 zł (87,73%)**. Wydatki dot. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 415.246,56 zł; dodatki wiejskie – 23.878,93 zł; odpis na FŚS – 20.667,84 zł.

b) oddziały przedszkolne - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan – **21.823,00 zł**, wykonano **21.823,00 zł (100%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 20.679,23 zł oraz zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów - 1.143,77 zł.

**3) przedszkola-** rozdział 80104- plan – **622.303,20 zł**, wykonano **547.223,41 zł (87,94%)**,

**4) dowożenie uczniów do szkół** - rozdział - 80113 - plan **456.940,00 zł**, wykonano **409.642,70 zł (89,65%)** w tym:

a) dowożenie uczniów do szkół - plan - **456.740,00 zł**, wykonano **409.442,70 zł (89,65%)**. Dokonano zwrotu kosztów dowozów, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy rodzicami dzieci dojeżdżających, dyrektorem szkoły oraz gminą. Dowozy realizowano również do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bartoszycach na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem. Dokonano zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz osoby będącej opiekunem ucznia na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicem oraz Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 2021/2022.

b) dowożenie uczniów do szkół – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Plan **200,00 zł**, wykonano **200,00 (100%)**. Zwrot kosztów dot.1 ucznia.

**5) Doksztalcanie nauczycieli** – rozdział – 80146- plan **21.754,00 zł** wykonano **5.483,40 zł (25,21%)**. Wydatki dot. szkolenia kadry pedagogicznej, materiałów szkoleniowych, dofinansowanie czesnego oraz kosztów podróży – 5.483,40 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 **150.198,00 zł**, wykonano **131.714,36 zł (87,70%)**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 108.188,16 zł,
- dodatki wiejskie – 7.630,80 zł,
- zakup pomocy naukowych – 15.685,40 zł,
- usługi – 210,00 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 **247.326,00 zł**, wykonano **247.238,03 zł (99,97%)** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 232.172,03 zł,
- dodatki wiejskie – 15.066,00 zł.

8) zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział – 80153- plan – **26.607,33 zł**, wykonano **26.600,79 zł (99,98%)**,

9) **pozostała działalność** - rozdział- 80195 – planowana kwota **753.021,00 zł** wykonano **744.692,45 zł (98,90%)**, w tym:

- a) odpis na FŚS dla emerytów, rencistów nauczycieli – plan **60.521,00 zł**, wykonano **60.520,94 zł (100%)**,
- b) środki pozyskane na zakup laptopów dla dzieci popegeerowskich – rozdział 80195- plan **692.500,00 zł**, wykonano **684.171,51 zł (98,80%)**. Zakupiono 27 laptopów oraz 2 komputery stacjonarne. Przedsięwzięcie w całości finansowane z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”.

**14. Ochrona Zdrowia** – dział – **851**- plan **8.072.068,16 zł** wykonano **4.383.697,91 zł (54,31%)**, w tym:

1) szpitale ogólne – rozdział – 85111- plan - **50.000,00 zł**, wykonano **50.000,00 zł (100%)**.

Z wydatków inwestycyjnych:

- udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu ambulansu do szpitala -50.000,00 zł,

2) przeciwdziałanie narkomanii – rozdział -85153. Plan **2.000,00 zł**, wykonano **699,00 zł (34,95%)**.

3) przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 – plan **44.731,16 zł**, wykonano **9.496,94 zł (21,24 %)**. Wydatki dot. opłaty za badania osób uzależnionych, profilaktykę, wypłatę wynagrodzeń oraz zakupu materiałów.

4) pozostała działalność - rozdział – 85195 - plan **7.975.337,00 zł**, wykonano **4.323.501,97 zł (54,21%)**. Wydatki bieżące 34.750,74 zł, inwestycyjne 4.288.751,23 zł, w tym:

a) ośrodki zdrowia – plan **47.500,00 zł**, wykonano **24.090,74 zł (50,72%)**. Wydatki bieżące dot: opłat za gaz, energię elektryczną oraz zakup materiałów do remontu budynku,

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

c) pozostała działalność – świadczenie opieki zdrowotnej. Plan **720,00 zł**, wykonano **660,00 zł (91,67%)**. Wydatki dot. zakupu usług 240,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 22 decyzje w sprawie potwierdzenia prawa do opieki zdrowotnej.

Z wydatków inwestycyjnych:

- budowa urządzeń obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury w Nowej Wsi Hławeckiej – 3.372.680,44 zł,

- budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Hławeckiej – 916.070,79 zł.

**15. Pomoc społeczna** -dział – **852** - plan **7.284.402,50 zł**, wykonano **6.729.621,63 zł (92,39%)**, w tym:

1) domy pomocy społecznej – rozdział – 85202 – plan **1.033.576,00 zł**, wykonano **1.018.010,28 zł (98,50%)**. W okresie sprawozdawczym przebywało 26 mieszkańców gminy.

2) Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” w Kamińsku – rozdział 85202- plan **1.055.281,51 zł**, wykonano **1.024.924,86 zł (97,13%)**, w tym:

Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych 749.201,12 zł. Odpis FŚS – 20.200,30 zł, bhp 1.386,06 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 11.622,30 zł, żywności 3.843,44 zł, leków i materiałów medycznych 10.388,33 zł, usług 197.539,55 zł, media 21.791,73 zł, opłaty i podatki 6.141,90 zł, rozmowy telefoniczne 2.251,13 zł, szkolenia 559,00 zł.

