ZARZĄDZENIE NR WG.0050.43.2025
WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, poz.1572 oraz poz.1940), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz.1572, poz.1717,poz.1756, poz.1907 oraz z 2025 r. poz.39), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 r, zgodnie z załącznikiem Nr 1:
   a) dochody w wysokości **54.600.784,25 zł**, w tym majątkowe **14.564.325,19 zł.**
   b) wydatki w wysokości **52.763.637,28 zł** , w tym majątkowe **19.505.562,43** 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

Krzysztof Baran

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WG.0050.43.2025

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 26 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Rozdział 1. Dochody

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – dział **010** - plan **7.935.026,93 zł,** wykonano **7.963.062,61 zł (100,35%),** w tym:

1) infrastruktura wodociągowa wsi **–** rozdział - 01043 **–** plan **5.200,00 zł,** wykonano **5.775,68 zł (111,07%).** Wpływy za przesył wody oraz ścieków bytowo gospodarczych (Ekowod).

2) infrastruktura sanitarna wsi **–** rozdział - 01044 - plan **6.176.400,92 zł,** wykonano **6.176.410,92 zł (100%)** Wpływy dot. otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. ,,Budowy oczyszczalni ścieków w Pieszkowie"- 5.863.227,92 zł oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,,Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich" - 313.173,00 zł.

3) pozostała działalność **–** rozdział - 01095- plan **1.753.426,01 zł,** wykonano **1.780.876,01 zł (101,56%),** 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 **1.731.206,01 zł**, wykonano **1.731.206,01 zł (100%).**

b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan **22.220,00 zł** ,wykonano **49.670,00 zł**.(**223,53%)**

2. **Transport i łączność** - dział 600-plan **6.125.389,60 zł,** wykonano **6.097.375,28 zł (99,54%),** w tym:

1) lokalny transport zbiorowy – rozdział – 60004- plan **197.145,00 zł,** wykonano **197.145,03 zł (100%),** w tym:

a) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – plan **21.600,00 zł**, wykonano **21.600,00 zł (100%)**

Środki dot dowozu mieszkańców gminy na wybory Samorządowe oraz Parlamentu Europejskiego.

b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji- plan – **175.545,00 zł,** wykonano **175.545,03** zł **(100%).** Środki dot. rozliczenia dotacji pomiędzy jst (transport publiczny).

2) drogi gminne **-** rozdział 60016 – plan **5.928.244,60 zł,** wykonano **5.900.230,25 zł (99,52%),** w tym:

a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

- ,,Przebudowa drogi gminnej Bukowiec – Paustry oraz drogi dojazdowej do miejscowości Sągnity (cegielnia) w gminie Górowo Iławeckie - plan **1.092.867,15 zł**, wykonano **1.092.867,15 zł (100%),**

- ,, Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dobrzynka i Stega Mała w gminie Górowo Iławeckie- plan – **2.492.211,51 zł,** wykonano **2.492.211,51 zł (100%),**

b) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień (umów) ,,Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 119031N w Kandytach w gminie Górowo Iławeckie – plan **100.000,00 zł**, wykonano **100.000,00 zł (100%),**

c) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- plan **1.571.721,94 zł** wykonano **1.571.721,94 zł (100%)**

d) środki otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa- plan **-641.661,00 zł,** wykonano **641.076,00 zł (99,90%).** Dot. przedsięwzięć ,,Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu

komunikacyjnego pieszo jezdnego po byłym PGR w Piastach Wielkich oraz po byłym PGR w miejscowości Paustry.

3. **Gospodarka mieszkaniowa** - dział 700 - plan **443.777,98 zł** wykonano **463.423,21 zł (104,42%),** w tym:

1) gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział - 70005 - plan **198.120,70 zł**, wykonano **217.254,86 zł (109,65%)**. 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 – **245.657,28 zł**, wykonano **246.168,35 zł (100,20%).**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.

4. **Działalność usługowa** - dział **710** - rozdział 71035 - plan **76.000,00 zł,** wykonano **84.650,00 zł (111,38 %).** Wpływy z tytułu usług cmentarnych.

5. **Administracja publiczna -** dział - **750** - plan **557.083,00 zł,** wykonano **557.077,34 zł (99,99%),** w tym:

1) urzędy wojewódzkie - rozdział - 75011 - plan **68.630,00 zł,** wykonano **68.630,00 zł (100%) -** prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych 64.000,00 zł, działalność gospodarcza 1.130,00 zł, zadania obronne 3.500,00 zł.

2) urząd gminy – rozdział - 75023 – plan **475.820,00 zł,** wykonano **475.814,34 zł (99,99%),** w tym:

a) **ś**rodki z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych – plan **111.820,00 zł**, wykonano **111.814,34 zł (99,99%),**

c) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju „Cyberbezpieczny Samorząd" – plan **364.000,00 zł**, wykonano **364.000,00 zł (100%),**

3) promocja jst **–** rozdział 75075**-** plan **12.000,00 zł,** wykonano **12.000,00 zł (100%).** Realizacja projektu „Jarmark Tradycji Pogranicza w Dwórznie",

4) pozostała działalność – rozdział -75095- plan **633,00 zł**, wykonano **633,00 zł**. Wpływy z różnych dochodów.

6. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751**- plan **176.201,00 zł**, wykonano **176.201,00 zł (100%)**, w tym**:**

1) prowadzenie rejestru wyborców (zadanie zlecone gminie)- rozdział -75101 – plan **1.391,00 zł**, wykonano **1.391,00 zł (100%),**

2) wybory do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województwa - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – rozdział 75108- plan **108.138,00 zł,** wykonano **108.138,00 zł (100%),**

3) wybory do parlamentu europejskiego – rozdział – 75113- plan **66.672,00 zł**, wykonano **66.672,00 zł (100%)** – dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

7. **Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dział 756** – plan **12.053.999,02 zł**, wykonano **12.239.175,63 zł (101,53%),** w tym:

1) podatek od nieruchomości - rozdział - 75615 - 75616 - plan **3.294.902,00 zł**, wykonano **3.439.810,01 zł (104,39%).** Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 r – 1.048.861,03 zł, w tym od 5 podatników prawnych – 196.301,64 zł i od 444 osób fizycznych – 852.559,39 zł. Umorzono podatek 2 podatnikom w wys.412,00 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty nie wystąpiły.

2) podatek rolny - rozdział **-** 75615-75616 - plan **2.935.439,00 zł,** wykonano **2.981.913,80 zł**, (**101,58%).** Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 r – 445.422,05 zł i dotyczyło 6 podatników – osób prawnych 18.288,06 zł i 367 osób fizycznych – 427.133,99 zł. Umorzenia i odroczenia nie wystąpiły.

3) podatek leśny- rozdział - 75615-75616 – plan **652.674,00 zł**, wykonano **680.325,41 zł, (101,23%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 r – 13.967,99 zł i dotyczy 3 podatników prawnych – 5.091,11 zł oraz 55 osób fizycznych – 8.876,88 zł. Odroczenia i umorzenia nie wystąpiły.

4) podatek od środków transportowych - rozdział - 75615-75616 - plan **62.862,00 zł**, wykonano **62.854,00 zł, (99,98%)**. Zadłużenie na 31 grudnia 2024 r – 2.350,00 zł i dotyczy 1 podatnika od osób fizycznych. Umorzenia i odroczenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

5) podatek od czynności cywilnoprawnych - rozdział – 75615-75616 - plan **224.030,00 zł**, wykonano **238.412,53 zł, (106,41%)**.

6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - rozdział 75615-75616 – plan **6.682,00 zł**, wykonano **7.477,95 zł, (111,91%).**

7) odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział - 75615-75616 - plan **157.031,00 zł,** wykonano **101.345,11 zł (64,53%).**

8) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75615 - plan **93,00 zł,** wykonano **93,00 zł (100%).**

9) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- rozdział 75601- plan **12.634,00 zł,** wykonano **14.067,58 zł (111,34%).**

10) wpływy z opłaty skarbowej - rozdział – 75618 - plan **15.000,00 zł**, wykonano **14.810,50 zł (98,73%)**.

11) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - rozdział – 75618 - plan **24.129,11 zł**, wykonano **32.999,90 zł, (136,76%)**.

12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział - 75618 - plan **9.853,00 zł**, wykonano **8.970,34 zł (91,04%),**

13) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym– rozdział 75618- plan **4.671,91 zł**, wykonano **4.671,91 zł (100%),**

14) wpływy z innych lokalnych opłat- rozdział 75618- plan **14.871,00 zł** , wykonano **14.825,40** zł **(99,69%),**

15) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – rozdział 75618- wykonano **209,19 zł,**

16) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdział - 75621 - plan **4.564.160,00 zł,** wykonano **4.564.160,00 zł (100%).**

17) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – rozdział - 75621 - plan **43.967,00 zł**, wykonano **43.967,00 zł, (100%)**.

Postępowanie egzekucyjne - w okresie sprawozdawczym wystawiono 159 tytułów wykonawczych na kwotę 712.440,79 zł. Były to zaległe zobowiązania podatkowe. Dział egzekucyjny urzędów skarbowych zrealizował 272 tytuły (za lata poprzednie jak i rok bieżący) na kwotę 180.468,80 zł oraz odsetki i upomnienia w wysokości 19.433,59 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego,

8. **Różne rozliczenia** - dział - **758** – plan – **14.131.385,00 zł** wykonano **14.163.706,80 zł (100,22%),** w tym:

1) subwencja oświatowa – rozdział - 75801 - plan **5.959.219,00 zł,** wykonano **5.959.219,00 zł, (100%),**

2) uzupełnienie subwencji ogólnej – rozdział – 75802- plan **-1.034.757,00 zł,** wykonano **1.034.757,00 zł, (100%)**,

3) część rozwojowa subwencji ogólnej – rozdział – 75806- plan **304.659,00 zł**, wykonano **304.659,00 zł (100%),**

4) subwencja wyrównawcza - rozdział - 75807 - plan – **6.457.052,00 zł,** wykonano **6.457.052,00 zł, (100%)**,

5) część równoważąca subwencji ogólnej - rozdział - 75831 - plan **217.801,00 zł**, wykonano **217.801,00 zł**, **(100%),**

6) pozostałe odsetki – rozdział 75814- plan **155.295,00 zł,** wykonano **180.417,22 (116,17%),**

7) wpływy z różnych dochodów – rozdział – 75814 - plan **2.602,00 zł**, wykonano **9.801,58 zł (376,69%).**

9. **Oświata i wychowanie** – dział - **801** - plan **258.622,62 zł,** wykonano **230.818,25 zł (89,24%),** w tym:

1) szkoły podstawowe **-** rozdział - 80101 – plan – **26.309,00 zł,** wykonano **18.720,27 zł (71,15%),** w tym:

a) wpływy z tytułu zwrotu środków refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy - plan **20.000,00 zł**, wykonano **17.051,29 zł (85,28%)**,

b) wpływy z różnych opłat – plan – **300,00 zł**, wykonano **90,00 zł (30%),**

c) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – plan **200,00 zł,** wykonano **52,00 zł (26%),**

d) wpływy z lat ubiegłych – plan **-5.809,00 zł,** wykonan**o 1.526,98 (26,28%)**

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- rozdział – 80103- plan **189.752,00 zł,** wykonano **169.542,00 zł (89,34%,** w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - plan **158.752,00 zł,** wykonano **158.752,00 zł (100%),**

b) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan – **6.000,00 zł**, wykonano **1.412,60 zł (23,54%),**

c) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia plan **25.000,00 zł**, wykonano **9.377,40 zł (37,50%).**

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – rozdział – 80153 – plan **42.561,62 zł,** wykonano **42.555,98 zł (99,98%).**

10. **Ochrona zdrowia –** dział - **851**- rozdział 85195 - plan **1.137.422,00 zł,** wykonano **1.137.362,15 zł (99,99%),** w tym:

1) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Rozdział – 85195- plan **780,00 zł**, wykonano **720,00 zł (92,30%),**

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Rozdział 85195- plan **1.136.642,00 zł**, wykonano **1.136.642,15 zł (100%),** na przedsięwzięcie „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Nowej Wsi Iławeckiej",

11. **Pomoc społeczna –** dział **852**- plan **4.400.544,24 zł,** wykonano **4.331.172,22 zł (98,42%),** w tym:

1) domy pomocy społecznej – wpływy z usług - rozdział 85202- plan **1.131.200,00 zł,** wykonano **1.146.161,81 zł (101,32%),**

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

3) wpływy z lat ubiegłych – plan – **26.000,00 zł**, wykonano **129,27 zł (0,49%),**

