

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.19.2026
WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 23 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153, poz.1436), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, poz.1844, poz.1846), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2025 r, zgodnie z załącznikiem Nr 1:
 - a) dochody w wysokości **57.809.122,71 zł**, w tym majątkowe **10.813.517,22 zł**.
 - b) wydatki w wysokości **46.727.061,80 zł**, w tym majątkowe **11.232.048,31 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 oraz w drodze obwieszczeń.

Wójt Gminy

Krzysztof Baran

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Rozdział 1.

Dochody

1. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 - plan 5.678.998,58 zł, wykonano 8.682.660,61 zł (152,89%), w tym:

1) infrastruktura wodociągowa wsi – rozdział - 01043 plan 483.255,37 zł, wykonano 1.548.699,81 zł (320,47%), w tym:

a) wpływy za przesył wody oraz ścieków bytowo gospodarczych (Ekowod) **4.924,81 zł.**

b) otrzymane środki z realizacji inwestycji „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku”- **1.543.775,00 zł,**

2) infrastruktura sanitarna wsi – rozdział - 01044 - plan 3.323.214,00 zł, wykonano 5.285.546,00 zł (159,04%) Wpływy dot. otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach” – 3.323.214,00 zł oraz „Budowa oczyszczalni ścieków Nowej Wsi Iławeckiej” – 1.962.332,00 zł.

3) pozostała działalność – rozdział - 01095- plan 1.872.529,21 zł, wykonano 1.848.414,80 zł (98,71%), 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 **1.809.109,21 zł, wykonano 1.809.109,21 zł (100%).**

b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan **20.200,00 zł, wykonano 28.590,00 zł (141,53%).**

c) dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na zakup urządzeń Sołectwu Lipniki- - plan **8.720,00 zł, wykonano 7.865,59 zł (90,20%).**

d) dotacja celowa planowana do otrzymania z Samorządu Województwa- plan - **34.500,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostało wykonane.**

2. Transport i łączność - dział 600 - plan 3.013.853,32 zł, wykonano 2.212.130,99 zł (73,39%), w tym:

1) lokalny transport zbiorowy – rozdział – 60004- plan 48.413,00zł, wykonano 48.413,78 zł (100%), w tym:

a) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – plan **25.600,00 zł, wykonano 25.600,00 zł (100%).** Środki dot dowozu mieszkańców gminy na wybory Prezydenta RP.

b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji- plan – **22.813,00 zł, wykonano 22.813,78 zł (100%).** Środki dot. rozliczenia dotacji pomiędzy jst (transport publiczny).

2) drogi gminne - rozdział 60016 – plan 2.965.440,32 zł, wykonano 2.163.717,21 zł (72,96%), w tym:

a) „ Przebudowa drogi gminnej nr 119021N pomiędzy miejscowościami Czyprki i Woryny ”- **plan 1809.197,15 zł – wykonano 1.006.992,09 zł (55,65%).** Dof. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

b) „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Pieszkowie”- plan **223.815,55 zł – wykonano 223.815,55 zł (100%).** Dof. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

c) „Przebudowa drogi gminnej nr 119025N w Pieszkowie” plan **58.951,38 zł, wykonano 58.951,38 zł (100 %).** Dof. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

d) „Modernizacja drogi gminnej nr 11903N w Kandytach” plan **90.000,00 zł**, wykonano **90.000,00 zł (100%)**
Dof. Samorząd Województwa.

e) „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Sigajny”- plan **314.326,12 zł**, wykonano **314.326,12 zł (100%)**. Dofinansowanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

f) „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Wągródka”- plan **389.220,90 zł**, wykonano **389.220,90 zł (100%)**. Dofinansowanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

g) wpływy z tytułu z opłat za zezwolenia- plan **2.678,22 zł**, wykonano **2.678,22 zł (100%)**.

h) wpływ z opłat i kosztów sądowych- plan **120,00 zł**, wykonano **120,00 zł (100%)**.

i) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan **6.300,00 zł**, wykonano **6.300,00 zł (100%)**.

j) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan **70.828,00 zł**, wykonano **70.828,00 zł (100%)**

k) wpływy z odsetek z nieterminowych wpłat – plan **3,00 zł**, wykonano **3,00 zł (100%)**.

3. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 - plan **630.264,00 zł**, wykonano **705.462,78 zł (111,93%)**, w tym:

1) **gospodarka gruntami i nieruchomościami** - rozdział - 70005 - plan **369.351,00 zł**, wykonano **433.855,55 zł (117,46%)**. 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 – **256.933,00 zł**, wykonano **267.807,23 zł (104,23%)**. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dochodu z najmu, dzierżawy, przekształcania prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz wpływów z innych dochodów.

3) pozostała działalność – plan **3.980,00 zł**, wykonano **3.800,00 zł (95,47%)**.

4. Działalność usługowa - dział 710 - rozdział 71035 - plan **76.000,00 zł**, wykonano **68.381,48 zł (89,97%)**. Wpływy z tytułu usług cmentarnych.

5. Administracja publiczna - dział - 750 - plan **168.512,59 zł**, wykonano **166.512,00 zł (98,81%)**, w tym:

1) urzędy wojewódzkie - rozdział - 75011 - plan **67.490,52 zł**, wykonano **65.491,52 zł (97,03%)** - prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych 60.927,00 zł, działalność gospodarcza 1.064,52 zł, zadania obronne 3.500,00 zł.

2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- plan **37,52 zł**, wykonano **37,52 zł (100%)**.

3) środki z zakresu administracji rządowej – plan **1,55 zł**, wykonano **1,55 zł (100%)**.

4) urząd gminy – rozdział - 75023 – plan **100.236,00 zł**, wykonano **100.235,01 zł (99,93%)**. Środki z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych – plan **100.296,00 zł**, wykonano **100.235,01 zł (99,99%)**.

5) pozostała działalność – rozdział -75095- plan **747,00 zł**, wykonano **746,40 zł (99,91%)**. Wpływy z różnych dochodów.

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751- plan **118.028,00 zł**, wykonano **118.028,00 zł (100%)**, w tym:

1) prowadzenie rejestru wyborców (zadanie zlecone gminie)- rozdział -75101 – plan **1.373,00 zł**, wykonano **1.373,00 zł (100%)**,

2) wybory Prezydenta RP- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – rozdział 75107- plan **116.655,00 zł**, wykonano **116.655,00 zł (100%)**.

7. Obrona narodowa- dział 752- plan **582.720,00 zł**, wykonano **558.568,90 zł (95,85%)**. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na obronę ludności i obrony cywilnej.