3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205- plan – **4.616,00 zł**, wykonano **2.459,49 zł (53,29%)**. Zakup materiałów 64,98 zł, zakup usług 2.283,28 zł delegacje 75,23 zł oraz szkolenia 36,00 zł.

4) **składki na ubezpieczenie zdrowotne** – rozdział – 85213- plan – **46.763,00 zł**, wykonano **46.312,60 zł (99,04%)**. Ogółem opłacono 818 składek w łącznej wartości 46.312,60 zł.

5) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne** – rozdział – 85214- plan **1.245.858,00 zł**, wykonano **1.129.138,52 zł (90,64%)**, w tym:

a) zadania własne finansowane z budżetu państwa – plan **1.159.970,00 zł**, wykonano **1.108.142,52 zł (95,54%)**. Świadczeniami pomocy społecznej objęto 265 rodzin, którym przyznano zasiłki okresowe. Wyplacono 1063 świadczenia,

b) środki otrzymane z Samorządu Województwa w związku pożarem budynku – plan **6.000,00 zł**, wykonano **6.000,00 zł (100%)**

c) zadania własne gminy – plan **78.888,00 zł**, wykonano **14.996,00 zł (19,01%)**. Przyznawane były zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup odzieży, leków, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych,

d) zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności - plan – **1.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano,

6) dodatki mieszkaniowe – rozdział- 85215. Plan **283.095,10 zł**, wykonano **266.722,47 zł (94,22%)**, w tym:

a) dodatek mieszkaniowy - plan **281.130,00 zł**, wykonano **264.757,37 zł (94,18%)**. Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 118 gospodarstw domowych. Wyplacono 1255 dodatków -264.757,37 zł,

b) dodatek energetyczny- plan **1.965,10 zł**, wykonano **1.965,10 zł (100%)**. Przyznano dodatki gospodarstwom domowym na kwotę 1.927,58 zł. Koszty obsługi zadania 37,52 zł.

7) **zasiłki stale** - rozdział – 85216- plan **560.389,00 zł** – wykonano **552.705,59 zł (98,63%)**, w tym:

a) wyplacono 908 świadczeń na kwotę 550.343,60 zł. Wydatki finansowane z budżetu państwa.

b) zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności - plan – **2.400,00 zł**, wykonano **2.361,99 zł (98,42%)**,

8) **Centrum Usług Społecznych-** rozdział 85219 - plan **1.156.312,00 zł**, wykonano **1.007.438,29 zł (87,13%)** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 759.636,24 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.643,76 zł,

- odpis na FŚS –18.697,32 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 181.460,97 zł.

Jednostka dofinansowywana z budżetu państwa w wysokości 195.920,99 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 811.517,30 zł.

9) **pomoc w formie usług opiekuńczych** – rozdział - 85228 - plan **97.609,00 zł**, wykonano **96.221,96 zł (98,58%)**. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 91.722,73 zł. Opłata abonamentu za teleopiekę 4.499,23 zł Pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 3 osoby.

10) **dożywianie** - rozdział – 85230 -plan- **435.839,00 zł**, wykonano **435.837,66 zł (100%)**, w tym:

a) dożywianie – plan **431.717,00 zł**, wykonano **431.717,00 zł (100%)**. Posiłki sfinansowano ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Dożywianiem objęto 173 uczniów ze szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz 3 osoby dorosłe. Opłacono 18325 świadczeń na kwotę 165.429,68 zł. Pomoc była realizowana w formie pełnego obiadu 54 osoby, jednego gorącego dania 124 osoby. W ramach programu 274 osoby otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego – 265.966,36 zł. Wyplacono 1509 świadczeń. Wydano 34 posiłki dla 1 ucznia nie wymagające wydania decyzji administracyjnej na kwotę 320,96 zł.

b) posiłek dla dzieci i młodzieży z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – plan - **4.122,00 zł**, wykonano **4.120,66 zł (99,97%)**. Opłacono 627 świadczeń na kwotę 4.120,66 zł.

11) **pozostała działalność** – rozdział 85295- plan **-1.365.063,89 zł**, wykonano **1.149.849,91 zł (84,24%)**, w tym:

a) organizacja prac społecznie użytecznych - rozdział -85295- plan **89.100,00 zł**, wykonano **51.297,00 zł (57,58%)**.

b) zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego – rozdział -85295- plan **3.880,00 zł**, wykonano **3.350,00 zł (86,34%)**.

c) pozostała działalność - rozdział – 85295 – plan **16.100,49 zł**, wykonano – **16.063,08 zł (99,77%)** . DPS,, SENIOR’’ w Kamińsku decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego otrzymał środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej w związku ze wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS CoV-2. Wydatki dot zakupu ochrony osobistej, zakupu sprzętu i wyposażenia 8.166,38 zł oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 7.896,70 z ł (w tym środki własne 97,08 zł).