4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- plan **84.949,84 zł,** wykonano **84.846,64 zł. (99,87**%)- dodatki motywacyjne,

5) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- rozdział 85205- plan **6.000,00 zł,** wykonano **6.000,00 zł (100%),**

6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 - plan **65.815,00 zł** wykonano **64.522,98, zł (98,03%),**

7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **–** rozdział - 85214. Plan **923.808,00 zł,** wykonano **903.747,28 zł (97,82%).** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych,

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

9) bon energetyczny – rozdział – 85215- plan **340.132,00 zł**, wykonano **330.453,48 zł (97,15%)**,

10) zasiłki stałe-dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących rozdział – 85216 plan **785.509,00 zł,** wykonano **772.702,44 zł (98,33%),**

11) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – plan **4.905,00 zł,** wykonano **4.230,74 zł (86,25%),**

12) ośrodki pomocy społecznej **–** rozdział 85219. Plan **221.380,45 zł –** wykonano **221.177,19 zł (99,90%**) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych,

13) wpływy z rozliczeń - rozdział 85219 – plan **1.510,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wykonano,

14) usługi opiekuńcze **-** rozdział – 85228. Plan **16.546,00 zł,** wykonano **1.452,63 zł (8,77%),** w tym:

a) wpływy z usług opiekuńczych – plan **7.684,00 zł** , wykonano **1.452,63 zł (18,90%),**

b) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan **8.862,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wykonano,

15) dożywianie – rozdział 85230 – plan **324.544,00 zł**, wykonano **324.544,00 zł (100%),**

16) pozostała działalność **-** rozdział – 85295.Plan **464.280,95 zł,** wykonano **469.569,76 zł (101,13%)**, w tym:

a) wpływy z różnych dochodów – plan **30.613,00 zł**, wykonano **35.901,96 zł (117,27%),**

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan – **399.166,95 zł,** wykonano **399.166,95 zł (100%),**

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – plan – **34.501,00 zł,** wykonano **34.500,85 zł (99,99%),**

12. **Pozostała działalność** dział **- 853-** rozdział – 85395 – plan – **746,96 zł,** wykonano **746,96 zł (100%),** dot. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVI D -19.

13. **Edukacja opiekuńczo wychowawcza dział - 854-** rozdział - **85415- plan 188.500,00 zł,** wykonano **92.216,32 zł (48,92%).** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (stypendia o charakterze socjalnym).

14. **Rodzina** – dział- **855 - plan 4.602.560,02 zł,** wykonano **4.491.130,21 zł (97,57%),** w tym:

1) świadczenia wychowawcze- rozdział 85501-plan – **14.719,00 zł**, wykonano **9.405,95 zł (63,90%).** Dot. odsetki oraz płatności nienależnie pobranych świadczeń,

2) odsetki oraz płatności nienależnie pobranych – rozdział 85502- plan **30.000,00 zł,** wykonano **13.960,45 zł (46,53%),**

3) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **-** rozdział 85502 -plan **4.363.939,00 zł** wykonano **4.305.673,22 (98,66%).** Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,

4) świadczenie wychowawcze – rozdział 85502- plan – **2.000,00 zł**, wykonano **1.059,03 zł (52,95%)**

5) dochody jst z zakresu administracji rządowej- rozdział -85502-– plan – **39.802,00 zł**, wykonano **18.261,99 zł, (48,39%),**

6)) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- rozdział - 85502 – plan **2.393,00 zł,** wykonano **1.971,42 zł (82,38%),**

7) karta dużej rodziny – rozdział – 85503 - plan **483,00 zł**, wykonano **465,98 (96,47%),**

8) wspieranie rodziny- rozdział 85504 - plan – **18.957,02 zł,** wykonano **18.731,73 zł (98,81%),** w tym:

a) wspieranie rodziny – plan **4.169,00 zł,** wykonano **4.022,23 zł (96,47%),**

b) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan **14.788,02 zł,** wykonano **14.709,50 zł (99,46%),**

9) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- rozdział - 85513- plan **130.267,00 zł**, wykonano **121.600,34 zł (93,34%)**

15. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -** dział **900**. Plan **1.522.551,00 zł** wykonano **1.447.666,27 (95,08%)**, w tym:

1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłaty za gospodarowanie odpadami) - rozdział - 90002. Plan **1.472.700,00 zł,** wykonano **1.392.798,90 zł (94,57%),**

2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek – rozdział 90002, wykonano **16.806,17 zł.**

3) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - rozdział **–** 90005. Plan **34.541,00 zł,** wykonano **34.541,34 zł (100%),**

4) wpływy z różnych dochodów – rozdział -90015- plan **310,00 zł,** wykonano **310,86 zł (100,27%),**

5) wpływy z różnych opłat - rozdział – 90019. Plan **15.000,00 zł,** wykonano **3.207,72 zł (21,38%),**

6) wpływy z opłaty produktowej- rozdział -90020, wykonano **1,28 zł,**

16. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -** dział -921 – rozdział -92120 - plan **1.100.000,00 zł,** wykonano **1.100.000,00 zł (100%).** Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remonty i renowacje kościołów parafialnych.

17. **Kultura fizyczna** dział -926- rozdział 92605 – **plan 25.000,00 zł**, wykonano **25.000,00 zł (100%).** Dot. projektu ,, Aktywna szkoła- zakup sprzętu sportowego**".**

Ogółem planowane dochody **54.734.809,37 zł,** wykonano **54.600.784,25 zł,** co stanowi **99,75%,** w tym:

- dochody bieżące plan – 40.169.649,65 zł, wykonano – 40.036.459,06 zł (99,66%),

- dochody majątkowe plan – 14.565.159,72 zł, wykonano – 14.564.325,19 zł (99,99%),

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami plan – 7.276.966,58 zł, wykonano – 7.199.331,99 zł (98,93%).

Plan i wykonanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	struk	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 731 206,01**	**1 731 206,01**	**24,0**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 731 206,01**	**1 731 206,01**	**100,0**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 731 206,01	1 731 206,01	100,0	100,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**21 600,00**	**21 600,00**	**0,3**	**100,0**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**21 600,00**	**21 600,00**	**100,0**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 600,00	21 600,00	100,0	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**68 630,00**	**68 630,00**	**1,0**	**100,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**68 630,00**	**68 630,00**	**100,0**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	68 630,00	68 630,00	100,0	100,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**176 201,00**	**176 201,00**	**2,4**	**100,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 391,00**	**1 391,00**	**0,8**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 391,00	1 391,00	100,0	100,0
	75109		**Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p. m. oraz referenda gm., pow. i wojew.**	**108 138,00**	**108 138,00**	**61,4**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	108 138,00	108 138,00	100,0	100,0
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**66 672,00**	**66 672,00**	**37,8**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	66 672,00	66 672,00	100,0	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**42 561,62**	**42 555,98**	**0,6**	**100,0**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do**	**42 561,62**	**42 555,98**	**100,0**	**100,0**

			bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	42 561,62	42 555,98	100,0	100,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	780,00	720,00	100,0	92,3
	85195		**Pozostała działalność**	**780,00**	**720,00**	**100,0**	**92,3**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	780,00	720,00	100,0	92,3
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**739 298,95**	**729 620,43**	**10,1**	**98,7**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**340 132,00**	**330 453,48**	**45,3**	**97,2**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	340 132,00	330 453,48	100,0	97,2
	85295		**Pozostała działalność**	**399 166,95**	**399 166,95**	**54,7**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	399 166,95	399 166,95	100,0	100,0
855			**Rodzina**	**4 496 689,00**	**4 428 798,57**	**61,5**	**98,5**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez emer i rentowe z ubez społ.**	**4 365 939,00**	**4 306 732,25**	**97,2**	**98,6**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 363 939,00	4 305 673,22	100,0	98,7
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlec gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	1 059,03	0,0	53,0
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**483,00**	**465,98**	**0,0**	**96,5**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	483,00	465,98	100,0	96,5
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna**	**130 267,00**	**121 600,34**	**2,7**	**93,3**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	130 267,00	121 600,34	100,0	93,3
			OGÓŁEM	**7 276 966,58**	**7 199 331,99**		**98,9**

Plan i wykonanie dochodów majątkowych

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	struk	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 198 620,92**	**6 226 070,92**	**42,7**	**100,4**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	01044		**Infrastruktura sanitarna wsi**	**6 176 400,92**	**6 176 400,92**	**99,2**	**100,0**

		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	313 173,00	313 173,00	5,1	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 863 227,92	5 863 227,92	94,9	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**22 220,00**	**49 670,00**	**0,8**	**223,5**
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 220,00	49 670,00	100,0	223,5
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 926 111,60**	**5 898 076,60**	**40,5**	**99,5**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 926 111,60**	**5 898 076,60**	**100,0**	**99,5**
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 650,00	200,00	0,0	0,7
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 213 382,94	2 212 797,94	37,5	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 585 078,66	3 585 078,66	60,8	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	100 000,00	100 000,00	1,7	100,0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 525,20**	**7 275,52**	**0,0**	**96,7**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		0800D	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem**	**7 525,20**	**7 275,52**	**100,0**	**96,7**
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	7 000,00	6 750,32	92,8	96,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	525,20	525,20	7,2	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**196 260,00**	**196 260,00**	**1,3**	**100,0**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**196 260,00**	**196 260,00**	**100,0**	**100,0**
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	160 933,20	160 933,20	82,0	100,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	35 326,80	35 326,80	18,0	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 136 642,00**	**1 136 642,15**	**7,8**	**100,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 136 642,00**	**1 136 642,15**	**100,0**	**100,0**
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 136 642,00	1 136 642,15	100,0	100,0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**7,6**	**100,0**
	92120		**Ochrona i konserwacja zabytków**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**100,0**	**100,0**
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	100,0

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
				OGÓŁEM	**14 565 159,72**	**14 564 325,19**		**100,0**

Plan i wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	struk	2:1
				-1-	-2-	%	%
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM**	**4 608 127,00**	**4 608 127,00**	**100,0**	**100,0**
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 608 127,00**	**4 608 127,00**	**100,0**	**100,0**
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	4 564 160,00	4 564 160,00	99,0	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 967,00	43 967,00	1,0	100,0
				OGÓŁEM	**4 608 127,00**	**4 608 127,00**		**100,0**

Plan i wykonanie z podatków

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	struk	2:1
				-1-	-2-	%	%
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM**	**7 200 907,00**	**7 431 577,75**	**100,0**	**103,2**
	75615		**Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opł. lokalnych**	**3 373 780,00**	**3 517 644,03**	**47,3**	**104,3**
		0310D	Wpływy z podateku od nieruchomości	2 197 089,00	2 326 540,20	66,1	105,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	544 979,00	543 132,94	15,4	99,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	608 250,00	635 766,89	18,1	104,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 179,00	12 179,00	0,3	100,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynnośći cywilnoprawnych	11 283,00	25,00	0,0	0,2
	75616		**Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.**	**3 827 127,00**	**3 913 933,72**	**52,7**	**102,3**
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 097 813,00	1 113 269,81	28,4	101,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 390 460,00	2 438 780,86	62,3	102,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	44 424,00	44 558,52	1,1	100,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 683,00	50 675,00	1,3	100,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	31 000,00	28 262,00	0,7	91,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212 747,00	238 387,53	6,1	112,1
				OGÓŁEM	**7 200 907,00**	**7 431 577,75**		**103,2**

Plan i wykonanie subwencji

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	struk	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**13 973 488,00**	**13 973 488,00**	**100,0**	**100,0**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla**	**5 959 219,00**	**5 959 219,00**	**42,6**	**100,0**

			jednostek samorządu terytorialnego				
		2920D	Subwencje ogólne z BP	5 959 219,00	5 959 219,00	100,0	100,0
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**1 034 757,00**	**1 034 757,00**	**7,4**	**100,0**
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 034 757,00	1 034 757,00	100,0	100,0
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**304 659,00**	**304 659,00**	**2,2**	**100,0**
		2920D	Subwencje ogólne z BP	304 659,00	304 659,00	100,0	100,0
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**6 457 052,00**	**6 457 052,00**	**46,2**	**100,0**
		2920D	Subwencje ogólne z BP	6 457 052,00	6 457 052,00	100,0	100,0
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**217 801,00**	**217 801,00**	**1,6**	**100,0**
		2920D	Subwencje ogólne z BP	217 801,00	217 801,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				**13 973 488,00**	**13 973 488,00**		**100,0**

Rozdział 2.
Wydatki

1. **Rolnictwo i Łowiectwo** - dział **010** - plan **10.338.061,01 zł,** wykonano **9.966.017,10 zł (96,40%)**

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – rozdział 01022 - plan **7.590,00 zł,** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano,

2) izby rolnicze – rozdział 01030 – plan **71.000,00 zł** – wykonano **59.007,55 zł (83,10%)**. Opłacono składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

3) infrastruktura wodociągowa wsi - rozdział 01043 - plan **1.962.000,00 zł,** wykonano **1.835.911,94 (93,57%).** Wydatki bieżące w wys. 20.878,33 zł dot. usługi doradztwa procesowego o zwrot naliczonego podatku VAT 11.694,34 zł oraz zakupu materiałów w wys. 9.183,99 zł. Wydatki inwestycyjne 1.815.033,61 zł w tym:

- ,,Modernizacja studni głębinowej nr 2 na gminnm ujęciu wody w miejscowości Wojmiany"- 34.440,00 zł,

- ,, Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wiewiórkach" – 50.009,34 zł.