8. Ochotnicze Straże Pożarne – dział 754 rozdział 75412- plan **8.500,00 zł**, wykonano **8.500,00 zł (100%)**. Środki dot. wykonania studium wykonalności dot zakupu samochodu do OSP Kamińsk.

9. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dział 756 – plan **19.206.758,66 zł**, wykonano **19.391.386,09 zł (100,96%)**, w tym:

1) podatek od nieruchomości - rozdział - 75615 - 75616 - plan **3.256.945,00 zł**, wykonano **3.455.076,76 zł (106,08%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2025 r – 1.094.255,65 zł, w tym od 7 podatników prawnych – 195.321,50 zł i od 430 osób fizycznych – 898.934,15 zł. Umorzono podatek 1 podatnikowi od osób fizycznych w wys.510,00 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty nie wystąpiły.

2) podatek rolny - rozdział - 75615-75616 - plan **2.903.145,00 zł**, wykonano **2.925.084,24 zł, (100,75%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2025 r – 464.741,26 zł i dotyczyło 5 podatników – osób prawnych 14.563,22 zł i 365 osób fizycznych – 450.178,04 zł. Umorzenia i odroczenia nie wystąpiły.

3) podatek leśny- rozdział - 75615-75616 – plan **577.564,00 zł**, wykonano **592.741,71 zł, (102,62%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2025 r – 12.834,78 zł i dotyczy 3 podatników prawnych – 4.668,00 zł oraz 38 osób fizycznych – 8.166,78 zł. Odroczenia i umorzenia nie wystąpiły.

4) podatek od środków transportowych - rozdział - 75615-75616 - plan **64.487,00 zł**, wykonano **64.427,00 zł, (99,90%)**. Zadłużenie na 31 grudnia 2025 r – 5.067,00 zł i dotyczy 2 podatników od osób fizycznych. Umorzenia i odroczenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

5) podatek od czynności cywilnoprawnych - rozdział – 75615-75616 - plan **208.226,00 zł**, wykonano **210.875,24 zł, (102,27%)**.

6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - rozdział 75615-75616 – plan **5.646,00 zł**, wykonano **7.509,60 zł, (133%)**.

7) odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział - 75615-75616 - plan **81.014,00 zł**, wykonano **28.155,42 zł (34,75%)**.

8) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75615 - plan **107,00 zł**, wykonano **107,00 zł (100%)**.

9) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- rozdział 75601- plan **10.961,44 zł**, wykonano **12.463,76 zł (113,70%)**.

10) wpływy z opłaty skarbowej - rozdział – 75618 - plan **17.000,00 zł**, wykonano **17.329,00 zł (101,93%)**.

11) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - rozdział – 75618 - plan **34.234,331 zł**, wykonano **34.234,33 zł, (100%)**.

12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział - 75618 - plan **4.000,00 zł**, wykonano **2.876,40 zł (71,91%)**,

13) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym– rozdział 75618- plan **9.093,68 zł**, wykonano **9.093,68 zł (100%)**,

14) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdział - 75621 - plan **11.976.388,23 zł**, wykonano **11.976.388,23 zł (100%)**.

15) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – rozdział - 75621 - plan **26.946,98 zł**, wykonano **26.946,98 zł, (100%)**.

Postępowanie egzekucyjne - w okresie sprawozdawczym wystawiono 228 tytułów wykonawczych na kwotę 445.338,00 zł. Były to zaległe zobowiązania podatkowe. Dział egzekucyjny urzędów skarbowych zrealizował 329 tytułów (za lata poprzednie jak i rok bieżący) na kwotę 131.509,61 zł oraz odsetki i upomnienia w wysokości 15.595,19 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego,

10. Różne rozliczenia - dział - 758 – plan – **13.943.448,22 zł** wykonano **13.973.610,03 zł (100,21%)**, w tym:

1) subwencja ogólna – rozdział - 75834 - plan **11.305.335,35 zł**, wykonano **11.305.335,35 zł, (100%)**,

2) środki na uzupełnienie dochodów – rozdział – 75835- plan -**71.896,00 zł**, wykonano **71.896,00 zł (100%)**,

3) pozostałe odsetki – rozdział 75814- plan **274.858,02 zł**, wykonano **295.483,72 (107,50%)**,

4) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – rozdział 75814– plan **2.218.278,87 zł**, wykonano **2.218.276,87 zł (100,%)**. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.

5) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn- rozdział 75814- plan **70.479,98 zł**, wykonano **70.478,98 zł (100%)**,

6) wpływy z różnych dochodów – rozdział 75618- plan **2.602,00 zł**, wykonano **12.138,11 zł (466,49%)**

11. Oświata i wychowanie – dział - 801 - plan **281.728,04 zł**, wykonano **240.195,55 zł (85,25%)**, w tym:

1) szkoły podstawowe - rozdział - 80101 – plan – **12.500,00 zł**, wykonano **140,00 zł (1,12%)**, w tym:

a) wydawanie duplikatów – **200,00 zł**, wykonano **-104,00 zł (52%)**

b) wpływy z różnych opłat – plan – **300,00 zł**, wykonano **36,00 zł (12%)**,

c) wpływy z różnych dochodów oraz z lat ubiegłych – plan **12.000,00 zł** – w okresie sprawozdawczym nie otrzymano.

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- rozdział – 80103 - plan **60.400,00 zł**, wykonano **31.233,40 zł (51,71%)**, w tym:

a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan – **10.000,00 zł** , wykonano **5.461,40 zł (23,54%)**,

b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia plan **50.400,00 zł**, wykonano **25.772,00 zł (51,13%)**,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – rozdział – 80153 – plan **33.828,04 zł**, wykonano **33.822,15 zł (99,98%)**.

d) dotacje celowe – rozdział -80195- plan **175.000,00 zł**, wykonano **175.000,00 (100%)**. Realizacja projektu „Młodzi Kreatywni”.