d) pozostała działalność - Klub „ SENIOR “ w Kandytach – rozdział – 85295 – plan **92.440,00 zł**, wykonano – **91.856,71 zł (99,37%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 24.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 67.839,99 zł. Podróże służbowe 16,72 zł. Wspieranie osób w wieku senioralnym stanowi jeden z elementów Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gmina otrzymała dofinansowanie na działalność klubu w wys. 29.160,00 zł.

e) pozostała działalność – korpus wsparcia Seniorów – środki na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 – rozdział - 85295. Plan **21.992,20 zł**, wykonano **12.096,33 zł (55,01%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 11.346,63 zł, zakup materiałów i usług 749,70 zł. Program adresowany do osób w wieku 65 lat i więcej. Celem programu jest zapewnienie usług wsparcia podczas epidemii. Z pomocy skorzystało 20 osób. Wydatki w całości sfinansowane z budżetu państwa.

f) Korpus Cyfrowy Senior- rozdział 85295- plan - **19.800,00 zł**, wykonano **19.800,00 zł (100%)**. W ramach zadania gmina otrzymała dofinansowanie na realizację wyposażenia stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów. W ramach projektu zakupiono 15 sztuk tabletów do Klubu „ SENIOR’’ w Kandytach na kwotę 19.800,00 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.

g) pozostała działalność – dodatek osłonowy – rozdział 85295. Plan **1.105.885,00 zł**, wykonano **954.218,01 zł (86,29%)**. Wypłacono 1557 dodatków osłonowych na kwotę 935.507,87 zł. Koszty obsługi zadania 18.710,14 zł, dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 15.967,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 2.223,08 zł, szkolenia 520,00 zł.

h) pozostała działalność – fundusz związany z pomocą obywatelom Ukrainy - rozdział 85295. Plan **1.645,00 zł**, wykonano **1.145,00 zł (69,60%)**. Wydatki dot opłaty za wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Wydatki w całości sfinansowane z budżetu państwa,

i) pozostała działalność – rozdział 85295. Plan **14.171,20 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano,

j) odsetki od dotacji pobrane w nadmiernej wysokości – plan **50,00 zł**, wykonano **23,78 zł (47,56%)**

16. **Pozostała działalność** – dział- **853-** rozdział – 85395- plan – **4.831.939,00 zł**, wykonano **4.512.919,48 zł (93,40%)** w tym:

1) „ Rodzina w Centrum’’. Plan **158.625,00 zł**, wydatkowano **126.399,89 zł.(79,69%)**. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 105 osób z 20 wielodzietnych i wieloproblemowych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przewiduje się organizację warsztatów, indywidualnego poradnictwa specjalistycznego, zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej, indywidualnej pracy z dziećmi, integracji ze środowiskiem lokalnym, Wydatki dot wypłaty zasiłków celowych w wys.87.400,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 38.999,98 zł.

2) zakwaterowanie i wyżywienie - fundusz w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - rozdział – 85395. Plan **219.586,00 zł**, wykonano **205.648,00 zł (93,66%)**. Wydatki dot. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy Wypłacono świadczenia w wys.204.960,00 zł. Obsługa zadania 688,00 zł. Wydatki w całości sfinansowane z budżetu państwa.

3) jednorazowe świadczenie pieniężne fundusz w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - rozdział – 85395. Plan **14.688,00 zł**, wykonano **14.688,00 zł (100%)**.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 48 świadczeń na kwotę 14.400,00 zł. (jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300,00 zł) na osobę z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Obsługa zadania 288,00 zł. Wydatki w całości sfinansowane z budżetu państwa.

4) dodatek węglowy - dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - rozdział – 85395. Plan **3.785.220,00 zł**, wykonano **3.519.000,00 zł ( 92,97%)**. Wypłacono 1150 świadczeń na kwotę 3.450.000,00 zł. Koszty obsługi zadania 69.000,00 zł z tego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 44.512,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17.601,76 zł oraz usług 6.885,34 zł.

5) inne źródła ciepła – dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - rozdział – 85395. Plan **653.820,00 zł**, wykonano **647.183,59 zł ( 94,37%)**. Wypłacono 502 świadczenia na kwotę 634.500,00 zł. Obsługa zadania 12.683,59 zł w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.621,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 4.062,59 zł.

**17. Edukacja opiekuńczo - wychowawcza - dział - 854 –rozdział – 85415. Plan 266.171,00 zł, wykonano 161.490,20 zł, (60,68%), w tym:**

1) kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku – rozdział – 85412- plan **14.171,00 zł**, wykonano **9.983,00 zł (70,45%)**. Wydatki dot przyjazdu dzieci z Ukrainy.

2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdział – 85415 - plan **240.000,00 zł**, wykonano **151.507,20 zł (63,13%)**. Stypendia szkolne przyznawano na podstawie decyzji administracyjnych.

3) pomoc materialna dla uczniów - fundusz w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan **12.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

**18. Rodzina – dział - 855- plan – 7.035.563,00 zł, wykonano 6.882.271,64 zł (97,83%). W tym:**

1) pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program rodzina 500+) – rozdział - 85501. Plan **2.611.251,00 zł**, wykonano **2.608.174,38 zł (99,89,%)**. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 7.248,19 zł, usług 1.293,09 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 2.599.633,10 zł.