- ,, Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku - etap II" – 1.730.584,27 zł (dof. PROF. – 1.304.584,27 zł, środki własne 426.000,00 zł).

4) infrastruktura sanitarna wsi – rozdział 01044 – plan **6.473.265,00 zł**, wykonano **6.282.636,54 zł (97,05%).** Wydatki bieżące dot. usług – 210.155,77 zł, dot. opłat energii elektrycznej, napraw oraz usług dot. zwrotu podatku VAT.

Wydatki inwestycyjne -6.072.480,77 zł, w tym:

-,, Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie" – 5.936.353,52 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5.863.227,92 zł, środki własne 73.125,60 zł),

- ,,Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach" – 22.140,00 zł,

- ,,Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków" – 113.987,25 zł.

5) pozostała działalność – rozdział 01095 – plan **1.824.206,01 zł** – wykonano **1.788.461,07 zł (98,04%).** Wydatki bieżące 1.788.461,07 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.697.260,80 zł. Wydatki na obsługę zadania – 33.945,21 zł. Pozostałe wydatki 57.255,06 zł dotyczyły: opłat za umieszczenie sieci wodociągowej– 13.961,13 zł, zakup materiałów, usług - 43.293,93 zł.

2. **Transport i łączność** – dział - **600** - plan **11.488.755,00 zł,** wykonano **10.746.612,31 zł (93,54%).** W tym:

1) **lokalny transport zbiorowy –** rozdział- 60004. Plan **416.502,00 zł,** wykonano **281.036,53 zł (67,47%).** Udzielono dotacji gminie Bartoszyce na realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Górowo

Iławeckie – 259.436,53 zł oraz opłacono transport dot. dowozu mieszkańców gminy na wybory rad gmin, powiatów i sejmików oraz parlamentu europejskiego w wys.21.600,00 zł.

2) **drogi wojewódzkie** – rozdział- 60013- plan **60.270,00 zł** –Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 511 w zakresie chodnika i obiektu w miejscowości Zielenica", w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

3) **drogi powiatowe** – rozdział- 60014- plan **398.403,00 zł**, wykonano **398.323,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne 398.323,00 zł w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Glądy- Pieszkowo-Tolko na odcinku Glądy Pieszkowo"- 39.920,00 zł,

- „Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego na „ Modernizację odcinka drogi powiatowej 1523N Dwórzno- Janikowo- Ignalin w miejscowości Janikowo" – 358.403,00 zł,

4) **drogi publiczne gminne** – rozdział – 60016 – plan - **10.613.580,00 zł,** wykonano **10.067.252,78 zł (94,85%)**. Wydatki bieżące 771.633,76 zł, inwestycyjne 9.295.619,02 zł

Zadania wykonywane przez grupę drogową:

- utwardzenie dróg gminnych płytami typu JOMB w miejscowościach Wokiele, Paprocina, Grotowo, Półwiosek, Sołtysowizna, Gniewkowo, Wojmiany, Świadki Iławeckie,

- równanie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Paprocina, Sołtysowizna, Zielenica, Grotowo, Dobrzynka, Sągnity, Stabławki, Janikowo, Glądy, Deksyty, Wiewiórki, Woryny, Bukowiec, Worszyny, Kandyty, Skarbiec, Dęby, Grądzik, Wokiele, Krasnołąka, Dwórzno,

- równanie dróg gminnych za pomocą równiarki w miejscowości Wokiele, Sągnity, Kandyty, Bądze, Zielenica, Paprocina, Grotowo,

- montaż znaków drogowych na gminnych mostach w miejscowości Wokiele, Kamińsk, Stabławki,

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

- obkaszanie dróg gminnych i ścieżek rowerowych na terenie gminy,

- bieżące naprawy i wymiany przepustów w miejscowości Zielenica, Dęby, Sołtysowizna, Galiny, Worszyny, Wokiele, Grotowo,

- ułożenie drogi z podkładów kolejowych w miejscowości Żywkowo,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i posypywanie mieszanką piasku z solą.

Wydatki bieżące wyniosły 771.633,76 zł, dot**.:** zakupu oleju napędowego, etyliny, części zamiennych, kruszywa 549.812,63 zł. Zakup usług , opłat, zajęcia pasa drogowego oraz media 221.821,13 zł.

Wydatki inwestycyjne 9.295.619,02 zł, w tym:

- „ Zakup płyt betonowych JOMB" –284.063,70 zł,

- „ Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi w Lipnikach"- 15.000,00 zł,

- „ Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej Nowa Karczma- Wiewiórki w gminie Górowo Iławeckie wraz ze wznowieniem granic pasa drogowego"- 51.000,00 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej„ Przebudowa drogi gminnej Nr 11907N Grotowo- Skarbiec w gminie Górowo Iławeckie"-30.000,00 zł,

- „ Rozbiórka i rozbudowa przepustu w Pudlikajmach" – 234.249,99 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej nr 119031 N w Kandytach w gminie Górowo Iławeckie"- 237.210,42 zł (dof. przez Samorząd Województwa-100.000,00 zł, środki własne 137.210,42 zł),

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo- jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Piasty Wielkie"- 382.971,00 zł (w całości dof. przez KOWR),

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo- jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Paustry" – 258.690,00 zł (w całości dof. przez KOWR),

- „ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sołtysowizna"- 72.794,91 zł,

- „ Zakup i dostawa koparki kołowej obrotowej wraz z osprzętem" – 817.335,00 zł,

- „ Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem" – 391.755,00 zł,

-„ Zakup i dostawa przyczepy dwuosiowej 8 ton" – 86.100,00 zł,

- „ Zakup używanego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 tony" – 25.900,00 zł,

-„ Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Górowo Iławeckie" – 53.505,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 119019N pomiędzy miejscowościami Wokiele i Wojmiany w gminie Górowo Iławeckie" – 2.619.536,57 zł (dof. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 1.571.721,94 zł, środki własne 1.047.814,63 zł),

- „Przebudowa drogi gminnej Bukowiec – Paustry oraz drogi dojazdowej do miejscowości Sągnity (cegielnia) w gminie Górowo Iławeckie" – 1.170.311,98 zł (dof. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.092.867,15 zł (środki własne 77.444,83 zł),

- „Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dobrzynka i Stega Mała w gminie Górowo Iławeckie" – 2.565.195,45 zł (dof. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 2.492.211,51 zł, środki własne 72.983,94 zł).

3. **Gospodarka mieszkaniowa -** dział -**700**- plan **758.941,00 zł**, wykonano **529.666,76 zł, (69,79%)** w tym:

1) gospodarka gruntami i nieruchomościami- rozdział 70005 - plan **96.020,00 zł,** wykonano **74.906,45 zł (78,01%).** Wydatki bieżące 74.906,45 zł, dot: zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 11.725,00 zł, kosztów wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, nabycia praw własności (opłaty notarialne i sądowe); wyrysów map, ogłoszeń, podziałów geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów, opłat odszkodowawczych, podatku VAT 63.181,45 zł.

2) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym – rozdział -70007- plan – **439.049,00 zł,** wykonano **311.210,87 zł (70,88%).** Wydatki bieżące dot. zakupu materiałów budowlanych, usług, opłat eksploatacyjnych, funduszu remontowego oraz zarządzanie nieruchomościami - 269.682,91 zł.

Wydatki inwestycyjne 41.527,96 zł, w tym:

- „ Modernizacja budynków gminnych" – 41.527,96 zł.

3) pozostała działalność - rozdział 70095 - plan **223.872,00 zł** wykonano **143.549,44 zł (64,12%).** Wydatki bieżące- 38.476,44 zł dotyczyły: zakupu materiałów, usług 16.976,19 zł Opłaty za energię, wodę, gaz – 21.500,25 zł.

Wydatki inwestycyjne 105.073,00 zł, w tym:

- „Modernizacja budynków gminnych" – 105.073,00 zł.

4. **Działalność usługowa -** dział -710 – plan **74.300,00 zł**, wykonano **749,78 zł (1,00%)** w tym:

1) plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział – 71004. Plan **63.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano,

2) cmentarze – dział 710- rozdział 71035 – plan **11.300,00 zł**, wykonano **749,78 zł (6,63%).** Opłata za materiały i usługi, woda – 749,78 zł,

5. **Administracja publiczna** – dział - **750** – plan **6.011.679,07 zł**, wykonano **4.946.952,79 zł. (82,28%)**. Wydatki bieżące – 4.705.552,99 zł, inwestycyjne 241.399,80 zł w tym:

1) urzędy wojewódzkie rozdział 75011 - plan **70.030,00 zł**, wykonano **69.960,46 zł, (99,90%)**. Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności dot. wynagrodzeń i pochodnych 64.000,00 zł, działalności gospodarczej 1.130,00 zł oraz z zakresu obrony cywilnej 3.500,00 zł Zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i usług w wys.1.330,46 zł z tytułu wręczenia medalów za długoletnie pożycie małżeńskie.

2) rada gminy- rozdział 75022- plan **307.000,00 zł**, wykonano **281.012,01 zł**, co stanowi **(91,53%).** Wypłaty diet 260.280,45 zł, wydatki rzeczowe oraz usługi – 20.731,56 zł. Odbyło się 15 sesji Rady Gminy, 15 posiedzeń komisji rolnictwa i ochrony środowiska, 16 posiedzeń komisji oświaty i spraw społecznych, 14 posiedzeń komisji budżetu i finansów, 3 posiedzenia komisji rewizyjnej, oraz 2 posiedzenia komisji skarg , wniosków i petycji.

3) urząd gminy rozdział 75023 - plan **5.248.049,07 zł** wykonano **4.262.362,08 zł (81,21%).** Wydatki bieżące 4.020.962,28 zł, inwestycyjne 241.399,80 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.488 979,37 zł. Odpis na FŚS – 80.807,07 zł. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową i 2 odprawy emerytalne.

Wydatki rzeczowe wyniosły 451.175,84 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 oraz realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd".

Wydatki inwestycyjne – 241.399,80 zł, w tym:

- „ Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu„ Cyberbezpieczny Samorząd" – 241.399,80 zł. zł (dof,160.933,20 zł, środki własne 80.466,60 zł),

4) promocja gminy- rozdział - 75075- plan **67.000,00 zł**, wykonano **46.364,57 zł, (69,20%).** Wydatki dotyczyły: zakupu materiałów promocyjnych oraz usług – 23.964,57 zł. Realizowany projekt pn, „ Jarmark Tradycji Pogranicza w Dwórznie" – 22.400,00 zł

5) pozostała działalność-rozdział- 75095- plan **319.600,00 zł**, wykonano **287.253,67 zł, (89,87%),** w tym:

- diety sołtysów – 44.010,62 zł,

- składki na rzecz ZGWM, ZGRP, Stowarzyszenie GMIN RP "Euroregion Bałtyk", Związek Gmin "Ekowod", składki na rzecz "LGD Warmiński Zakątek", Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Stowarzyszenie Warmińsko- Mazurskich Gmin Pogranicza oraz Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazurskich – 152.951,55 zł. koszty postepowania sądowego 19.973,92 zł, zakup materiałów 3.868,26 zł , obsługa obiektu sportowego Orlik w Kandytach 5.535,00 zł oraz ubezpieczenie majątku 60.914,32 zł.

6. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa (zadania zlecone)** –dział 751. Plan – **176.201,00 zł,** wykonano **176.201,00 zł (100%),** w tym**:**

1) prowadzenie rejestru wyborców- rozdział 75101- plan **1.391,00 zł**, wykonano **1.391,00** zł **(100%).** Wydatki dot**.** wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

2) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – rozdział – 75109 – plan **-108.138,00 zł,** wykonano **108.138,00 zł (100%).** Wydatki dot wypłaty diet członkom komisji 68.494,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych 27.760,81 zł, zakup materiałów i usług 11.883,19 zł.