12. Ochrona zdrowia – dział - 851- rozdział 85195 - plan **720,00 zł**, wykonano **510,00 zł (70,83%)**. Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

13. Pomoc społeczna – dział 852- plan **4.571.246,32 zł**, wykonano **4.555.476,50 zł (99,65%)**, w tym:

1) domy pomocy społecznej – wpływy z usług - rozdział 85202- plan **1.400.000,00 zł**, wykonano **1.458.253,80 zł (104,16%)**,

2) wpływy opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **1.634,00 zł**, wykonano **1.634,00 zł (100%)**,

3) wpływy z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów – plan – **50.000,00 zł**, wykonano **17.674,94 zł (35,34%)**,

4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- plan **170.115,77 zł**, wykonano **169.989,57 zł (99,92%)**- 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 **76.271,00 zł** wykonano **75.649,28, zł (99,18%)**,

7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział - 85214. Plan **1.249.063,00 zł**, wykonano **1.222.903,99 zł (97,90%)**. 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) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan **3.878,94 zł**, wykonano **3.878,94(100%)**,

10) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan **1.090,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano,

11) zasiłki stałe-dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących rozdział – 85216- plan **926.362,00 zł**, wykonano **921.977,11 zł (99,52%)**,

12) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – plan **4.905,00 zł**, wykonano **3.576,03 zł (72,90%)**,

13) ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219. Plan **304.622,66 zł** – wykonano **304.554,15 zł (99,97%)** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych,

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

15) usługi opiekuńcze - rozdział – 85228. Plan **38.548,80 zł**, wykonano **24.716,86 zł (64,11%)**, w tym:

a) wpływy z usług opiekuńczych – plan **7.684,00 zł**, wykonano **11.422,31 zł (148,65%)**,

b) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan **30.864,80 zł**, wykonano **13.294,55 zł (43,07%)**,

16) dożywianie – rozdział 85230 – plan **264.503,00 zł**, wykonano **264.503,00 zł (100%)**,

17) pozostała działalność - rozdział – 85295. Plan **72.742,15 zł**, wykonano **80.164,83 zł (110,20%)**, w tym:

a) wpływy z różnych dochodów – plan **34.843,00 zł**, wykonano **42.265,68 zł (121,30%)**,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan – **5.295,15 zł**, wykonano **5.295,15 zł (100%)**,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – plan – **32.604,00 zł**, wykonano **32.604,00 zł (100%)**.

14. Pozostała działalność - dział - 853- rozdział – 85395 – plan – **68.160,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie otrzymano – dot. realizacji zadania „Uniwersytet Ludowy”

15. Edukacja opiekuńczo- dział - 854- rozdział - 85415- plan **155.000,00 zł**, wykonano **82.931,20 zł (53,50%)**, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (stypendia o charakterze socjalnym) - plan **150.000,00 zł**, wykonano **82.931,20 zł (55,28%)**,

b) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan **5.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie otrzymano.

16. Rodzina – dział- 855 - plan **4.494.299,65 zł**, wykonano **4.462.372,96 zł (99,28%)**, w tym:

1) świadczenia wychowawcze- rozdział 85501-plan – **18.500,00 zł**, wykonano **7.510,00 zł (40,59%)**. Dot. odsetki oraz płatności nienależnie pobranych świadczeń,

2) odsetki oraz płatności nienależnie pobranych – rozdział 85502-plan **29.900,00 zł**, wykonano **14.107,44 zł (47,18%)**,

3) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502 -plan **4.265.116,00 zł** wykonano **4.261.831,16 (99,92%)**. Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,

4) dotacje celowe z zakresu administracji rządowej – plan – rozdział 85502- plan – **2.000,00 zł**, wykonano **1.166,04 zł (58,30%)**,

5) dochody jst z zakresu administracji rządowej- rozdział -85502— plan – **26.104,72 zł**, wykonano **27.044,54 zł, (103,60%)**,

6) kata dużej rodziny – rozdział – 85503 - plan **332,00 zł**, wykonano **282,00 (84,93%)**,

7) wspieranie rodziny- rozdział 85504 - plan – **30.676,93 zł**, wykonano **30.241,10 zł (98,57%)**, w tym:

a) wspieranie rodziny – plan **10.227,44 zł**, wykonano **10.022,29 zł (97,99%)**,

b) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan **20.449,49 zł**, wykonano **20.218,81 zł (98,87%)**,

8) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- rozdział - 85513- plan **121.670,00 zł**, wykonano **120.190,68 zł (98,78%)**.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900. Plan **2.255.604,38 zł** wykonano **2.182.395,62 (96,75%)**, w tym:

1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłaty za gospodarowanie odpadami) - rozdział - 90002. Plan **1.522.700,00 zł**, wykonano **1.441.966,55 zł (94,69%)**,

2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek – rozdział 90002. Plan **14.602,00 zł**, wykonano **19.513,40 zł (163,63%)**.

3) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - rozdział – 90005. Plan **15.000,00 zł**, wykonano **29.556,78 zł (197,04%)**,

4) wpływy z kar-rozdział 90015- plan **42.487,80 zł**, wykonano **42.487,80 zł (100 %)**,

5) środki z Rządowego Funduszy Polski Ład - rozdział 90015. Plan **645.814,58 zł**, wykonano **645.814,58 zł (100%)** (dot. modernizacji oświetlenia na terenie gminy).

6) wpływy z różnych opłat rozdział – 90019. Plan **15.000,00 zł**, wykonano **3.056,51 zł (20,37%)**,

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dział -921 – rozdział -92120 - plan **400.000,00 zł**, wykonano **400.000,00 zł (100%)**. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dot. modernizacji budynku po byłej szkole w Toprznach).

Ogółem planowane dochody **55.653.841,76 zł**, wykonano **57.809.122,71 zł**, co stanowi **(103,87%)**, w tym:

- dochody bieżące plan – 47.080.297,35 zł, wykonano – 46.995.605,49 zł (99,82%),

- dochody majątkowe plan – 8.573.544,41 zł, wykonano – 10.813.517,22 zł (126,12%),

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami plan – 6.449.188,92 zł, wykonano – 6.441.325,91 zł (99,87%) .Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia poniżej tabela:

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 809 109,21	1 809 109,21	28,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 809 109,21	1 809 109,21	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 809 109,21	1 809 109,21	100,0	100,0
			Dochody gminy	1 809 109,21	1 809 109,21	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 600,00	25 600,00	0,4	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 600,00	25 600,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 600,00	25 600,00	100,0	100,0
			Dochody gminy	25 600,00	25 600,00	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 490,52	65 491,52	1,0	97,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 490,52	65 491,52	100,0	97,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	67 490,52	65 491,52	100,0	97,0
			Dochody gminy	67 490,52	65 491,52	0,0	97,0