2) świadczenia rodzinne – rozdział - 85502- plan **3.975.690,00 zł**, wykonano **3.856.850,37 zł (97,01%)**.

Wydatki dotyczyły:

a) świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców, zasiłki dla opiekuna – **3.281.665,18 zł**.

b) świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **382.513,29 zł**,

c) obsługi zadania – **162.721,45 zł**,

d) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń **20.107,65 zł**,

e) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **707,95 zł**.

f) świadczenia z tytułu Pomocy – **9.134,85 zł**.

**Świadczenia rodzinne zostały zrealizowane następująco:**

**zasiłki rodzinne i dodatki - przyznano i wypłacono 8706 świadczeń na kwotę 961.875,62 zł,**

**Świadczenia rodzicielskie- wypłacono 293 świadczenia – 266.941,10 zł.**

**Świadczenia opiekuńcze - wypłacono 3103 świadczenia – 1.756.652,69 zł , z tego:**

a) zasiłki pielęgnacyjne 2500 świadczeń– 539.302,79 zł,

b) świadczenia pielęgnacyjne – 564 świadczenia – 1.193.730,50 zł,

c) specjalny zasiłek opiekuńczy - 39 świadczeń – 23.619,40 zł,

**Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 26 świadczeń - 26.000,00 zł.**

**Składki do ZUS i KRUS na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono 463 składki – 234.525,07 zł,**

**Zasiłki dla opiekuna** – wypłacono 58 świadczeń na kwotę **35.670,70 zł**.

**Fundusz alimentacyjny** – wypłacono 991 świadczeń na kwotę **382.513,29 zł** 88 osobom uprawnionym.

**Świadczenia rodzinne** - fundusz w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – rozdział 85502. Plan **9.136,00 zł**, wykonano **9.134,85 zł (99,99%)**. Wypłacono 75 świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wys. 8.862,00 zł. Koszty obsługi 272,85 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 272,85 zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły – 162.721,45 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych 142.486,63 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.325,94 zł. Zakup materiałów i usług 15.743,66 zł, szkolenia pracowników 1.165,22 zł.

**Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:**

- a) wystosowano 55 wezwań celem przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych,
- b) wystosowano 1 wezwanie do zarejestrowania się w PUP,
- c) przeprowadzono 24 wywiady alimentacyjne i zebrano oświadczenia majątkowe.
- d) sporządzono 27 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników do organów właściwych,
- e) sporządzono 60 wniosków i przesłano do komorników sądowych, w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
- f) wszczęto 9 postępowań o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
- g) wydano 6 decyzji o umorzeniu postępowania.
- h) sporządzono 2 wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi oraz 2 wnioski o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.
- i) wysłano 50 informacji mającą wpływ na skuteczność egzekucji do komorników sądowych,
- j) wysłano 8 wniosków do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika.
- k) wysłano 2 wnioski do Prokuratury o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art.209§1 kodeksu cywilnego.
- l) wysłano 2 informacje o dłużniku alimentacyjnym 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 poszczególnych dłużników alimentacyjnych.

3) **karta dużej rodziny** – rozdział - 85503. Plan **1.033,00 zł**, wykonano **1.031,54 zł (99,86%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych -1.031,54 zł

4) **wspieranie rodziny** – rozdział - 85504. Plan **368.483,00 zł**, wykonano **343.778,74 zł (93,30%)**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.420,52 zł, odpis FŚS 1.662,97 zł, delegacje 752,08 zł, środki bhp 728,30 zł, zakup pozostałych usług 129,10 zł, szkolenia 245,28 zł. Koszt umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej 288.840,49 zł.

5) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - plan 85513 – plan - **79.106,00 zł**, wykonano **72.436,61 zł (91,57 %)**. Za 43 osoby opłacono 4495 składek.

19. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dział – **900** - planowana kwota **2.013.270,73 zł**, wykonano **1.504.359,30 (74,73%)**, w tym wydatki bieżące 1.414.356,10 zł, wydatki inwestycyjne 90.003,20 zł.

1) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - rozdział - 90001 – plan - **47.000,00 zł**, wykonano **488,51 zł (1,04%)**. Wydatki bieżące, dot. opłat energii.

2) **gospodarka odpadami** – rozdział – 90002- planowana kwota **1.318.168,34 zł** wykonano **1.132.388,27 (85,91 %)**. Wywóz odpadów z terenu gminy 1.046.501,30 zł. Obsługa zadania 85.886,97 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 **10.228,99 zł (70,45%)**. Zakup krzewów, roślin, paliwa do koszenia terenów zielonych.

5) ochrona powietrza i klimatu – rozdział 90005 - plan **26.185,45 zł**, wykonano **17.887,26 zł (68,31%)**. 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.

Z wydatków inwestycyjnych :

- udzielono dotacji na dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotłów grzewczych – 3.000,00 zł,

6) schroniska dla zwierząt – rozdział 90013- plan – **40.000,00 zł**. Wydatkowano **11.100,00 zł (27,25%)**

7) oświetlenie uliczne - rozdział - 90015- plan **404.000,00 zł**, wykonano **266.234,07 zł, (65,90%)**. Wydatki bieżące dot. zakupu energii elektrycznej – 150.823,77 zł, napraw i usług 35.411,10 zł.