3) Wybory do Parlamentu Europejskiego - – rozdział 75113- plan **66.672,00 zł**, wykonano **66.672,00 zł (100%).** Wydatki dot wypłaty diet członkom komisji 39.000,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych 24.767,13 zł, zakup materiałów i usług 2.904,87 zł.

7. **Bezpieczeństwo publiczne -** rozdział **–** 754 – plan **397.000,00 zł**, wykonano **308.225,37 (77,63%),** w tym:

1) ochotnicze straże pożarne - rozdział 75412 - plan **317.000,00 zł**, wykonano **238.225,37 zł**, **(75,14%).** Wydatki bieżące 238.225,37 zł. Wypłacono ekwiwalenty pieniężne w wysokości 78.885,00 zł, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Dokonano zakupu paliwa, części zamiennych, sprzętu 66.502,55 zł. Opłaty za gaz, energię elektryczną 49.193,74 zł, zakup usług 43.644,08 zł

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

3) pozostała działalność – rozdział – 75495- plan **70.000,00 zł**, wykonano **70.000,00** zł **(100%).**Wydatki inwestycyjne 70.000,00 zł, w tym:

a) ,, Modernizacja budynków i pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach" przekazano zgodnie z porozumieniem-20.000,00 zł,

b) ,, Udzielono dotacji Gminie Bartoszyce na zadanie ,, Centrum sportowo- szkoleniowe Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych"-50.000,00 zł.

8. **Obsługa długu publicznego** - dział -757- rozdział- 75702- plan **600.000,00 zł**, wykonano **575.491,97 zł (95,91%)** Opłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

9. **Różne rozliczenia** – dział -**758**– plan **255.000,00 zł,** wykonano **6.132,45 zł, (2,40%).** Wydatki bieżące 6.132,45 zł, w tym:

1) różne rozliczenia finansowe - rozdział -75814 - plan **15.000,00 zł,** wykonano **6.132,45 zł (40,88%).** Koszt prowadzenia kont bankowych.

2) rezerwa ogólna – rozdział - 75818- plan **240.000,00 zł,** w tym 104.000,00 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe). W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano.

10. **Oświata i wychowanie-** dział – 801- plan **10.882.911,62 zł,** wykonano **8.937.428,84 zł, (82,12%).**

1) rozdział – 80101- plan **8.228.414,00 zł**, wykonano **6.686.366,59 zł (81,25%)**. Wydatki bieżące 6.649.466,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.675.944,32 zł,

- wypłata dodatków wiejskich – 229.464,58 zł,

- odpis na FŚS – 220.664,15 zł,

- energia elektryczna, woda – 93.537,55 zł,

- zakup pomocy naukowych – 12.648,16 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 417.207,83 zł i dotyczyły zakupów: oleju opałowego 53.121,51 zł, węgla 191.511,00 zł, wyposażenia 5.387,90 zł, materiałów przeznaczonych do remontów 33.929,83 zł oraz materiałów biurowych 28.435,78 zł . Usługi dotyczyły: napraw i przeglądu sprzętu, opłat za opiekę autorską programów komputerowych, rozmów telefonicznych, wywozu odpadów, wykonania pomiarów instalacji elektrycznej, badań lekarskich, szkoleń pracowników 104.821,81 zł.

Wydatki inwestycyjne 36.900,00 zł, w tym:

- ,, Zakup samochodu do Szkoły Podstawowej w Kandytach" – 36.900,00 zł.

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - rozdział - 80103 - plan **697.747,00 zł,** wykonano **579.396,29 zł, (83,03%).** Wydatki dot. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 523.085,11 zł; dodatki wiejskie 27.843,07 zł; odpis na FŚS – 28.468,11 zł.

3) **przedszkola-** rozdział 80104- plan – **660.000,00 zł**, wykonano **576.842,39 zł (87,40%).** Wydatki dot opłat za dzieci uczęszczających do przedszkoli z terenu gminy.

4) **dowożenie uczniów do szkół** - rozdział - 80113 - plan **490.000,00 zł,** wykonano **311.066,30 zł. (63,48%).** 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 2024/2025.

5) **dokształcanie nauczycieli** – rozdział – 80146- plan **24.463,00 zł** wykonano **17.007,80 zł, (69,52%).** Wydatki dot. szkolenia kadry pedagogicznej, dofinansowanie czesnego oraz zwrot kosztów podróży – 17.007,80 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 **100.995,00 zł,** wykonano **99.564,66 zł (98,58%),** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93.136,04 zł,

- dodatki wiejskie – 5.737,62 zł,

- zakup pomocy naukowych – 691,00 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 **558.245,00 zł,** wykonano **544.193,43 zł (97,48%)** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 515.850,01 zł,

- dodatki wiejskie – 24.768,15 zł,

- pomoce dydaktyczne – 3.575,27 zł.

8) zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział – 80153- plan – **42.561,62 zł,** wykonano **42.555,98 zł (99,99%),**

9) **pozostała działalność** - rozdział- 80195 – planowana kwota **80.486,00 zł** wykonano **80.435,40 zł (99,93%).** Wydatki dot. odpisu na FŚS dla emerytów, rencistów nauczycieli.

11. **Ochrona Zdrowia** – dział – **851**- plan **771.061,13 zł** wykonano **512.755,57 zł (66,49%),** w tym:

1) **przeciwdziałanie narkomanii – rozdział -85153.** Plan **2.000,00 zł,** wydatkowano **1.700,00 zł (85%).**

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 – plan **61.671,33 zł,** wykonano **32.204,81 zł, (52,22 %).** Wydatki dot. opłaty za badania osób uzależnionych, profilaktykę, wypłatę wynagrodzeń oraz zakupu materiałów oraz usług.

3) pozostała działalność - rozdział – 85195 - plan **707.389,80 zł**, wykonano **478.850,76 zł, (67,69%).** Wydatki bieżące 239.414,55 zł, inwestycyjne 239.436,21 zł, w tym:

a) wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Plan **20.000,00 zł,** wydatkowano **20.000,00 zł (100%),**

b) pozostała działalność – świadczenie opieki zdrowotnej. Plan **780,00 zł**, wykonano **720,00 zł (92,30%).** Wydatki dot. zakupu usług 720,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 20 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do opieki zdrowotnej,

c) pozostała działalność – plan **686.609,80 zł** , wydatkowano **458.130,76 zł (66,72%).** Wydatki bieżące dot. opłaty energii elektrycznej urządzeń uzdrowiskowych oraz usług 219.414,55 zł.

Wydatki inwestycyjne 239.436,21 zł, w tym:

-„ Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Nowej Wsi Iławeckiej”- 239.436,21 zł.

12. **Pomoc społeczna** -dział – **852** - plan **8.029.483,49 zł**, wykonano **7.534.488,74 zł (93,83%),** w tym:

1) domy pomocy społecznej – rozdział – 85202 – plan **1.201.555,00 zł,** wykonano **1.173.712,35 zł, (97,68%).** W okresie sprawozdawczym przebywało 68 mieszkańców gminy.

2) Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” w Kamińsku – rozdział 85202- plan **1.628.449,84 zł**, wykonano **1.554.430,56 zł (95,21%),**w tym:

Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych 1.064.749,50 zł. Odpis FŚS – 28.724,09 zł, bhp 1.028,92 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 31.223,30 zł, żywności 3.078,32 zł, leków i materiałów medycznych 5.968,14 zł, usług 269.015,24 zł, media 56.494,53 zł, opłaty i podatki 6.991,75 zł, rozmowy telefoniczne 2.201,38 zł, szkolenia 108,75 zł, wypłata dodatków motywacyjnych 84.846,64 zł.

3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205- plan – **14.849,00 zł,** wykonano **8.497,65 zł (57,22%)**. Zakup materiałów 2.330,75 zł, zakup usług 4.570,15 zł., żywności 499,10 zł, podróże służbowe 117,65 zł, szkolenia 880,00 zł oraz opłaty sądowe 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym utworzono 24 grupy diagnostyczno- pomocowe. Objętych zostało 74 osoby.

4) **składki na ubezpieczenie zdrowotne –** rozdział – 85213- plan **– 65.815,00 zł,** wykonano **64.522,98 zł (98,03%).** Ogółem opłacono 821 składek w łącznej wartości 64.522,98 zł.

5) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne** – rozdział – 85214- plan **1.003.796,00 zł,** wykonano **918.695,28 zł (91,52%),** w tym:

a) zadania własne finansowane z budżetu państwa – plan **923.808,00 zł zł,** wykonano **903.747,28 zł (97,82%).** Pomocą objęto w formie zasiłków 261 rodzin. Świadczenia przyznawane były z powodu świadczenia bezrobocia, długotrwałej choroby,, z tytułu niepełnosprawności 24 osobom z tytułu niepełnosprawności oraz innych przyczyn.

b) zadania własne gminy– plan **78.988,00 zł,** wykonano **14.948,00 zł (18,68%).** Przyznawane były zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup odzieży, leków, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych,

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

6) dodatki mieszkaniowe – rozdział- 85215. Plan **631.262,00 zł** wykonano **571.867,81 zł, (90,59%),** w tym:

a) pomoc w formie dodatku mieszkaniowego- plan – **291.130,00 zł**, wykonano **241.414,33 zł (82,92%).** Pomoc otrzymało 114 gospodarstw domowych. Wypłacono 1063 dodatków – 241.414,33 zł.

b) bon energetyczny – plan **-340.132,00** zł, wykonano **330.453,48 zł (97,15%).** Pomocą objęto 872 gospodarstwa domowe 320.828,63 zł oraz obsługa zadania 9.624,85 zł

7) **zasiłki stałe** - rozdział – 85216- plan **790.414,00 zł** – wykonano **777.253,40 zł, (98,33%),** w tym**:**

a) **zasiłki stałe – plan 785.509,00 zł, wykonano 772.702,44 zł (98,36%).** Wypłacono 907 świadczeń na kwotę 772.702,44 zł. Wydatki finansowane z budżetu państwa.

b) zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności **-** plan **– 4.905,00 zł,** wykonano **4.550,96 zł (92,78%),**

8) **Centrum Usług Społecznych**- rozdział 85219 - plan **1.508.023,45 zł,** wykonano **1.397.194,59 zł, (92,65%)** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.138.529,10 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60.984,90 zł,

- odpis na FŚS –26.951,13 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 170.729,46 zł.

Jednostka dofinansowywana z budżetu państwa w wysokości 185.506,90 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 961.266,61 zł.

8) **pomoc w formie usług opiekuńczych** – rozdział - 85228 - plan **145.177,00 zł,** wykonano **84.528,83 zł (58,22%).** Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 84.528,83 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 3 osoby.

9) **dożywianie** - rozdział – 85230 -plan- **405.681,00 zł, zł**, wykonano **405.681,00 zł (100%),**

Posiłki sfinansowano w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Dożywianiem objęto 140 uczniów ze szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz 1 osobę dorosłą. Opłacono 16316 świadczeń na kwotę 208.239,00 zł. Pomoc była realizowana w formie pełnego obiadu 44 osoby, jednego gorącego dania 101 osób. W ramach programu 232 osoby otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego – 197.442,00 zł. Wypłacono 1008 świadczeń.

10) **pozostała działalność** – rozdział 85295- plan **-634.461,20 zł**, wykonano **578.104,29 zł (91,11%),** w tym:

a) organizacja prac społecznie użytecznych **-** rozdział **-**85295- plan **114.635,00 zł,** wykonano **59.836,60 zł (52,19%).**

b) zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego – rozdział -85295- plan **4.541,00 zł,** wykonano **3.570,00 zł (78,61%).**

c) pozostała działalność **-** Klub „ SENIOR ‘’ w Kandytach – rozdział – 85295 **–** plan **111.692,00 zł,** wykonano – **111.104,64 zł (99,47**%). Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 85.407,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 25.684,00 zł, podróże służbowe 12,65 zł. Wspieranie osób w wieku senioralnym stanowi jeden z elementów Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gmina otrzymała dofinansowanie na działalność klubu w wys. 30. 960,00 zł.

d) pozostała działalność – Korpus Wsparcia Seniorów –rozdział - 85295. Plan **4.426,25 zł**, wykonano **4.426,10 zł (100%).** Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 586,10 zł, usług 3.840,00 zł. Program adresowany do osób w wieku 65 lat i więcej. Celem programu jest zapewnienie usług wsparcia osób samotnych, starszych, przewlekle chorych. Z pomocy skorzystało 6 osób.

e) dodatek osłonowy- rozdział 85295- plan **394.754,95 zł**, wykonano **394.754,95 zł (100%).**Pomoc otrzymało 1038 gospodarstw domowych – 388.229,28 zł. Obsługa zadania 6.525,67 zł. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu, żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Jest zadaniem zleconym gminie , w całości finansowany z budżetu państwa.

f) licencja na oprogramowanie POMOST – rozdział – 85295- plan **4.412,00 zł**, wykonano **4.412,00 zł (100%).**

13. **Pozostała działalność –** dział- **853**- rozdział – 85395- plan – **746,96 zł,** wykonano **746,96 zł (100%) .** Dot. refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla uprawnionych gospodarstw domowych**.** Rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski na łączną kwotę 746,96 zł.