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	118 028,00	118 028,00	1,8	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	1 373,00	1,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 373,00	1 373,00	100,0	100,0
			Dochody gminy	1 373,00	1 373,00	0,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 655,00	116 655,00	98,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	116 655,00	116 655,00	100,0	100,0
			Dochody gminy	116 655,00	116 655,00	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	0,00	0,0	0,0
			Dochody gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 828,04	33 822,15	0,5	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 828,04	33 822,15	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	33 828,04	33 822,15	100,0	100,0
			Dochody gminy	33 828,04	33 822,15	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	720,00	510,00	0,0	70,8
	85195		Pozostała działalność	720,00	510,00	100,0	70,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	720,00	510,00	100,0	70,8
			Dochody gminy	720,00	510,00	0,0	70,8
852			POMOC SPOŁECZNA	5 295,15	5 295,15	0,1	100,0
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 295,15	5 295,15	100,0	100,0
			Dochody gminy	5 295,15	5 295,15	0,0	100,0
855			Rodzina	4 389 118,00	4 383 469,88	68,1	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez emer i rentowe z ubez społ	4 267 116,00	4 262 997,20	97,3	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 265 116,00	4 261 831,16	100,0	99,9
			Dochody gminy	4 265 116,00	4 261 831,16	0,0	99,9
		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	1 166,04	0,0	58,3
			Dochody gminy	2 000,00	1 166,04	0,0	58,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	282,00	0,0	84,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	332,00	282,00	100,0	84,9
			Dochody gminy	332,00	282,00	0,0	84,9
	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	121 670,00	120 190,68	2,7	98,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	121 670,00	120 190,68	100,0	98,8
			Dochody gminy	121 670,00	120 190,68	0,0	98,8
OGÓŁEM				6 449 188,92	6 441 325,91		99,9

Plan i wykonanie dochodów majątkowych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t p o zmianach	W y k o n a n i e		
					kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 856 664,73	6 857 911,00	63,4	177,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	478 750,73	1 543 775,00	22,5	322,5

		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	478 750,73	1 543 775,00	100,0	322,5
			Urząd	478 750,73	1 543 775,00	0,0	322,5
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			Urząd	0,00	0,00	0,0	0,0
	01044		Infrastuktura sanitarna wsi	3 323 214,00	5 285 546,00	77,1	159,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1 962 332,00	37,1	0,0
			Urząd	0,00	1 962 332,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 323 214,00	3 323 214,00	62,9	100,0
			Urząd	3 323 214,00	3 323 214,00	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	54 700,00	28 590,00	0,4	52,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 200,00	28 590,00	100,0	141,5
			Urząd	20 200,00	28 590,00	0,0	141,5
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 500,00	0,00	0,0	0,0
			Dochody gminy	34 500,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 962 639,10	2 160 434,04	20,0	72,9
	60016		Drogi publiczne gminne	2 962 639,10	2 160 434,04	100,0	72,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300,00	6 300,00	0,3	100,0
			Urząd	6 300,00	6 300,00	0,0	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 828,00	70 828,00	3,3	100,0
			Urząd	70 828,00	70 828,00	0,0	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 795 511,10	1 993 306,04	92,3	71,3
			Dochody gminy	802 205,06	0,00	0,0	0,0
			Urząd	1 993 306,04	1 993 306,04	0,0	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	90 000,00	90 000,00	4,2	100,0
			Dochody gminy	90 000,00	90 000,00	0,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221 376,00	273 755,10	2,5	123,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 520,00	240 560,00	87,9	131,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	182 520,00	240 560,00	100,0	131,8
			Urząd	182 520,00	240 560,00	0,0	131,8
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	38 856,00	33 195,10	12,1	85,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	4 856,00	4 856,50	14,6	100,0
			Urząd	4 856,00	4 856,50	0,0	100,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	28 338,60	85,4	83,3
			Urząd	34 000,00	28 338,60	0,0	83,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0 ,00	0,00	0,0	0,0
			Urząd	0,00	0,00	0,0	0,0
752			OBRONA NARODOWA	487 050,00	475 602,50	4,4	97,6

	75295		Pozostała działalność	487 050,00	475 602,50	100,0	97,6
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	487 050,00	475 602,50	100,0	97,6
			Dochody gminy	487 050,00	475 602,50	0,0	97,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	645 814,58	645 814,58	6,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 814,58	645 814,58	100,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	645 814,58	645 814,58	100,0	100,0
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Iławeckie	645 814,58	645 814,58	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000,00	400 000,00	3,7	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałani COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVI-19	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
			Urząd	400 000,00	400 000,00	0,0	100,0
OGÓŁEM				8 573 544,41	10 813 517,22		126,1

Plan i wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t p o zmianach	W y k o n a n i e		
					kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	12 003 335,21	12 003 335,21	100,0	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 003 335,21	12 003 335,21	100,0	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	11 976 388,23	11 976 388,23	99,8	100,0
			Dochody gminy	11 976 388,23	11 976 388,23	0,0	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 946,98	26 946,98	0,2	100,0
			Dochody gminy	26 946,98	26 946,98	0,0	100,0
OGÓŁEM				12 003 335,21	12 003 335,21		100,0

Plan i wykonanie subwencji

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t p o zmianach	W y k o n a n i e		
					kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 377 231,35	11 377 231,35	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	0,00	0,00	0,0	0,0
			Dochody gminy	0,00	0,00	0,00	0,0
	75834		Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	11 305 335,35	11 305 335,35	99,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	11 305 335,35	11 305 335,35	100,0	100,0
			Dochody gminy	11 305 335,35	11 305 335,35	0,0	100,0
	75835		Rezerwa na uzupełnienie jednostek samorządu terytorialnego	71 896,00	71 896,00	0,6	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	71 896,00	71 896,00	100,0	100,0
			Dochody gminy	71 896,00	71 896,00	0,0	100,0
OGÓŁEM				11 377 231,35	11 377 231,35		100,0

Plan i wykonanie podatków

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t p o zmianach	W y k o n a n i e		
					kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 010 367,00	7 248 204,95	100,0	103,4
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych	3 187 104,00	3 344 707,09	46,1	104,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 106 735,00	2 265 183,14	67,7	107,5
			Urząd	2 106 735,00	2 265 183,14	0,0	107,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	517 404,00	511 429,84	15,3	98,8
			Urząd	517 404,00	511 429,84	0,0	98,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	538 895,00	552 803,11	16,5	102,6
			Urząd	538 895,00	552 803,11	0,0	102,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 787,00	12 787,00	0,4	100,0
			Urząd	12 787,00	12 787,00	0,0	100,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 283,00	2 504,00	0,1	22,2
			Dochody gminy	11 283,00	2 504,00	0,0	22,2
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 823 263,00	3 903 497,86	53,9	102,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 210,00	1 189 893,62	30,5	103,5
			Urząd	1 150 210,00	1 189 893,62	0,0	103,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 385 741,00	2 413 654,40	61,8	101,2
			Urząd	2 385 741,00	2 413 654,40	0,0	101,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	38 669,00	39 938,60	1,0	103,3
			Urząd	38 669,00	39 938,60	0,0	103,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 700,00	51 640,00	1,3	99,9
			Urząd	51 700,00	51 640,00	0,0	99,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	196 943,00	208 371,24	5,3	105,8
			Dochody gminy	196 943,00	208 371,24	0,0	105,8
OGÓŁEM				7 010 367,00	7 248 204,95		103,4

Rozdział 2. Wydatki

1. Rolnictwo i Łowiectwo - dział 010 - plan 6.797.390,21 zł, wykonano 6.273.830,26 zł (92,29%)

1) izby rolnicze – rozdział 01030 – plan 73.000,00 zł – wykonano 59.193,34 zł (81,08%). Opłacono składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

2) infrastruktura wodociągowa wsi - rozdział 01043 - plan 463.410,00 zł, wykonano 373.164,56 (80,52%). Wydatki bieżące w wys. 872,16 zł dot. opłaty za wodę 435,80 zł oraz kar zgodnie z decyzją 436,36 zł.