Z wydatków inwestycyjnych:

- modernizacja oświetlenia ulicznego -79.999,20 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 **119.403,06 zł**, wykonano **56.069,20 zł (46,96%)**. Wydatki bieżące 49.065,20 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- dotacje z budżetu na dofinansowanie pokryć dachowych zawierających azbest – 7.004,00 zł.

10) pozostała działalność – rozdział 90095- plan **15.993,88 zł**, wykonano **9.963,00 zł (62,30%)**

**20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział - 921 - plan 457.000,00 zł, wykonano 447.000,00 zł (97,82%), z tego:**

1) dotacja dla Centrum Kultury– rozdział – 92114- plan – **307.000,00 zł**, wykonano **307.000,00 zł (100%)**.

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

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

**21. Kultura fizyczna i sport – dział – 926 - plan 43.000,00 zł, wykonano 25.707,71 zł, (59,79%), w tym:**

1) obiekty sportowe – rozdział – 92601- plan **30.000,00 zł**, wykonano **17.724,35 zł (59,09%)**. Utrzymanie boiska Orlik w Kandytach. Wydatki dot. zakupu materiałów, opłaty za media i usługi 17.724,35 zł.

2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdział - 92605- plan **3.000,00 zł** wykonano **2.763,36 zł (92,12%)**

3) pozostała działalność – rozdział – 92695 - plan **10.000,00 zł**, wykonano **5.220,00 zł (52,20%)**Wyd.dot. przeglądów placu zabaw.

Wydatki majątkowe:

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją Pieszkowo, Wągniki, Wągródka (aktualizacja kosztorysu - Pieszkowo) – 2,460,00 zł,

- zakup i montaż zbiornika bezodpływowego w Sędziwojewie 1 – 14.100,00 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej Wągródka Wągniki (wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ) – 31.500,00 zł,

- budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Iławeckiej wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Gałajnach – 987.857,95 zł (dofinansowanie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 499.999,80 zł),

- budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach – 7.632.036,81 zł (dofinansowanie PROW- 1.962.332,00 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -2.198.001,00 zł, subwencja uzupełniająca – 1.686.189,00 zł) ,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 42.945,35 zł,
- budowa drewnianej wiaty integracyjnej wraz z wyposażeniem na terenie rekreacyjno- sportowym w Dwórznie - 40.600,00 zł ( dofinansowanie Samorząd Województwa -20.000,00 zł,
- zakup płyt „JOMB” –211.437,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dróg wewnętrznych w Pieszkowie 12.500,00 zł,
- modernizacja odcinka Nr 119034N w miejscowości Kamińsk – 126.100,83 zł,
- modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 119029 N w gminie Górowo Iławeckie- 285.390,38 zł, (dofinansowanie przez Samorząd Województwa 80.000,00 zł),
- modernizacja drogi w Gałajnach – 109.591,11 zł,
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 119010N w gminie Górowo Iławeckie- 17.343,00 zł,
- utwardzenie drogi gminnej nr 119023N w miejscowości Wojmiany 239.481,53 zł (dofinansowanie w wys. 143.688,92 zł przez Nadleśnictwo Górowo Iławeckie),
- modernizacja ciągów pieszo jezdnych w miejscowości Sigajny – 35.441,77 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi Grotowo Dobrzyńka, Stega Mała –Dobrzyńka – 20.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi Czyprki- Woryny – 18.204,00 zł,
- zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 11/6 o powierzchni 0,0534 ha położonej w obrębie Pudlikajmy– 6.080,99 zł,
- zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem – 285.360,00 zł,
- zakup i dostawa równiarki drogowej – 135.300,00 zł,
- zakup i dostawa przyczepy dwuosiowej 8T – 79.800,00 zł,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz dostawa plików NAS - 85.373,19 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszykach – 270.000,00 zł,
- zakup i montaż pieców Co w Szkole Podstawowej w Pieszkowie- 130.138,66 zł,
- udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu ambulansu do szpitala -50.000,00 zł,
- budowa urządzeń obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury w Nowej Wsi Iławeckiej – 3.372.680,44 zł,( dofinansowanie przez RPO
- budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Iławeckiej – 916.070,79 zł,
- udzielono dotacji na dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotłów grzewczych – 3.000,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego -79.999,20 zł,
- dotacje z budżetu na dofinansowanie pokryć dachowych zawierających azbest – 7.004,00 zł.

Ogółem plan na zadania majątkowe **21.050.967,99 zł**, wykonano **15.247.797,00 zł (72,44%)**.

**Planowane przychody** wyniosły – 13.686.776,50 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 7.393.821,76 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne – 4.423.711,74 zł,
- wolne środki – 1.869.243,00 zł.

**Wykonanie przychodów** 17.986.356,54 w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 11.393.401,80 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne – 4.723.711,74 zł,
- wolne środki – 1.869.243,00 zł.

**Planowane rozchody** – 570.741,00 w tym:

- spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych – 570.741,00 zł.

**Wykonanie rozchodów**, w tym:

- spłata kredytów w wys. 490.000,00 zł oraz pożyczek w wys. 80.741,00 zł.