14. **Edukacja opiekuńczo - wychowawcza** - dział - **854** –rozdział – 85415. Plan **240.000,00 zł**, wykonano **126.720,90 zł, (52,80%),** w tym:

a) kolonie , obozy oraz inne formy wypoczynku – rozdział -85412- plan **11.500,00 zł,** wykonano **11.450,50 zł (100%)**

b) **w**ydatki dot. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdział – 85415 - plan **228.500,00 zł,** wykonano **115.270,40 zł (50,44%).** Stypendia szkolne przyznawano na podstawie decyzji administracyjnych.

15. **Rodzina** – dział - **855**- plan – **5.088.872,02 zł,** wykonano **4.897.813,81 zł (96,24%).** W tym:

1) świadczenia wychowawcze - rozdział 85501 - plan 14.719,00 zł, wykonano 9.405,95 zł (63,90%. Wydatki dot. nienależnie pobranych świadczeń.

2) świadczenia rodzinne – rozdział - 85502- plan **4.483.716,00 zł,** wykonano **4.374.469,55 zł (97,56%).**

Wydatki dotyczyły:

a) świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców, zasiłki dla opiekuna – **3.918.599,14 zł,**

b) świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **262.862,08 zł,**

c) obsługi zadania – **176.017,33 zł,**

d) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń -**11.960,45 zł**

e) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **2.000,10 zł,**

f) obsługa świadczeń wychowawczych – **1.059,03 zł,**

g) świadczenia z tytułu Pomocy – **1.971,42 zł.**

Świadczenia rodzinne zostały zrealizowane następująco:

Zasiłki rodzinne i dodatki - przyznano i wypłacono 6312 świadczeń na kwotę **694.746,24 zł**,

Świadczenia rodzicielskie- wypłacono 200 świadczeń – **183.690,90 zł.**

Świadczenia opiekuńcze - wypłacono 3386 świadczeń – **2.632.961,80 zł** , z tego:

a) zasiłki pielęgnacyjne 2696 świadczeń– 581.977,00 zł,

b) świadczenia pielęgnacyjne – 690 świadczeń – 2.050.984,80 zł,

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 16 świadczeń **- 16.000,00 zł.**

Składki do ZUS i KRUS na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono 485 składek – **368.880,20 zł,**

Zasiłki dla opiekuna – wypłacono 36 świadczeń na kwotę **22.320,00 zł**.

Fundusz alimentacyjny – wypłacono 655 świadczeń na kwotę **262.862,08 zł** 61 osobom uprawnionym**.**

Świadczenia rodzinne - fundusz w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – rozdział 85502. Plan **2.393,00 zł**, wykonano **1.971,42 zł (82,38%).**Wypłacono 19 świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wys.1.914,00 zł. Koszty obsługi 57,42 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57,42 zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły – 177.076,36 zł, w tym:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych 155.539,81 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.834,28 zł. Zakup materiałów i usług 16.212,27 zł, szkolenia pracowników 490,00 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych 13.960,55 zł.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:

a) wystosowano 37 wezwań celem przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych,

b) wystosowano 1wniosek do PUP o aktywizacje zawodową,

c) wysłano 2 wnioski do Centralnego Ośrodka Informatyki o ustalenie posiadania prawo jazdy,

d) przeprowadzono 24 wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe,

e) sporządzono 21 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników do organów właściwych,

f) sporządzono 35 wniosków i przesłano do komorników sądowych w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

g) wysłano 1 wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy,

h) wszczęto postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

i) wysłano 1 wniosek do PUP o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego,

j) wysłano 52 informacje mającą wpływ na skuteczność egzekucji do komorników sądowych,

k) wysłano 2 wnioski do Centralnego Ośrodka informatyki o ustaleniu posiadania prawa jazdy przez dłużnika alimentacyjnego,

l) wysłano 2 wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy,

ł) wysłano 1 wniosek do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika,

m) wysłano 26 wniosków do Prokuratury o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art.209§1 kodeksu karnego,

n) wysłano 7 informacji o dłużniku alimentacyjnym w związku z prowadzonym przeciwko dłużnikom dochodzeniem do policji oraz prokuratury,

o) wysłano 44 informacje mającą wpływ na skuteczność egzekucji przesłane do komorników sądowych i organów właściwych wierzycieli

p) do biura informacji gospodarczej_ KRD, KBIG, ERIF, BIG Info Monitor, przekazano w każdym miesiącu zaktualizowany wykaz zobowiązań poszczególnych dłużników alimentacyjnych.

3) **karta dużej rodziny** – rozdział - 85503**.** Plan **483,00 zł,** wykonano **465,98 zł (96,47%)**.Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych - 465,98 zł. Wydano 41 kart z tego 32 karty dla rodziców/opiekunów, 9 kart dla dzieci.

4) **wspieranie rodziny** – rozdział - 85504. Plan **459.687,02 zł,** wykonano **391.871,99 zł (85,24%).** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.080,74 zł, odpis FŚS 2.417,14 zł, delegacje 1.013,94 zł, środki bhp 1.034,34 zł, zakup usług 724,00 zł, szkolenia 272,45 zł. Koszt umieszczenia dziecka w pieczy zstępczej 309.329,38 zł. W okresie sprawozdawczym wsparcie asystenta rodziny było zapewnione 14 rodzinom w których przebywało 43 dzieci oraz 7 w pieczy zastępczej.

5) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - plan 85513 – plan **130.267,00 zł**, wykonano **121.600,34 zł (93,34 %).** Za 40 osób opłacono 484 składek.-121.600,34 zł.

16. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –** dział – **900** - planowana kwota **2.138.700,00 zł,** wykonano **1.780.934,86 (83,27%),** w tym wydatki bieżące 1.735.765,80 zł, wydatki inwestycyjne 45.169,06 zł.

1) gospodarka odpadami – rozdział – 90002- planowana kwota **1.472.700,00 zł** wykonano **1.416.977,02 (96,21%).** Wywóz odpadów z terenu gminy 1.296.877,02 zł. Obsługa zadania 120.100,00 zł.

2) oczyszczanie miast i wsi – rozdział -90003- plan **13.000,00** zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

3) utworzenie zieleni – rozdział – 90004- planowana kwota **14.520,00 zł,** wykonano **11.517,03 zł (79,31%).** Zakup krzewów, roślin, paliwa do koszenia terenów zielonych.

4) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005 - plan **80.000,00 zł,** wykonano **50.842,67 zł (63,55%).** Program realizowany na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Olsztynie. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Prowadzony punkt konsultacyjny w ramach którego realizowane są działania mające na celu pomocy złożenia wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW. Wydatki dot. zakupu materiałów promocyjnych oraz usług.

Wydatki inwestycyjne 32.251,42 zł , w tym: :

- udzielono dotacji na dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotłów grzewczych – 32.251,42 zł,

6) schroniska dla zwierząt – rozdział 90013- plan – **38.000,00 zł,** wydatkowano **27.429,00 zł (72,18%).**

7) oświetlenie uliczne - rozdział - 90015- plan **452.480,00 zł**, wykonano **256.956,50 zł, (56,78%).** Wydatki bieżące dot**.** zakupu energii elektrycznej – 189.692,90 zł, napraw i usług 67.263,60 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 **47.000,00 zł**, wykonano **17.212,64 zł (36,62%).** Wydatki bieżące 4.295,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 12.917,64 zł, w tym:

- dotacje z budżetu na dofinansowanie pokryć dachowych zawierających azbest 12.917,64 zł.

10) pozostała działalność – rozdział 90095- plan **6.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

17. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - dział - **921** - plan **1.673.600,00 zł**, wykonano **1.663.600,00 zł (99,40%),** z tego:

1) dotacja dla Centrum Kultury– rozdział – 92114- plan – **320.000,00 zł**, wykonano **320.000,00 zł (100%)**.

2) dotacje dla Biblioteki Publicznej – rozdział - 92116- plan **199.000,00 zł**, wykonano **199.000,00 zł (100%),**

3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - rozdział – 92120 - plan **1.154.600,00 zł,** wykonano **1.144.600,00 zł (99,13%),** w tym:

a) ,, Remont zabytkowej kaplicy p.w Matki Boskiej Różańcowej w Janikowie - 204.100,00 zł, (dof. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 200.000,00 zł, wkład własny 4.100,00 zł),

b) ,,Remont zabytkowego kościoła p.w Świętego Chrzciciela w Bukowcu" – 347.000,00 zł, (dof. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 340.000,00 zł, wkład własny 7.000,00 zł),

c) "Renowacja ołtarza w zabytkowym kościele p.w Świętej Marii Magdaleny w Pieszkowie" –367.400,00 zł (dof. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 360.000,00 zł, wkład własny - 7.400,00 zł),

e) ,,Remont zabytkowego kościoła p.w Świętego Chrzciciela w Bukowcu" etap II –204.100,00 zł (dof. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 200.000,00 zł, wkład własny 4.100,00 zł),

f) ,,Wykonanie robót budowlanych w budynku szkoły w Toprzynach (wykonanie dokumentacji projektowej 22.000,00 zł.)

18. **Kultura fizyczna i sport** – dział – **926** - plan **88.250,00 zł,** wykonano **53.098,07 zł, (60,16%),** w tym:

1) obiekty sportowe – rozdział – 92601- plan **30.000,00 zł,** wykonano **10.731,05 zł (35,77%).** Utrzymanie boiska Orlik w Kandytach. Wydatki dot. zakupu materiałów, opłaty za media i usługi 10.731,05 zł.

2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdział - 92605- plan **35.250,00 zł.** wykonano **31.775,78 zł (90,14%)**

3) pozostała działalność – rozdział – 92695 - plan **23.000,00 zł**, wykonano **10.591,24 zł (46,04%)**Wyd.dot. przeglądów placu zabaw.

Ogółem wydatki majątkowe:

- ,, Modernizacja studni głębinowej nr 2 na gminnym ujęciu wody w miejscowości Wojmiany"- 34.440,00 zł,

- ,, Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wiewiórkach" – 50.009,34 zł

- ,, Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku - etap II" – 1.730.584,27 zł, zł (dof. PROF. – 1.304.584,27 zł, środki własne 426.000,00 zł),

-,,Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie" – 5.936.353,52 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5.863.227,92 zł, środki własne 73.125,60 zł),

- ,,Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach" – 22.140,00 zł,

- ,,Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków" – 113.987,25 zł,

- ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Glądy- Pieszkowo-Tolko na odcinku Glądy Pieszkowo"- 39.920,00 zł,

- ,,Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego na ,, Modernizację odcinka drogi powiatowej 1523N Dwórzno- Janikowo- Ignalin w miejscowości Janikowo" – 358.403,00 zł,

- ,, Zakup płyt betonowych JOMB" –284.063,70 zł,

- ,, Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi w Lipnikach"- 15.000,00 zł,

- ,, Wykonanie dokumentacji projektowej ,,Przebudowa drogi gminnej Nowa Karczma- Wiewiórki w gminie Górowo Iławeckie wraz ze wznowieniem granic pasa drogowego"- 51.000,00 zł,

- ,,Wykonanie dokumentacji projektowej ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 11907N Grotowo- Skarbiec w gminie Górowo Iławeckie"-30.000,00 zł,

- ,, Rozbiórka i rozbudowa przepustu w Pudlikajmach" – 234.249,99 zł,

- ,,Modernizacja drogi gminnej nr 119031 N w Kandytach w gminie Górowo Iławeckie"- 237.210,42 zł (dof. przez Samorząd Województwa-100.000,00 zł, środki własne 137.210,42 zł),

- ,,Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo- jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Piasty Wielkie"- 382.971,00 zł (w całości dof. przez KOWR),

- ,,Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo- jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Paustry" – 258.690,00 zł (w całości dof. przez KOWR),