Wydatki inwestycyjne 372.292,40 zł w tym:

- Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Wiewiórkach – 96.911,70 zł,
- Wykonanie przewiertu do sieci wodociągowej w Pieszkowie – 18.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku – etap II – 242.866,70 zł (dof. Przez PROW 163.190,73 zł),
- Zakup pompy głębinowej – SUW Kandyty- 14.514,00 zł.

3) infrastruktura sanitarna wsi – rozdział 01044 – plan 4.205.771,00 zł, wykonano 3.911.843,16 zł (93,01%). Wydatki bieżące– 300.313,18 zł, dot. opłat energii elektrycznej, napraw oraz usług dot. zwrotu podatku VAT.

Wydatki inwestycyjne -3.611.529,98 zł, w tym:

- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach – 3.546.530,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.323.214,00 zł) ,

- Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 511 w ramach zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie – etap ii – 29.999,98 zł,

- Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków – 35.000,00 zł.

4) pozostała działalność – rozdział 01095 – plan **2.055.209,21 zł** – wykonano **1.929.629,20 zł (93,88%)**. Wydatki bieżące 1.926.929,20 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.773.636,48 zł. Wydatki na obsługę zadania – 35.472,73 zł. Pozostałe wydatki 117.819,99 zł dotyczyły: opłat za umieszczenie sieci wodociągowej– 8.744,42 zł, zakup materiałów, usług - 109.075,57 zł.

Wydatki inwestycyjne 2.700,00 zł, w tym:

- Budowa obiektu małej architektury w ramach zadania „Stworzenie miejsca spotkań i edukacji historycznej dla miejscowości Kumkiejmy – 1.400,00 zł,

- Zielona przestrzeń-Ekoprzestrzeń dla mieszkańców Gład – 1.300,00 zł.

2. Transport i łączność – dział - 600 - plan 6.563.398,00 zł, wykonano 5.564.910,89 zł (84,78%), W tym:

1) lokalny transport zbiorowy – rozdział- 60004. Plan **409.870,00 zł**, wykonano **409.870,00 zł (100%)**. Udzielono dotacji gminie Bartoszyce na realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Górowo Iławeckie – 384.270,00 zł oraz opłacono transport dot. dowozu mieszkańców gminy na wybory Prezydenta RP wys.25.600,00 zł.

2) drogi powiatowe – rozdział - 60014 - plan **600.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano (dot. przebudowy drogi 1515N msc. Kandyty).

3) drogi publiczne gminne – rozdział – 60016 – plan - **5.553.528,00 zł**, wykonano **5.155.040,89 zł (92,82%)**. Wydatki bieżące 742.737,04 zł, inwestycyjne 4.412.303,85 zł

Zadania wykonywane przez grupę drogową:

1. Utwardzenie dróg gminnych płytami JOMB w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Nr drogi	Nr działki	Obręb	Ilość [m]	Ilość płyt [szt.]
1	Wokiele	119019N	95	0053-Wokiele	200	540
2	Zielenica	wewnętrzna	282	0056-Zielenica	200	540
3	Zielenica	119029N	270/1	0056-Zielenica	100	275
4	Paprocina	119014N	104/1	0049-Wągniki	150	420
5	Głady	wewnętrzna	263/2	0014-Głady	200	540
6	Grotowo	119033N	52	0015-Grotowo	100	275
7	Grotowo	wewnętrzna	233	0015-Grotowo	100	275
8	Kamińsk	Ul. Poczтова	7/20	0018-Kamińsk	80	320
9	Bukowiec	119033N	256	0004-Bukowiec	100	275

10	Bukowiec	wewnętrzna	253	0004-Bukowiec	100	270
11	Dęby	119012N	79 163	0007-Dęby	76 24	210 70
12	Kanie Ławeckie	wewnętrzna	44 50	0020-Kanie Ławeckie	60 60	160 160
13	Wiewiórki	wewnętrzna	171	0051-Wiewiórki	100	270
14	Pudlikajmy	119016N	50/2	0038-Pudlikajmy	150	400
Suma:					1800	5000

2. Równanie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Bądze, Bukowiec, Deksyty, Dwórzno, Gniewkowo, Głądy, Grotowo, Janikowo, Kandyty, Kamińsk, Kanie Ławeckie, Krasnołąka, Lisiak, Pieszkowo, Piaseczno, Paprocina, Skarbiec, Woryny, Wiewiórki.

3. Równanie dróg równiarką w miejscowości Kandyty, Sagnity, Bukowiec, Paprocina, Dwórzno, Zielenica, Bądze, Wiewiórki, Woryny, Dobrzyńka, Grotowo, Głądy.

4. Montaż znaków drogowych w miejscowości Kamińsk, Bądle, Sagnity.

5. Łatanie masą asfaltową ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kamińsk, Lipniki.

6. Obkaszanie dróg gminnych i ścieżek rowerowych na terenie gminy.

7. Bieżące naprawy i remonty przepustów w miejscowości Kumkiejmy, Paprocina, Bukowiec.

8. Zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i posypywanie mieszanką pisaku z solą.

9. Wycinka zakrzaczeń w miejscowości Pudlikajmy i Bukowiec.

Wydatki bieżące wyniosły 742.737,04 zł, dot.: zakupu oleju napędowego, etyliny, części zamiennych, kruszywa 613.348,40 zł. Zakup usług, opłat, zajęcia pasa drogowego oraz media 129.388,64 zł.