Dochody gminy wyniosły 46.185.883,16 zł, w tym bieżące 41.979.615,45 zł, w tym majątkowe 4.206.267,71 zł. Wydatki – 50.291.801,02 zł, w tym bieżące 35.044.004,02 zł, w tym majątkowe 15.247.797,00 zł. Ujemny wynik finansowy wyniósł 4.105.917,86 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 1.298.502,00 zł, co stanowi 2,82 % dochodów. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 3.208.522,99 zł i dotyczyły opłat bieżących oraz inwestycyjnych. Wartość nominalna należności ogółem 6.166.657,78 zł, w tym wymagalna 4.609.823,55 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WG.0050.24.2023

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 24 marca 2023 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GÓROWO IŁAWECKIE**

**sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz.U z 2021 r. poz. 305 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 2020 r., poz. 2243 ze zm.) oraz nabyte w obrocie cywilno – prawnym.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 1980 nieruchomości – działek (1972 na terenie gminy i 8 na terenie miasta Górowo Iławeckie o powierzchni 1,7551 ha) o łącznej powierzchni 728,00 ha, w tym, w przeważającej części to drogi ponad 500 ha. Ponadto, w użytkowanie wieczyste oddano 18 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,2220 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,
- wdzierżawianiu, 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 2022 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) 41 o powierzchni 0,0658 ha, obręb Piasek, decyzja z dnia 7 czerwca 2022 r. WIN-III.7510.1.9.2022.IP – nieruchomość rolna,

2) 101/2 o powierzchni 0,0319 ha, obręb Pieszkowo, decyzja z dnia 7 czerwca 2022 r. WIN-III.7510.1.10.2022.IP – nieruchomość rolna,

3) 22/1 o powierzchni 0,0400 ha, 146 o powierzchni 0,0135 ha, 418 o powierzchni 0,0097 ha, obręb Kandyty, decyzja z dnia 7 czerwca 2022 r. WIN-III.7510.1.12.2022.IP – nieruchomość rolna,

4) 46 o powierzchni 0,9608 ha, 63 o powierzchni 0,8193 ha, obręb Warszkajty, decyzja z dnia 7 czerwca 2022 r. WIN-III.7510.1.13.2022.IP – nieruchomość rolna,

5) działka numer 144 o powierzchni 0,0100 ha, obręb Żywkowo - Grądzik, decyzja z dnia 20 października 2022 r. WIN-III.7510.1.50.2022.IP – nieruchomość rolna,

6) działka numer 30 o powierzchni 0,1220 ha, 322/1 o powierzchni 0,0999 ha, obręb Woryny, decyzja z dnia 20 października 2022 r. WIN-III.7510.1.49.2022.IP – nieruchomość rolna,

7) działka numer 43/2 o powierzchni 0,2077 ha, obręb Worszyny, decyzja z dnia 20 października 2022 r. WIN-III.7510.1.48.2022.IP – nieruchomość rolna,

8) działka numer 81/2 o powierzchni 0,0134 ha, obręb Wągniki, decyzja z dnia 20 października 2022 r. WIN-III.7510.1.47.2022.IP – nieruchomość rolna,

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

1) Wągródka, drogi wewnętrzne, oznaczone jako działki numer: 14/54 o powierzchni 0,0717 ha, 14/58 o powierzchni 0,1522 ha, 14/59 o powierzchni 0,0429 ha, 28/4 o powierzchni 0,5000 ha i Wągniki, droga wewnętrzna, oznaczona jako działka numer 73/6 o powierzchni 0,5800 ha, Repertorium A Nr 4975/2022 z dnia 13.07.2022,

2) Dzikowo, drogi wewnętrzne, oznaczone jako działki numer: 12/7 o powierzchni 0,0412 ha, 20/18 o powierzchni 0,1076 ha, 20/24 o powierzchni 0,1513 ha, 1/1 o powierzchni 0,3957 ha, 2/4 o powierzchni 0,3913 ha, 52/7 o powierzchni 0,5714 ha, 2/8 o powierzchni 0,5980 ha, 7/1 o powierzchni 0,9272 ha.

3. Nabyto od osoby fizycznej prawo własności działki numer 11/6 o powierzchni 0,0534 ha - droga wewnętrzna, położonej w obrębie 38 – Pudlikajmy za kwotę 5.100,00 zł, Repertorium A Nr 4605/2022 z dnia 30 września 2022 r.

Zbyto :

1) nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem użytkowym numer 3 (była świetlica) o powierzchni użytkowej 78,10 m<sup>2</sup>, obręb Toprzyny (46) działka numer 52/1 o powierzchni 0,0700 ha (B),

2) nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie Dwórzno (9), składającą się z działki numer 25/3 o powierzchni 0,4985 ha (RV, Lzr-Ps),

3) nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem użytkowym numer 15 (była remiza strażacka), obręb Zięby (57), działka numer 85/2 o powierzchni 0,0561 ha (B),

4) nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym numer 13 o powierzchni użytkowej 128,20 m<sup>2</sup> (budynek byłego ośrodka zdrowia) i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 34,10 m<sup>2</sup>, obręb Pieszkowo (36), działka numer 119/4 o powierzchni 0,1505 ha (B-ŁIV 0,0879 ha, ŁIV 0,0626 ha),