- ,, Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sołtysowizna"- 72.794,91 zł,

- ,, Zakup i dostawa koparki kołowej obrotowej wraz z osprzętem" – 817.335,00 zł,

- ,, Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem" – 391.755,00 zł,

-,, Zakup i dostawa przyczepy dwuosiowej 8 ton" – 86.100,00 zł,

- ,, Zakup używanego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 tony" – 25.900,00 zł,

-,, Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Górowo Iławeckie – 53.505,00 zł,

- ,,Przebudowa drogi gminnej nr 119019N pomiędzy miejscowościami Wokiele i Wojmiany w gminie Górowo Iławeckie" – 2.619.536,57 zł (dof. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 1.571.721,94 zł, środki własne 1.047.814,63 zł),

- ,,Przebudowa drogi gminnej Bukowiec – Paustry oraz drogi dojazdowej do miejscowości Sągnity (cegielnia) w gminie Górowo Iławeckie" – 1.170.311,98 zł (dof. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.092.867,15 zł,(środki własne 77.444,83 zł),

- ,,Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dobrzynka i Stega Mała w gminie Górowo Iławeckie" – 2.565.195,45 zł (dof. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 2.492.211,51 zł, środki własne 72.983,94 zł),

- ,, Modernizacja budynków gminnych" – 41.527,96 zł,

- ,,Modernizacja budynków gminnych" – 105.073,00 zł,

- ,, Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu ,,Cyberbezpieczny Samorząd" – 241.399,80 zł (dof,160.933,20 zł, środki własne 80.466,60 zł),

- ,,Modernizacja budynków i pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach" przekazano zgodnie z porozumieniem-20.000,00 zł,

- ,,Udzielono dotacji Gminie Bartoszyce na zadanie ,,Centrum sportowo- szkoleniowe Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych"-50.000,00 zł,

- ,,Zakup samochodu do Szkoły Podstawowej w Kandytach – 36.900,00 zł,

-,, Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Nowej Wsi Iławeckiej"- 239.436,21 zł,

- **,,**Udzielono dotacji na dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotłów grzewczych" – 32.251,42 zł,

- ,,Udzielono dotację z budżetu na dofinansowanie pokryć dachowych zawierających azbest 12.917,64 zł,

- ,, Remont zabytkowej kaplicy p.w.Matki Boskiej Różańcowej w Janikowie - 204.100,00 zł, (dof. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 200.000,00 zł, wkład własny 4.100,00 zł),

- ,,Remont zabytkowego kościoła p.w Świętego Chrzciciela w Bukowcu" – 347.000,00 zł, (dof. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 340.000,00 zł, wkład własny 7.000,00 zł),

- ,,Renowacja ołtarza w zabytkowym kościele p.w Świętej Marii Magdaleny w Pieszkowie" – 367.400,00 zł (dof. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 360.000,00 zł, wkład własny 7.400,00 zł),

e) ,, Remont zabytkowego kościoła p.w Świętego Chrzciciela w Bukowcu" etap II – 204.100,00 zł, (dof. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 200.000,00 zł, wkład własny 4.100,00 zł),

f) ,,Wykonanie robót budowlanych w budynku szkoły w Toprzynach (wykonanie dokumentacji projektowej) -22.000,00 zł.

Ogółem plan na wydatki majątkowe **20.295.505,00 zł**, wykonano **19.505.562,43 zł (96,10%).**

Plan i wykonanie zadań majątkowych

Dz.	Rozdz.	Paragr.		Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
						kwota	struk	2:1
					-1-	-2-	%	%
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 074 494,00**	**7 887 514,38**	**40,4**	**97,7**
	01043			**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 901 000,00**	**1 815 033,61**	**23,0**	**95,5**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	84 449,34	4,7	74,1
			901175W	Modernizacja studni głębinowej nr 2 na gminnym ujęciu wody w miejscowości Wojmiany	35 000,00	34 440,00	0,0	98,4
			901180W	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Wiewiórkach	79 000,00	50 009,34	0,0	63,3
		6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 000,00	1 304 584,27	71,9	96,2
			901156G	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap II oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie	1 356 000,00	1 304 584,27	0,0	96,2
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek	426 000,00	426 000,00	23,5	100,0

				budżetowych				
			901156I	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap II oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie	426 000,00	426 000,00	0,0	100,0
		6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SF	5 000,00	0,00	0,0	0,0
			901001W	Urząd	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			901180W	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Wiewiórkach	0,00	0,00	0,0	0,0
	01044			**Infrastruktura sanitarna wsi**	**6 173 494,00**	**6 072 480,77**	**77,0**	**98,4**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 266,08	95 265,60	1,6	59,4
			901123W	Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czyprki Gałajny	0,00	0,00	0,0	0,0
			901172W	Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie	120 266,08	73 125,60	0,0	60,8
			901181W	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach	40 000,00	22 140,00	0,0	55,4
		6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			901156G	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap II oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			901156I	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap II oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie	0,00	0,00	0,0	0,0
		6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SF	150 000,00	113 987,25	1,9	76,0
			901001W	Urząd	150 000,00	113 987,25	0,0	76,0
		6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 863 227,92	5 863 227,92	96,6	100,0
			901172W	Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie	5 863 227,92	5 863 227,92	0,0	100,0
			901181W	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach	0,00	0,00	0,0	0,0
600				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**9 997 253,00**	**9 693 942,02**	**49,7**	**97,0**
	60013			**Drogi publiczne wojewódzkie**	**60 270,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00	0,00	0,0	0,0
			901159W	Wykonanie dokumentacji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 511 w zakresie chodnika i obiektu inżynieryjnym w miejscowości	60 270,00	0,00	0,0	0,0

				Zielenica				
	60014			**Drogi publiczne powiatowe**	**398 403,00**	**398 323,00**	**4,1**	**100,0**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 920,00	10,0	99,8
			901198W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Glądy - Pieszkowo- Tolko na odcinku Glądy - Pieszkowo	40 000,00	39 920,00	0,0	99,8
		6300W		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	358 403,00	358 403,00	90,0	100,0
			901201W	Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1523N Dwórzno - Janikowo- Ignalin w miejscowości Janikowo	358 403,00	358 403,00	0,0	100,0
	60016			**Drogi publiczne gminne**	**9 538 580,00**	**9 295 619,02**	**95,9**	**97,5**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 624 066,34	4 389 450,36	47,2	94,9
			901074W	Zakup płyt „JoMB"	306 516,00	284 063,70	0,0	92,7
			901152W	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Górowo Iławeckie	53 505,00	53 505,00	0,0	100,0
			901159W	Wykonanie dokumentacji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 511 w zakresie chodnika i obiektu inżynieryjnym w miejscowości Zielenica	0,00	0,00	0,0	0,0
			901182W	Przebudowa drogi gminnej nr 119019N pomiędzy miejscowościami Wokiele i Wojmiany w gminie Górowo Iławeckie	2 620 563,00	2 619 536,57	0,0	100,0
			901183W	Przebudowa drogi gminnej Nr 119021 N pomiędzy miejscowościami Czyprki i Woryny w gminie Górowo Iławeckie	0,00	0,00	0,0	0,0
			901184W	Przebudowa drogi gminnej Bukowiec- Paustry oraz drogi dojazdowej do miejscowości Sągnity (cegielnia) w gminie Górowo Iławeckie	157 132,85	77 444,83	0,0	49,3
			901185W	Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dobrzynka i Stega Mała w gminie Górowo Iławeckie	107 488,49	72 983,94	0,0	67,9
			901186W	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi w miejscowości Lipniki	15 000,00	15 000,00	0,0	100,0
			901187W	Budowa zjazdu zwykłego na działkę Nr 157 w miejscowości Wiewiórki	0,00	0,00	0,0	0,0
			901188W	Wykonanie dokumentacji projektowej „ Przebudowa drogi gminnej Nowa Karczma-Wiewiórki w gminie Górowo Iławeckie	51 000,00	51 000,00	0,0	100,0
			901189W	Wykonanie dokumentacji projektowej „ Przebudowa drogi gminnej nr 119007N Grotowo-Skarbiec w gminie Górowo Iławeckie	30 000,00	30 000,00	0,0	100,0
			901190W	Rozbiórka i budowa przepustu w Pudlikajmach	256 200,00	234 249,99	0,0	91,4
			901199W	Przebudowa przepustu w miejscowości Worszyny w gminie Górowo Iławeckie	45 000,00	0,00	0,0	0,0
			901200W	Modernizacja drogi gminnej nr	140 000,00	137 210,42	0,0	98,0

				119031 N w Kandytach w gminie Górowo Iławeckie				
			901200X	Modernizacja drogi gminnej nr 119031 N w Kandytach w gminie Górowo Iławeckie	100 000,00	100 000,00	0,0	100,0
			901206W	Doprowadzenie do stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Piasty Wielkie na działce nr 252 obr.Piasty Wielkie	382 971,00	382 971,00	0,0	100,0
			901207W	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdnych na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Paustry na działkach nr 5/40 i 5/41	258 690,00	258 690,00	0,0	100,0
			901210W	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sołtysowizna	100 000,00	72 794,91	0,0	72,8
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 435,00	1 321 090,00	14,2	99,4
			901168W	Zakup i dostawa koparki kołowej obrotowej wraz z osprzętem	817 335,00	817 335,00	0,0	100,0
			901191W	Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	400 000,00	391 755,00	0,0	97,9
			901192W	Zakup i dostawa przyczepy dwuosiowej 8 ton	86 100,00	86 100,00	0,0	100,0
			901208W	Zakup używanego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 tony	26 000,00	25 900,00	0,0	99,6
		6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 585 078,66	3 585 078,66	38,6	100,0
			901184W	Przebudowa drogi gminnej Bukowiec- Paustry oraz drogi dojazdowej do miejscowości Sągnity (cegielnia) w gminie Górowo Iławeckie	1 092 867,15	1 092 867,15	0,0	100,0
			901185W	Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dobrzynka i Stega Mała w gminie Górowo Iławeckie	2 492 211,51	2 492 211,51	0,0	100,0
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**210 278,00**	**146 600,96**	**0,8**	**69,7**
	70007			**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem**	**90 278,00**	**41 527,96**	**28,3**	**46,0**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 278,00	41 527,96	100,0	46,0
			901081W	Modernizacja budynków gminnych	90 278,00	41 527,96	0,0	46,0
	70095			**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**105 073,00**	**71,7**	**87,6**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	105 073,00	100,0	87,6
			901179W	Modernizacja budynków gminnych	120 000,00	105 073,00	0,0	87,6
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**241 400,00**	**241 399,80**	**1,2**	**100,0**
	75023			**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**241 400,00**	**241 399,80**	**100,0**	**100,0**
		6067W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 933,20	160 933,20	66,7	100,0
			901195G	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „	160 933,20	160 933,20	0,0	100,0

				Cyberbezpieczny Samorząd"				
		6069W		Wydatki na zakupy inwestycujne jednostek budżetowych	80 466,80	80 466,60	33,3	100,0
			901195I	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd"	80 466,80	80 466,60	0,0	100,0
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,4**	**100,0**
	75495			**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,0**	**100,0**
		6170W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	28,6	100,0
			901001W	Urząd	20 000,00	20 000,00	0,0	100,0
		6300W		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	50 000,00	50 000,00	71,4	100,0
			901001W	Urząd	50 000,00	50 000,00	0,0	100,0
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**75 000,00**	**36 900,00**	**0,2**	**49,2**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**75 000,00**	**36 900,00**	**100,0**	**49,2**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
			011001W	wydatki	30 000,00	0,00	0,0	0,0
			901193W	Wykonanie robót budowlanych w budynku dawnej szkoły w Toprzynach	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	36 900,00	100,0	82,0
			011001W	wydatki	45 000,00	36 900,00	0,0	82,0
		6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			901193W	Wykonanie robót budowlanych w budynku dawnej szkoły w Toprzynach	0,00	0,00	0,0	0,0
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**300 000,00**	**239 436,21**	**1,2**	**79,8**
	85195			**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**239 436,21**	**100,0**	**79,8**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	239 436,21	100,0	79,8
			901139W	Utworzenie uzdrowiska	0,00	0,00	0,0	0,0
			901194W	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Nowej Wsi Iławeckiej	300 000,00	239 436,21	0,0	79,8
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**172 480,00**	**45 169,06**	**0,2**	**26,2**
	90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**60 000,00**	**32 251,42**	**71,4**	**53,8**
		6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SF	60 000,00	32 251,42	100,0	53,8
			901001W	Urząd	60 000,00	32 251,42	0,0	53,8
	90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**78 480,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 480,00	0,00	0,0	0,0
			901197W	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Iławeckie	78 480,00	0,00	0,0	0,0
	90026			**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**34 000,00**	**12 917,64**	**28,6**	**38,0**