Wydatki inwestycyjne 4.412.303,85 zł, w tym:

- Zakup płyt betonowych JOMB –369.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Pocztovej i Podleśnej w miejscowości Kamińsk (wyk. dokumentacji projektowej) 49.200,00 zł,
- Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy – 55.349,99 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 11902 pomiędzy miejscowościami Czyprki i Woryny w gminie Górowo Ławeckie – 2.014.984,18 zł (dof. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1.006.992,09 zł),
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Pieszkowie – 491.554,74 zł (dof. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 223.815,55 zł),
- Przebudowa drogi gminnej nr 119025N w Pieszkowie – 123.276,63 zł (dof. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 58,951,38 zł),
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w miejscowości Worszyny – 44.280,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka – 18.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bukowiec- 44.280,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej nr 11903N w Kandytach – 309.415,29 zł (dof. Samorządu Województwa 90.000,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiwajny (wyk. dokumentacji projektowej)- 15.000,00 zł,
- Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo- jezdni na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Sigajny- 323.259,12 zł (dof. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 314.326,12 zł),

- Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Wągródka - 389.420,90 zł (dof. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 389.220,90 zł),

- Zakup mulczera leśnego do koparki kołowej – 68.511,00 zł,
- Zakup i dostawa osprzętu do koparki kołowej – 44.772,00 zł,
- Zakup traktorka wraz z dodatkowym osprzętem – 52.000,00 zł.

3. Turystyka – dział 630 - plan – 56.500,00 zł, wykonano 40.000,00 zł (70,79%),

1) zadanie w zakresie upowszechniania turystyki – plan **51.000,00 zł**, wydatkowano **40.000,00 zł (7843%)**. Wydatki bieżące w wysokości 1.500,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Wydatek inwestycyjny- 40.000,00 zł, w tym:

- Budowa altan rekreacyjnych w miejscowościach gminnych – 40.000,00 zł.

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

4. Gospodarka mieszkaniowa - dział -700- plan 932.843,00 zł, wykonano 574.840,19 zł, (61,62%) w tym:

1) gospodarka gruntami i nieruchomościami- rozdział 70005 - plan **107.200,00 zł**, wykonano **86.281,71 zł (80,48%)**. Wydatki bieżące 86.281,71 zł, dot: zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 14.598,00 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 71.683,71 zł.

2) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym – rozdział -70007- plan – **601.771,00 zł**, wykonano **374.428,90 zł (62,22%)**. Wydatki bieżące dot. zakupu materiałów budowlanych, usług, opłat eksploatacyjnych, funduszu remontowego oraz zarządzanie nieruchomościami - 310.152,83 zł.

Wydatki inwestycyjne 64.276,07 zł, w tym:

Modernizacja budynków gminnych – 64.276,07 zł.

3) pozostała działalność - rozdział 70095 - plan **223.872,00 zł** wykonano **114.129,58 zł (50,97%)**. Wydatki bieżące- 33.915,71 zł dotyczyły: zakupu materiałów, usług 13.623,29 zł. Opłaty za energię, wodę, gaz – 20.292,42 zł.

Wydatki inwestycyjne 80.213,87 zł, w tym:

- Modernizacja budynków gminnych – 80.213,87 zł.

5. Działalność usługowa - dział -710 – plan 335.800,00 zł, wykonano 278.291,87 (82,87%) w tym:

1) plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział – 71004. Plan **4.500,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano,

2) cmentarze – dział 710- rozdział 71035 – plan **131.300,00 zł**, wykonano **115.207,65 zł (87,74%)**. Opłata za wodę – 248,08 zł, wywóz odpadów komunalnych -114.959,57 zł.

3) Plany ogólne – rozdział 71095- plan **200.000,00 zł**, wykonano **163.084,22 zł (81,54%)**.

6. Administracja publiczna – dział - 750 – plan 6.828.298,11 zł, wykonano 5.763.787,95 zł. (84,41%). Wydatki bieżące – 5.552.840,49 zł, inwestycyjne 210.947,76 zł w tym:

1) urzędy wojewódzkie rozdział 75011 - plan **69.928,04 zł**, wykonano **67.821,04 zł, (96,98%)**. Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności dot. wynagrodzeń i pochodnych 60.927,00 zł, działalności gospodarczej 1.064,52 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.2.292,00 zł z tytułu wręczenia medalów za długoletnie pożycie małżeńskie.

2) Fundusz Pomocy – plan **37,52 zł**, wykonano **37,52 zł (100%)**. Wydatki dot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (nadawanie numer PESEL obywatelom Ukrainy).

3) rada gminy- rozdział 75022- plan **333.000,00 zł**, wykonano **314.039,65 zł**, co stanowi **(94,30%)**. Wyплаты diet 294.550,01 zł, wydatki rzeczowe oraz usługi – 19.489,64 zł. Odkbyło się 13 sesji Rady Gminy, 14 posiedzeń komisji rolnictwa i ochrony środowiska, 13 posiedzeń komisji oświaty i spraw społecznych, 13 posiedzeń komisji budżetu i finansów, 1 posiedzenie komisji rewizyjnej oraz 4 posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji.

4) urząd gminy rozdział 75023 - plan **5.940.862,07 zł** wykonano **5.020.723,78 zł (84,51%)**. Wydatki bieżące 4.809.776,32 zł, inwestycyjne 210.947,46 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.096.291,04 zł. Odpis na FŚS – 96.371,07 zł. Wyplacono 6 nagród jubileuszowych.

Wydatki rzeczowe wyniosły 617.114,21 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.

Wydatki inwestycyjne – 210.947,46 zł, w tym:

- Zakup samochodu osobowego – 134.931,00 zł,
- Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu,, Cyberbezpieczny Samorząd– 76.016,46 zł (dof,50.677,64 zł),

5) promocja gminy- rozdział - 75075- plan **43.000,00 zł**, wykonano **21.165,55 zł, (49,22%)**. Wydatki dotyczyły: zakupu materiałów promocyjnych oraz usług – 21.165,55 zł.

6) pozostała działalność-rozdział- 75095- plan **441.508,00 zł**, wykonano **340.037,93 zł, (77,01 %)**, w tym:

- diety sołtysów – 42.436,22 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 – 173.606,64 zł. koszty postępowania sądowego 9.197,01 zł, zakup materiałów i usług 5.935,06 zł , obsługa obiektu sportowego Orlik w Kandytach 28.800,00 zł oraz ubezpieczenie majątku 80.063,00 zł.

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa (zadania zlecone) –dział 751. Plan – **118.028,00 zł**, wykonano **118.028,00 zł, (100%)**, w tym:

1) prowadzenie rejestru wyborców- rozdział 75101- plan **1.373,00 zł**, wykonano **1.373,00 zł (100%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

2) wybory Prezydenta RP - – rozdział – 75107 – plan **116.655,00 zł**, wykonano **116.655,00 zł (100%)**. Wydatki dot wypłaty diet członkom komisji oraz mężów zaufania 70.650,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych 39.502,65 zł, zakup materiałów i usług 6.502,35 zł.