5) lokal mieszkalny numer 1 o powierzchni użytkowej 64,20 m<sup>2</sup>, wyodrębniony w budynku mieszkalnym numer 4 przy ulicy Pocztovej w Kamińsku,

6) lokal użytkowy 2 o powierzchni użytkowej 50,70 m<sup>2</sup>, wyodrębniony w budynku mieszkalno – użytkowym numer 4 w Dębach (udział 0,211 działka numer 36 o powierzchni 3475 m<sup>2</sup> (B) obręb Dęby (7),

7) nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie Pudlikajmy (38), składającą się z działek numer 53/1 o powierzchni 0,0912 ha (4.300,00 zł) i 54/1 o powierzchni 0,0178 ha,

8) nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie Woryny (55), składającą się z działki numer 411/1 o powierzchni 0,0859 ha,

9) nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie Wiewiórki (51), składającą się z działki numer 172/5 o powierzchni 0,0117 ha,

10) Udział 234/1000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno–użytkowym numer 9 w Gałajnach (działka numer 106/1 o powierzchni 0,1565 obręb 13 Gałajny)

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

W 2022 roku uzyskano kwotę 298.590,00 zł

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

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WG.0050.24.2023

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 24 marca 2023 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 2022 r. poz.1634 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 **35.853.900,00 zł** przyjęto Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr XXXIX/295/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r.

**Dział 010-rozdział - 01044**

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku przy ulicy Pocztovej oraz oczyszczalni ścieków w Gałajnach, gmina Górowo Iławeckie. Wartość przedsięwzięcia w roku 2022 – 6.000.000,00 zł, w tym środki unijne – 1.962.332,00 zł, środki krajowe - 4.037.668,00 zł.

**Dział 851 - rozdział – 85195**

Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławeckie - Strefa „A”. Wartość inwestycji zł, w roku 2022 – 5.727.000,00 zł, w tym środki unijne - 3.400.000,00 zł oraz środki krajowe 2.327.000,00 zł.

**Dział 851 - rozdział – 85195**

Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Iławeckiej. Wartość inwestycji – 24.000.000,00 zł w roku 2022 , w tym środki unijne - 17.661.000,00 zł oraz środki krajowe 6.339.000,00 zł.

**Dział 853 - rozdział – 85395**

Rodzina w Centrum. Wartość przedsięwzięcia 187.320,00 zł, w roku 2022, w tym środki unijne –54.000,00 zł, środki krajowe 133.320,00 zł, w roku 2022 – 126.900,00 zł w tym środki unijne – 36.000,00 zł, środki krajowe 90.900,00 zł, w roku 2023 - 60.420,00 zł, środki unijne 18.000,00 zł, środki krajowe 42.420,00 zł.

**W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w budżecie gminy Uchwałą XLI/313/2022 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 11 marca 2022 r. wprowadzono nowe zadanie.**

**Dział 750 - rozdział - 75023**

Program Grantowy „Cyfrowa Gmina”. Wartość inwestycji – 83.000,00 zł, w roku 2022- 83.000,00 zł , w tym środki unijne- 83.000,00 zł.

Program Grantowy „Cyfrowa Gmina”. Wartość przedsięwzięcia ( wydatki bieżące) – 120.490,00 zł, w roku 2022, w tym środki unijne- 120.490,00 zł.

**Dział 801- rozdział – 80195**

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Wartość przedsięwzięcia 692.500,00 zł , w roku 2022 – 692.500,00 zł, tym środki unijne 692.500,00 zł.

**W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w budżecie gminy Uchwałą Nr XLVII/351/2022 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 27 lipca 2022 r. wprowadzono nowe zadanie.**

**Dział 630 - rozdział – 63095**

Wzbogacenie oferty turystyczno- rekreacyjnej gminy Górowo Iławeckie poprzez zagospodarowanie skweru w Kamińsku. Wartość inwestycji – 157.160,00 zł w roku 2022- 157.160,00 zł, w tym środki unijne - 100.000,00 zł oraz środki krajowe 57.160,00 zł.

Ostateczny plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalono Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/383/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r na kwotę 18.498.732,00 zł na rok 2022. Planowane na rok 2022 środki unijne 8.412.876,00 zł środki krajowe 10.085.856,00 zł, na rok 2023 – 30.962.420,00 zł, środki unijne – 19.300.234,00 zł, środki krajowe 11.662.186,00 zł.



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WG.0050.24.2023

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 24 marca 2023 r.

### **Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z ostateczną Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/382/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r

**Nakłady majątkowe** – 60.341.659,61 zł, w roku 2022 – 18.645.849,80 zł, w 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 - 11.693.605,53 zł.. Plan na rok 2022 – 9.527.000,00 zł, na rok 2023 – 2.000.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.632.036,81 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

#### **DZIAŁ 010 - rozdział – 01044**

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Iławeckiej wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Gałajnach. Łączne nakłady finansowe - 2.039.999,80 zł.. Plan na rok 2022 – 999.999,80 zł.. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 987.857,95 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

#### **DZIAŁ 010 - rozdział – 01044**

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Wągródka -Wągniki wraz z przepompownią ścieków (wykonanie dokumentacji projektowej). Łączne nakłady finansowe - 80.000,00 zł, w roku 2022 - 40.000,00 zł, W okresie sprawozdawczym wydatkowano 31.500,00 zł Przedsięwzięcie zakończone.