		6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SF	34 000,00	12 917,64	100,0	38,0
			901001W	Urząd	34 000,00	12 917,64	0,0	38,0
	90095			**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			901109W	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Dzikowie Iławeckim	0,00	0,00	0,0	0,0
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 154 600,00**	**1 144 600,00**	**5,9**	**99,1**
	92120			**Ochrona i konserwacja zabytków**	**1 154 600,00**	**1 144 600,00**	**100,0**	**99,1**
		6570W		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 122 600,00	1 122 600,00	98,1	100,0
			901001W	Urząd	0,00	0,00	0,0	0,0
			901202W	„Remont zabytkowej kaplicy p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Janikowie"	204 100,00	204 100,00	0,0	100,0
			901203W	„Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Chrzciciela w Bukowcu"	347 000,00	347 000,00	0,0	100,0
			901204W	„Renowacja ołtarza w zabytkowym kościele p.w. Świętej Marii Magdaleny w Pieszkowie"	367 400,00	367 400,00	0,0	100,0
			901205W	Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Bukowcu - etap 2	204 100,00	204 100,00	0,0	100,0
		6580W		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	32 000,00	22 000,00	1,9	68,8
			901193W	Wykonanie robót budowlanych w budynku dawnej szkoły w Toprzynach	32 000,00	22 000,00	0,0	68,8
926				**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	92695			**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			901073W	Doposażenie placu zabaw w miejscowościach gminnych	0,00	0,00	0,0	0,0
				OGÓŁEM	**20 295 505,00**	**19 505 562,43**		**96,1**

Plan i wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	struk	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 731 206,01**	**1 731 206,01**	**24,0**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 731 206,01**	**1 731 206,01**	**100,0**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 229,70	21 229,70	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,19	3 594,19	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	520,12	520,12	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,40	1 638,40	0,1	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	6 962,80	6 962,80	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 697 260,80	1 697 260,80	98,0	100,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**21 600,00**	**21 600,00**	**0,3**	**100,0**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**21 600,00**	**21 600,00**	**100,0**	**100,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	100,0	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**68 630,00**	**68 630,00**	**1,0**	**100,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**68 630,00**	**68 630,00**	**100,0**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 775,32	56 775,32	82,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 612,05	9 612,05	14,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	1 391,00	2,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851,63	851,63	1,2	100,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**176 201,00**	**176 201,00**	**2,4**	**100,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 391,00**	**1 391,00**	**0,8**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,53	1 163,53	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,97	198,97	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28,50	28,50	2,0	100,0
	75109		**Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.**	**108 138,00**	**108 138,00**	**61,4**	**100,0**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 320,00	68 320,00	63,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	20 900,00	19,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,11	3 754,11	3,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	406,70	406,70	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,95	2 424,95	2,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 344,39	9 344,39	8,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	113,85	113,85	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00	174,00	0,2	100,0
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**66 672,00**	**66 672,00**	**37,8**	**100,0**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	58,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 020,00	19 020,00	28,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,24	3 423,24	5,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	363,09	363,09	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	2,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,53	1 686,53	2,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 218,34	1 218,34	1,8	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,80	160,80	0,2	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**42 561,62**	**42 555,98**	**0,6**	**100,0**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**42 561,62**	**42 555,98**	**100,0**	**100,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	421,39	421,39	1,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 140,23	42 134,59	99,0	100,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**780,00**	**720,00**	**0,0**	**92,3**
	85195		**Pozostała działalność**	**780,00**	**720,00**	**100,0**	**92,3**
		4300W	Zakup usług pozostałych	780,00	720,00	100,0	92,3
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**739 298,95**	**729 620,43**	**10,1**	**98,7**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**340 132,00**	**330 453,48**	**45,3**	**97,2**
		3110W	Świadczenia społeczne	329 928,00	320 828,63	97,1	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041,00	3 732,72	1,1	92,4

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	642,77	0,2	92,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	99,00	91,45	0,0	92,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	589,18	0,2	73,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 569,00	4 568,73	1,4	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**399 166,95**	**399 166,95**	**54,7**	**100,0**
		3110W	Świadczenia społeczne	388 229,28	388 229,28	97,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,30	1 988,30	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 752,67	7 752,67	1,9	100,0
855			**Rodzina**	**4 496 689,00**	**4 428 798,57**	**61,5**	**98,5**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez emer i rentowe z ubez społ**	**4 365 939,00**	**4 306 732,25**	**97,2**	**98,6**
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 237 679,00	4 181 461,22	97,1	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 727,00	86 627,69	2,0	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 533,00	9 532,57	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 749,00	16 513,69	0,4	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	2 349,53	0,1	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	779,82	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 253,00	4 633,45	0,1	74,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**483,00**	**465,98**	**0,0**	**96,5**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,00	389,40	83,6	96,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	67,04	14,4	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,54	2,0	95,4
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z pzrepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodie z pzrepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna**	**130 267,00**	**121 600,34**	**2,7**	**93,3**
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	130 267,00	121 600,34	100,0	93,3
			OGÓŁEM	**7 276 966,58**	**7 199 331,99**		**98,9**

Plan i wykonanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dz.	Rozdz.	Paragr.		Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
						kwota	struk	2:1
					-1-	-2-	%	%
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 102 494,00**	**6 008 502,86**	**61,7**	**98,5**
	01043			**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**79 000,00**	**50 009,34**	**0,8**	**63,3**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	50 009,34	100,0	63,3
			901180W	Przebudowa Stacji Uzdaniania wodu w Wiewiórkach	79 000,00	50 009,34	0,0	63,3
		6370W		Wydatki poniesione ze	0,00	0,00	0,0	0,0

				środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			901180W	Przebudowa Stacji Uzdaniania wodu w Wiewiórkach	0,00	0,00	0,0	0,0
	01044			**Infrasrtuktura sanitarna wsi**	**6 023 494,00**	**5 958 493,52**	**99,2**	**98,9**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 266,08	95 265,60	1,6	59,4
			901172W	Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie	120 266,08	73 125,60	0,0	60,8
			901181W	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach	40 000,00	22 140,00	0,0	55,4
		6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 863 227,92	5 863 227,92	98,4	100,0
			901172W	Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie	5 863 227,92	5 863 227,92	0,0	100,0
			901181W	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach	0,00	0,00	0,0	0,0
600				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 849 700,00**	**3 735 507,43**	**38,3**	**97,0**
	60016			**Drogi publiczne gminne**	**3 849 700,00**	**3 735 507,43**	**100,0**	**97,0**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 621,34	150 428,77	4,0	56,8
			901184W	Przebudowa drogi gminnej Bukowiec- Paustry oraz drogi dojazdowej do miejscowości Sągnity (cegielnia) w gminie Górowo Iławeckie	157 132,85	77 444,83	0,0	49,3
			901185W	Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dobrzynka i Stega Mała w gminie Górowo Iławeckie	107 488,49	72 983,94	0,0	67,9
		6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 585 078,66	3 585 078,66	96,0	100,0
			901184W	Przebudowa drogi gminnej Bukowiec- Paustry oraz drogi dojazdowej do miejscowości Sągnity (cegielnia) w gminie Górowo Iławeckie	1 092 867,15	1 092 867,15	0,0	100,0
			901185W	Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dobrzynka i Stega Mała w gminie Górowo Iławeckie	2 492 211,51	2 492 211,51	0,0	100,0
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			901193W	Wykonanie robót budowlanych w budynku dawnej szkoły w Toprzynach	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	0,00	0,00	0,0	0,0

				zadań inwestycyjnych				
			901193W	Wykonanie robót budowlanych w budynku dawnej szkoły w Toprzynach	0,00	0,00	0,0	0,0
				OGÓŁEM	**9 952 194,00**	**9 744 010,29**		**97,9**

Plan i wykonanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dz.	Rozdz.	Paragr.		Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
						kwota	struk	2:1
					-1-	-2-	%	%
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 154 600,00**	**1 144 600,00**	**100,0**	**99,1**
	92120			**Ochrona i konserwacja zabytków**	**1 154 600,00**	**1 144 600,00**	**100,0**	**99,1**
		6570W		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 122 600,00	1 122 600,00	98,1	100,0
			901001W	Urząd	0,00	0,00	0,0	0,0
			901202W	„Remont zabytkowej kaplicy p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Janikowie"	204 100,00	204 100,00	0,0	100,0
			901203W	„Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Chrzciciela w Bukowcu"	347 000,00	347 000,00	0,0	100,0
			901204W	„Renowacja ołtarza w zabytkowym kościele p.w. Świętej Marii Magdaleny w Pieszkowie"	367 400,00	367 400,00	0,0	100,0
			901205W	Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Bukowcu - etap 2	204 100,00	204 100,00	0,0	100,0
		6580W		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	32 000,00	22 000,00	1,9	68,8
			901193W	Wykonanie robót budowlanych w budynku dawnej szkoły w Toprzynach	32 000,00	22 000,00	0,0	68,8
				OGÓŁEM	**1 154 600,00**	**1 144 600,00**		**99,1**

Dochody gminy wyniosły 54.600.784,25 zł, w tym bieżące 40.036.459,06 zł, w tym majątkowe 14.564.325,19 zł. Wydatki – 52.763.637,28 zł, w tym bieżące 33.258.074,85 zł, w tym majątkowe 19.505.562,43 zł. Dodatni wynik finansowy wyniósł 1.837.146,97 zł**.** Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 8.463.036,00 zł, co stanowi 15,49 % dochodów. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 1.184.731,60 zł i dotyczyły opłat bieżących. Wartość nominalna należności ogółem 5.628.665,61 zł, w tym wymagalna 4.383.235,56 zł**.**

Planowane przychody wyniosły – 4.968.752,93 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne – 334.870,31 zł,

- wolne środki – 4.633.882,62 zł.

Wykonanie przychodów- 6.814.817,42 zł w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne – 334.870,31 zł,

- wolne środki 6.479.947,11 zł.

Planowane rozchody – 690.000,00 zł w tym:

- spłata kredytów– 690.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów, w tym:

- spłata kredytów w wys. 690.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WG.0050.43.2025

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 26 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GÓROWO IŁAWECKIE za 2024 r. sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r., poz. 589 ze zm.) oraz nabyte w obrocie cywilno – prawnym.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 1978 nieruchomości – działek (1968 na terenie gminy o powierzchni 723,8245 ha i 8 o powierzchni 1,7551 ha i na terenie miasta Górowo Iławeckie) o łącznej powierzchni 725,5796 ha, w tym, w przeważającej części to drogi około 496 ha.

W użytkowanie wieczyste oddano 17 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,1474 ha.

Mienie komunalne tworzą poszczególne grupy rodzajowe:

1. grunty w tym: drogi, działki zabudowane, kopalnie piasku, kopalnie gliny, kopalnie żwiru, grzebowiska, boiska sportowe, działki budowlane, zieleniec, park wiejski, działki zakrzaczone, wysypiska śmieci, wodopój, cmentarze, działki zalesione, zbiorniki p/poż. i stawy p/poż., jeziora, działki rolne, place zabaw, studnie i hydrofornie, oczyszczalnie ścieków.

2. obiekty w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno - użytkowe, budynki gospodarcze, lokale mieszkalne, lokale użytkowe, budynki użytkowe - budynki użyteczności publicznej, w tym szkoły, ośrodki zdrowia, garaże, remizy, świetlice.

Zasób mienia komunalnego Gminy, w całości posiada założone księgi wieczyste. Składniki mienia komunalnego są zagospodarowane przez dotychczasowych użytkowników lub podlegają zbyciu w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. Mienie otrzymane od Skarbu Państwa jest na bieżąco rozdysponowywane na potrzeby gminy, na realizację zadań własnych.