8. Obrona narodowa - rozdział – 752 – rozdział 75295. Plan - **976.550,00 zł**, wykonano **946.856,29 (96,95%)**. Wydatki bieżące 102.817,29 zł, inwestycyjne 844.039,00 zł. Wydatki bieżące dot zakupu osuszaczy, pilarek do drewna, radiotelefonów 102.817,29 zł (dof. Samorząd Województwa 82.966,40 zł).

Wydatki inwestycyjne -844.039,00 zł

- Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie -75.900,00 zł (dof. Samorząd Województwa 68.310,00 zł),
- Zakup beczkowozu przyczepy do przewozu wody – 44.280,00 zł (dof. Samorząd Województwa 42.066,00 zł),
- Zakup koparko -Ładowarki – 699.870,00 zł (dof. Samorząd Województwa 349.935,00 zł),
- Zakup piły do stali i betonu- 10.990,00 zł (dof. Samorząd Województwa 8.792,00 zł),

- Zakup pompy do wody brudnej wysokiej wydajności – 12.999,00 zł (dof. Samorząd Województwa 6.499,50 zł).

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754 - plan – **2.211.000,00 zł**, wykonano **281.880,88 zł (12,74%)**, w tym:

1) **Komendy powiatowe policji** – dział 754-rozdział 75405- plan **40.000,00 zł**, wydatkowano **40.000,00 (100%)**. Wydatek inwestycyjny dot. dofinansowania zakupu samochodu.

2) ochotnicze straże pożarne - rozdział 75412 - plan **2.116.000,00 zł**, wykonano **196.880,88 zł (9,30%)**. Wydatki bieżące 196.880,88 zł. Wyplacono ekwiwalenty pieniężne w wysokości 52.915,00 zł, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Dokonano zakupu paliwa, części zamiennych, sprzętu 73.405,64 zł, usługi remontowe 3.862,20 zł. Opłaty za gaz, energię elektryczną 45.054,91 zł, zakup usług 21.643,13 zł.

Zdatków inwestycyjnych na plan 1.840.000,00 zaku samochodu i wypodsażenia

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

4) pozostała działalność – rozdział – 75495- plan **45.000,00 zł**, wykonano **45.000,00 zł (100%)**. Wydatki bieżące 25.000,00 zł, dot. dofinansowana zakupu wyposażenia pomieszczeń w komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach.

Wydatki inwestycyjne- 20.000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zakupu samochodu – 20.000,00 zł.

10. Obsługa długu publicznego - dział -757- rozdział- 75702- plan **596.497,00 zł**, wykonano **493.319,00 zł (82,70%)**. Opłaty odsetek od kredytów.

11. Różne rozliczenia – dział -758– plan **293.351,00 zł**, wykonano **39.609,30 zł (13,50%)** Wydatki bieżące 6.132,45 zł, w tym:

1) różne rozliczenia finansowe - rozdział -75814 - plan **53.351,00 zł**, wykonano **39.609,30 zł (74,24%)**. Koszt prowadzenia kont bankowych 6.258,30 zł, odsetki 33.351,00 zł.

2) rezerwa ogólna – rozdział - 75818- plan **240.000,00 zł**, w tym **109.000,00 zł** rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe). W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano.

12. Oświata i wychowanie- dział – 801- plan **11.372.337,04 zł**, wykonano **9.277.709,49 zł (81,58%)**.

1) rozdział – 80101- plan **8.097.473,00 zł**, wykonano **6.676.126,58 zł (82,44%)**. Wydatki bieżące 6.671.514,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.778.225,86

- wypłata dodatków wiejskich – 238.350,56 zł,

- odpis na FŚS – 251.161,34 zł,

- energia elektryczna, woda 114.976,56 zł,

- zakup pomocy naukowych –33.031,31 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 255.768,45 zł i dotyczyły zakupów: oleju opałowego 40.491,60 zł, wyposażenia 41.098,36 zł, materiałów przeznaczonych do remontów 30.062,76 zł oraz materiałów biurowych 25.555,72 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 118.560,01 zł.

Wydatki inwestycyjne 4.612,50 zł, w tym:

- Modernizacja łącznika Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kandytach (wykonanie dokumentacji projektowej) – 4.612,50 zł.

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział - 80103 - plan **1.032.607,00 zł**, wykonano **726.372,33 zł (70,34%)**. Wydatki dot. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 664.807,23 zł; dodatki wiejskie 27.668,14 zł; odpis na FŚS – 33.896,96 zł

3) przedszkola- rozdział 80104- plan – **630.000,00 zł**, wykonano **435.940,72 zł (69,19%)**. Wydatki dot opłat za dzieci uczęszczających do przedszkoli z terenu gminy.

4) dowożenie uczniów do szkół - rozdział - 80113 - plan **490.000,00 zł**, wykonano **338.547,00 zł (69,09%)**. 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 Bartoszczycach na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem oraz do SOSW w Żerdenikach. 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 2025/2026.

5) doksztalcanie nauczycieli – rozdział – 80146- plan **25.238,00 zł** wykonano **16.238,00 zł, (64,33%)**. Wydatki dot. szkolenia kadry pedagogicznej 9.948,00 zł, dofinansowanie czesnego 6.290,00 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 **170.800,00 zł**, wykonano **169.753,18 zł (99,38%)**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 159.547,98 zł,
- dodatki wiejskie – 10.205,20 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 **594.511,00 zł**, wykonano **592.723,77 zł (99,69%)**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 560.060,43 zł,
- dodatki wiejskie – 28.366,87 zł,
- pomoce dydaktyczne – 4.296,47 zł.

8) zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział – 80153- plan – **33.828,04 zł**, wykonano **33.822,15 zł (99,98%)**,

9) pozostała działalność - rozdział- 80195 – planowana kwota **87.400,00 zł**, wykonano **85.978,62 zł (98,37%)**. Wydatki dot. odpisu na FŚS dla emerytów, rencistów nauczycieli.

10) pozostała działalność – rozdział – 80195 – plan – **207.076,00 zł**, wykonano **198.803,14 zł (96%)**. Wydatki dot. zakupu pomocy dydaktycznych (monitory interaktywne, laptopy, maszyny do szycia, głośniki, szachy, stroje taneczne) 167.086,97 zł, wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli 18.676,53 zł oraz usług (Uczniowie skorzystali z 4 wyjazdów tematycznie powiązanych z zajęciami; szkoła tańca, planetarium, fabryka bombek, warsztaty lalek)13.039,64 zł. Odbływały się również zajęcia plastyczno techniczne, kółka szachowe, zajęcia taneczne, dziennikarsko teatralne, przyrodniczo teatralne. Wydatki realizowane w ramach projektu „Młodzi Kreatywni”.