#### **DZIAŁ 010 - rozdział – 01044**

3. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Pieszkowo, Wągniki i Wągródka. Łączne nakłady finansowe – 4.305.000,00 zł, w roku 2022 - 5.000,00 zł , w roku 2023 - 4.300.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 2.460,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

#### **DZIAŁ 600 - rozdział - 60016**

4. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 11901ON w Gminie Górowo Iławeckie (wykonanie projektu). Łączne nakłady finansowe – 34.686,00 zł, w roku 2022- 17.343,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 17.343,00 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

#### **DZIAŁ 600 - rozdział - 60016**

6. Wykonanie projektu drogi Grotowo- Dobrzyńka, Stega Mała - Dobrzyńka. Łączne nakłady finansowe – 40.000,00 zł, w roku 2022- 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.000,00 zł .Przedsięwzięcie zakończone.

#### **DZIAŁ 600 - rozdział - 60016**

7. Wykonanie projektu drogi Czyprki - Woryny. Łączne nakłady finansowe – 36.408,00 zł, zł, w roku 2022 - 18.204,00 zł, W okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.204,00 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

8. Przebudowa dróg gminnych prowadzących do miejscowości Bądle, Dwórzno i Nerwiki w Gminie Górowo Iławeckie. Łączne nakłady finansowe – 1.269.000,00, zł, w roku 2022 – 5.000,00 zł, w roku 2023 – 1.264.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

#### **DZIAŁ 600 - rozdział - 60016**

9. Przebudowa obiektów drogowych w gminie Górowo Iławeckie w miejscowości Nowa Karczma, Pudlikajmy, Grotowo oraz rozbiórka mostu w miejscowości Piaseczmo (wykonanie dokumentacji projektowej). Łączne nakłady finansowe – 192.372,00 zł, w roku 2022 - 96.186,00 zł, w roku 2023 - 96.186,00 zł W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

### **DZIAŁ 851 - rozdział - 85195**

10. Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Ławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Ławeckie Strefa „A”. Łączne nakłady finansowe – 14.722.034,28 zł, w roku 2022 – 6.988.563,00 zł, w roku 2023 – 3.900.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano - 3.372.680,44 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

#### **Dział 851 - rozdział- 85195**

11. Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną Nowej Wsi Ławeckiej . Łączne nakłady finansowe – 25.928.554,00 zł, w roku 2022 – 928.554,00 zł, w roku 2023 – 25.000.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 916.070,79 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

**Nakłady bieżące** – 219.045,00 zł, w roku 2022 – 158.625,00 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 – 219.045,00 zł, w roku 2022 – 158.625,00 zł, w roku 2023- 60.420,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano- 126.399,89 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr WG.0050.24.2023

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 24 marca 2023 r.

### Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr XLVII/351/2022 z dnia 27.07.2022 roku plan dotacji podmiotowej na 2022 rok wynosi:

Biblioteka Publiczna – 140.000,00 zł,

Centrum Kultury – 307.000,00 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 rozsiane po terenie gminy świetlice wiejskie. Terenem działania biblioteki jest Gmina Górowo Iławeckie.

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

W roku 2022 w GB i CK zatrudnionych jest 4 pracowników stałych.

W przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudnienie wyniosło 2,0 etaty.

Wydatki Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury za okres 01.01.2022 do 31.12.2022 wynosiły:

Centrum Kultury - wydatki na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 336.374,94 zł z czego wydatki z dotacji statutowej to kwota 307.000,00 zł, pozostałe 29.374,94 zł to wydatki z pozostałych środków.

Biblioteka Publiczna - wydatki na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 146.003,00 zł z czego wydatki z dotacji statutowej to kwota 140.000,00 zł, pozostałe 6.003,00 zł to wydatki z pozostałych środków.

Treść	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury			
	Centrum Kultury		Biblioteka Publiczna	
	Wydatki z dotacji statutowej w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022	Wydatki poniesione z pozostałych środków w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022	Wydatki z dotacji statutowej w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022	Wydatki poniesione z pozostałych środków w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022
Wynagrodzenia	57.607,98	-	81.292,89	-
Umowy cywilnoprawne	78.508,65	-	3.910,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	16.992,45	-	14.980,64	-
Zakup materiałów i wyposażenia, materiałów bud., zakup książek	53.953,36	4.627,14	20.850,97	5.223,00

Zakup usług	70.948,64	24.747,80	13.532,19	780
Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	1.617,98	-	2.938,86	-
Zakup energii, wody, opału, gazu	26.539,46	-	-	-
Odpis na ZFŚS	831,48	-	2.494,45	-
<b>Razem</b>	<b>307.000,00</b>	<b>29.374,94</b>	<b>140.000,00</b>	<b>6.003,00</b>

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury na dzień 31.12.2022 r. posiada należności wymagalne w kwocie 723,84 zł – należności z tytułu zawartych umów, natomiast należności niewymagalnych nie posiada.

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 16.476,73 zł i są to zobowiązania z tytułu nieopłaconych faktur, naliczonej nagrody rocznej. Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu styczniu 2023 roku.