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest na realizację zadań własnych gminy. Gospodarowanie gminnym zasobem polega na:

- ewidencjonowaniu nieruchomości,

- zapewnieniu ich wyceny,

- sporządzeniu planu wykorzystania zasobu,

- zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości,

- wydzierżawianiu, wynajmie lub użyczaniu 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 2024 r. Gmina Górowo Iławeckie powiększyła zasób mienia komunalnego i otrzymała z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie prawo własności nieruchomości położonych na działkach numer:

1) 205/2 o powierzchni 0,2338 ha, obręb Zielenica, decyzja z dnia 19 czerwca 2023 r. WIN-III.7510.1.21.2023.IP – nieruchomość rolna, grunty zabudowane, budynki stanowią odrębny przedmiot własności osób fizycznych, OL1Y/00003681/8,

2) 373/7 o powierzchni 0,4862 ha, obręb Woryny, decyzja z dnia 19 czerwca 2023 r. WIN-III.7510.1.22.2023.IP - nieruchomość rolna, grunty zabudowane, budynki stanowią odrębny przedmiot własności osób fizycznych, OL1Y/00003129/1,

3) 84/3 o powierzchni 0,4574 ha, obręb Wokiele, decyzja z dnia 19 czerwca 2023 r. WIN-III.7510.1.23.2023.IP – nieruchomość rolna, grunty zabudowane, budynki stanowią odrębny przedmiot własności osób fizycznych, OL1Y/00007837/5,

4) 23/4 o powierzchni 0,9611 ha, obręb Wiewiórki, decyzja z dnia 19 czerwca 2023 r. WIN-III.7510.1.24.2023.IP – nieruchomość rolna, grunty zabudowane, budynki stanowią odrębny przedmiot własności osób fizycznych, OL1Y/00003309/7,

5) 114/3 o powierzchni 0,5078 ha, obręb Toprzyny, decyzja z dnia 19 czerwca 2023 r. WIN-III.7510.1.25.2023.IP – nieruchomość rolna, grunty zabudowane, budynki stanowią odrębny przedmiot własności osób fizycznych, OL1Y/00004626/2,

6) 140/3 o powierzchni 0,3468 ha, obręb Kandyty, decyzja z dnia 19 czerwca 2023 r. WIN-III.7510.1.26.2023.IP – nieruchomość rolna, grunty zabudowane, budynki stanowią odrębny przedmiot własności osób fizycznych, OL1Y/00003805/4,

7) 60/5 o powierzchni 0,3115 ha, obręb Sągnity, decyzja z dnia 22 sierpnia 2024 r. WIN-III.7510.1.9.2024.IP – nieruchomość rolna, grunty zabudowane, budynki stanowią odrębny przedmiot własności osób fizycznych, OL1Y/00033075/6,

8) 153/3 o powierzchni 0,4790 ha, obręb Sołtysowizna, decyzja z dnia 22 sierpnia 2024 r. WIN-III.7510.1.10.2024.IP – nieruchomość rolna, grunty zabudowane, budynki stanowią odrębny przedmiot własności osób fizycznych, OL1Y/00032348/4,

9) 138/2 o powierzchni 0,3735 ha, obręb Żołędnik, decyzja z dnia 4 września 2024 r. WIN-III.7510.1.11.2024.IP – nieruchomość rolna, grunty zabudowane, budynki stanowią odrębny przedmiot własności osób fizycznych, OL1Y/00005133/6,

10) 7/7 o powierzchni 0,1058 ha, obręb Kamińsk, decyzja z dnia 4 listopada 2024 r. WIN-III.7510.1.37.2024.IP – droga wewnętrzna, OL1Y/00025225/4.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bartoszycach I Wydział Cywilny z dnia 11 grudnia 2024 r. Sygn. akt I Ns 258/24, spadek po Stanisławie Janków na podstawie ustawy nabyła w całości Gmina Górowo Iławeckie z dobrodziejstwem inwentarza (tj. działka numer 83/6 o pow. 0,2248 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym numer 11 i budynkiem gospodarczym - Kw. numer OL1Y/00024529/8 oraz działka numer 84/9 o powierzchni 0,0620 ha zabudowana budynkiem gospodarczym - Kw. numer OL1Y/00031588/1).

Gmina Górowo Iławeckie sprzedała:

1) nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w obrębie Kiwajny (21), składającą się z działki numer 46/1 o powierzchni 0,0390 ha (Lzr-PsIV) – 7.070 zł,

2) nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w obrębie Worszyny (54), składającą się z działek numer: 82/1 o powierzchni 0,0855 ha i 82/2 o powierzchni 0,0695 ha (PsV) - 15.150 zł,

3) nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w obrębie Wokiele (0053) składającą się z działek numer: 103 o powierzchni 0,1903 ha (dr), 104 o powierzchni 0,0914 ha (dr), 105 o powierzchni 0,1650 ha (dr) – 25.250 zł,

4) nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w obrębie Wokiele (0053) składającą się z działki numer 17/4 o powierzchni 0,0340 ha (dr) - 2.200 zł.

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

W 2024 roku uzyskano **kwotę** 50.395,20 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.0050.43.2025

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 26 marca 2025 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 2024 r. poz.1530 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 **3.200.000,00 zł** przyjęto Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr LXVIII/470/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r.

Dział 010-rozdział - 01043

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku etap II oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie. Wartość przedsięwzięcia w roku 2024 – 3.200.000,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 670.896,00 zł, środki unijne – 2.529.104,00 zł.

Ostateczny plan- Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku etap II oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie uchwalono Uchwałą Nr X/63/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2024 r. Wartość przedsięwzięcia – 2.082.000,00 zł, w roku 2024 – 1.782.000,00 zł w tym środki z budżetu krajowego 426.000,00 zł, środki unijne – 1.356.000,00 zł w roku 2025- 300.000,00 zł, środki z budżetu krajowego – 56.098,00 zł, środki unijne – 243.902,00 zł. Wydatki wyniosły 1.730.584,27 zł, środki z budżetu krajowego – 426.000,00 zł, środki unijne – 1.304.584,27 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmiany w budżecie gminy Uchwałą LXIX/480/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2024 r. wprowadzono nowe zadanie.

Dział 750-rozdział – 75023

Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd". Wydatki inwestycyjne. Wartość przedsięwzięcia w roku 2024 - 343.170,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 64.170,00 zł, środki unijne – 279.000,00 zł.

Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd". Wydatki bieżące. Wartość przedsięwzięcia -215.250,00 zł, w roku 2024 – 104.550,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 19.550,00 zł, środki unijne 85.000,00 zł., w roku 2025 – 110.700,00 zł, środki z budżetu krajowego – 20.700,00 zł, środki unijne – 90.000,00 zł.

Ostateczny plan- Dostawy sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd". Wydatki inwestycyjne - uchwalono Uchwałą Nr X/63/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2024 r. Wartość przedsięwzięcia -341.400,00 zł, środki z budżetu krajowego -98.466,80 zł, środki unijne 242.833,20 zł, w roku 2024 – 241.400,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 80.466,80 zł, środki unijne 160.933,20 zł, w roku 2025 – 100.000,00 zł, środki z budżetu krajowego – 18.000,00 zł, środki unijne – 82.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 241.399,80 zł, środki z budżetu krajowego – 80.466,60 zł, środki unijne – 160.933,20 zł.

Ostateczny plan- Dostawy sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd". Wydatki bieżące - uchwalono Uchwałą Nr X/63/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2024 r. Wartość przedsięwzięcia -317..020,00 zł, środki z budżetu krajowego - 89.473,33 zł, środki unijne 227.546,67 zł, w roku 2024 – 206.320,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 68.773,33 zł, środki unijne 137.546,67 zł, w roku 2025 – 110.700,00 zł, środki z budżetu krajowego – 20.700,00 zł, środki unijne – 90.000,00 zł.,–. Wydatki bieżące wyniosły 20.655,39 zł, środki z budżetu krajowego – 6.885,03 zł, środki unijne – 13.770,36 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmiany w budżecie gminy Uchwałą V/33//2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 9 sierpnia 2024 r. wprowadzono nowe zadanie.

Dział 750-rozdział – 75075

Jarmark Pogranicza w Dwórznie .Wartość przedsięwzięcia 24.000,00 zł w roku 2024 – 24.000,00 zł , w tym w środki krajowe – 12.00,00 zł, środki unijne - 12.000,00 zł.

Ostateczny plan- „ Jarmark Pogranicza w Dwórznie" uchwalono Uchwałą Nr X/63/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2024 r. Wartość przedsięwzięcia – 24.000,00 zł, w roku 2024 – 24.000,00 zł , w tym w środki krajowe – 12.000,00 zł, środki unijne - 12.000,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły 22.400,00 zł, środki z budżetu krajowego – 11.081,28 zł, środki unijne – 11.318,72 zł.

Ostateczny plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalono Uchwałą Rady Gminy Nr X/63/2024 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 grudnia 2024 r na kwotę 2.253.720,00 na rok 2024, środki krajowe 587.240,13 zł ,środki unijne – 1.666.479,87 zł, w roku 2025 - 510.700,00, środki krajowe – 94.798,00 zł, środki unijne – 415.902,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WG.0050.43.2025

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 26 marca 2025 r.

Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z ostateczną Uchwałą Rady Gminy Nr X/62/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Nakłady majątkowe – 21.488.059,08 zł, w roku 2024 – 8.236.374,00 zł, w roku 2025 – 6.911.520,00 zł, tym:

DZIAŁ 010 - rozdział – 01043

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wiewiórkach. Łączne nakłady finansowe - 1.679.000,00 zł. Plan na rok 2024 – 79.000,00 zł, w roku 2025- 1.600.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 50.009,34 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2.Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku - etap II oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie. Łączne nakłady finansowe - 2.441.673,00 zł. Plan na rok 2024 – 1.782.000,00 zł, w roku 2025- 300.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.730.584,27 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 010 - rozdział – 01044

3.Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie. Łączne nakłady finansowe – 11.963.986,08 zł, w roku 2024 - 5.983.494,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 5.936.353,52 zł. Przedsięwzięcie zakończono.

DZIAŁ 010 - rozdział – 01044

4.Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach. Łączne nakłady finansowe – 3.609.120,00 zł, w roku 2024 - 40.000,00 zł , w roku 202 - 3.569.120,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 22.140,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 750 - rozdział – 75023

5. Dostawy sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd". Wydatki inwestycyjne.- Łączne nakłady finansowe – 341.400,00 zł, w roku 2024 - 241.400,00 zł , w roku 2025 - 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 241.399,80 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 900 - ROZDZIAŁ - 90015

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego zewnętrznego w gminie Górowo Iławeckie. Łączne nakłady finansowe - 1.020.880,00 zł, w roku 2024 - 78.480,00 zł, w roku 2025 - 942.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

DZIAŁ 921 - rozdział – 92120

7. Renowacja dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły w Toprzynach. Łączne nakłady finansowe – 432.000, 00 zł, w roku 2024 - 32.000,00 zł , w roku 2025 - 400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Nakłady bieżące – 317.020,00 zł, w roku 2024- 206.320,00 zł w roku 2025 – 110.700,00 zł.

Dział 750- rozdział -75023

8. Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd". Łączne nakłady finansowe – 317.020,00 00 zł, w roku 2024 - 206.320,00 zł , w roku 2025 - 110.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.655,39 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr WG.0050.43.2025

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 26 marca 2025 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 LXVIII/470/2023 z dnia

28 grudnia 2023 roku plan dotacji podmiotowej na 2024 rok wynosi:

Biblioteka Publiczna – 199.000,00 zł,

Centrum Kultury – 320.000,00 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 2024 w GB i CK zatrudnionych jest 4 pracowników stałych.

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

Wydatki Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 wynosiły:

Centrum Kultury - wydatki na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 374.335,26 zł z czego wydatki z dotacji statutowej to kwota 320.000,00 zł, wydatki z środków własnych to kwota 54.335,26.

Biblioteka Publiczna - wydatki na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 208.080,00 zł z czego wydatki z dotacji statutowej to kwota 199.000,00 zł, wydatki z środków własnych to kwota 9.080,00

Treść	**Gminna Biblioteka i Centrum Kultury**			
	Centrum Kultury		Biblioteka Publiczna	
	Wydatki z dotacji statutowej w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024	Wydatki poniesione z pozostałych środków w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024	Wydatki z dotacji statutowej w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024	Wydatki poniesione z pozostałych środków w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024
Wynagrodzenia	72.752,43		128.850,22	
Umowy cywilnoprawne	45.446,00		3.448,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	16.957,71		17.620,07	
Zakup materiałów i wyposażenia, materiałów bud., zakup książek	86.176,53	22.195,22	26.085,95	9.080,00

Zakup usług	72.494,03	32.140,04	14.455,58	
Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	1239,91		3.726,89	
Zakup energii, wody, opału, gazu	23.724,83		0,00	
Odpis na ZFŚS	1.208,56		4.813,29	
Razem	**320.000,00**	**54.335,26**	**199.000,00**	**9.080,00**

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 17.488,07 zł i są to zobowiązania z tytułu nieopłaconych faktur, naliczonej nagrody rocznej. Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu styczniu 2025 roku.