11) pozostała działalność – rozdział – 80195 – plan- **2.000,00 zł**, wykonano **2.000,00 zł (100%)**. Udzielono dotacji gminie Węgorzewo pomocy finansowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wspólnie realizowanego projektu „Młodzi Kreatywni”.

12) pozostała działalność – rozdział – 80195 – plan- **1.404,00 zł**, wykonano **1.404,00 zł (100%)**. Wydatki dot. przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego.

13. Ochrona Zdrowia – dział – 851- plan **741.295,82 zł** wykonano **396.490,40 zł (53,48%)**, w tym:

1) Szpitale ogólne – rozdział 85111- plan **30.000,00 zł**, wykonano **30.000,00 zł (100%)**.

Wydatek inwestycyjny:

- Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczycach – 30.000,00 zł,

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

3) przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 – plan **80.575,82 zł**, wykonano **46.334,24 zł (57,50 %)**. Wydatki dot. opłaty za badania osób uzależnionych, profilaktykę, wypłatę wynagrodzeń oraz zakupu materiałów oraz usług.

4) pozostała działalność - rozdział – 85195 - plan **628.720,00 zł**, wykonano **320.156,16 zł, (50,92%)**. Wydatki bieżące 320.156,16 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 **720,00 zł**, wykonano **510,00 zł (70,83%)**. Wydatki dot. zakupu usług 510,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 17 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do opieki zdrowotnej,

c) pozostała działalność – plan **608.000,00 zł**, wydatkowano **299.646,16 zł (48,28%)**. Wydatki bieżące dot. opłaty energii elektryczne, zakupu gazu do urządzeń uzdrowiskowych oraz usług 299.646,16 zł.

14. Pomoc społeczna -dział – 852 - plan **8.412.875,46 zł**, wykonano **7.813.108,85 zł (97,37%)**, w tym:

1) domy pomocy społecznej – rozdział – 85202 – plan **1.274.218,00 zł**, wykonano **1.240.711,54 zł,(97,68%)**. W okresie sprawozdawczym przebywało 23 mieszkańców gminy.

2) Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” w Kamińsku – rozdział 85202- plan **1.946.415,77 zł**, wykonano **1.768.439,96 zł (90,85%)**. Wydatki bieżące 1.728.439,96 zł, inwestycyjne 40.000,00 zł .

Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych 1.319.045,33 zł. Odpis FŚS – 33.134,70 zł, bhp 826,06 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 20.411,91 zł, żywności 3.837,30 zł, leków i materiałów medycznych 5.891,82 zł, usług 297.968,91 zł, media

38.355,50 zł, opłaty i podatki 6.645,75 zł, rozmowy telefoniczne 2.184,68 zł, szkolenia 138,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł, w tym:

- Wykonanie odwodnienia budynku DPS przy ul. Topolowej w Kamińsku – 40.000,00 zł.

3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205- plan – **15.291,00 zł**, wykonano **7.749,78 zł (50,68%)**. Zakup materiałów 1.497,24 zł, zakup usług 5.005,47 zł, żywności 1.247,07 zł. W okresie sprawozdawczym utworzono 28 grup diagnostyczno- pomocowych. Objętych zostało 125 osób.

4) składki na ubezpieczenie zdrowotne – rozdział – 85213- plan – **76.271,00 zł**, wykonano **75.649,28 zł (99,18%)**. Ogółem opłacono 751 składek w łącznej wartości 75.649,28 zł.

5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – rozdział – 85214- plan **1.323.123,88 zł**, wykonano **1.236.211,13 zł (93,43%)**, w tym:

a) zadania własne finansowane z budżetu państwa – plan - **1.249.063,00 zł**, wykonano **1.222.903,99 zł (97,90%)**. 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 **69.081,94 zł**, wykonano **9.428,20 zł (13,64%)**. Przyznawane były zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup odzieży, leków, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych,

c) zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności - plan – **1.100,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano,

d) fundusz pomocy – plan – **3.878,94 zł**, wykonano **3.878,94 zł (100%)**. Wydatki dot. wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Wypłacono 7 świadczeń.

6) dodatki mieszkaniowe – rozdział- 85215. Plan **291.130,00 zł**, wykonano **256.441,65 zł, (88,08%)**. Pomoc otrzymało 111 gospodarstw domowych. Wypłacono 987 dodatków 256.441,65 zł **(88,08%)**. Pomoc otrzymało 111 gospodarstw domowych. Wypłacono 987 dodatków – 256.441,65 zł.

7) zasiłki stałe - rozdział – 85216- plan **931.267,00 zł** – wykonano **925.553,14 zł, (99,38%)**, w tym:

a) zasiłki stałe – plan **926.362,00 zł**, wykonano **921.977,11 zł (99,52%)**. Wyplacono 862 świadczenia na kwotę 921.977,11 zł. Wydatki finansowane z budżetu państwa.

b) zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności - plan – **4.905,00 zł**, wykonano **3.576,03 zł (72,90%)**,

8) Centrum Usług Społecznych rozdział 85219 plan **1.782.647,66 zł**, wykonano **1.611.627,27 zł, (90,40%)** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.332.569,98 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.984,97 zł,

- odpis na FŚS – 33.134,70 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 171.937,62 zł.

Jednostka dofinansowywana z budżetu państwa w wysokości 304.554,15 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 1.307.073,12 zł.

9) pomoc w formie usług opiekuńczych – rozdział - 85228 - plan **213.717,80 zł**, wykonano **159.686,05 zł (74,71%)**, w tym:

a) usługi opiekuńcze – plan **134.751,00 zł**, wykonano **121.070,72 zł (89,84%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń 119.570,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.499,99 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 3 osoby.

b) Korpus wsparcia seniorów- plan **78.966,80 zł**, wykonano **38.615,33 zł (48,90%)**. Wydatki dot. realizacji pomocy w formie usług opiekuńczych sąsiedzkich. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 35.300,36 zł, bhp 2.362,72 zł, usługi 502,25 zł oraz szkolenia 450,00 zł.

10) dożywianie - rozdział – 85230 -plan- **330.629,00 zł**, wykonano **330.629,00 zł (100%)**,

Posiłki sfinansowano ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Dożywianiem objęto 131 uczniów ze szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe. Opłacono 14875 świadczeń na kwotę 198.754,00 zł. Pomoc była realizowana w formie pełnego obiadu 41 osób, jednego gorącego dania 94 osoby. W ramach programu 188 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego – 131.875,00 zł. Wyplacono 730 świadczeń.

11) pozostała działalność – rozdział 85295- plan -**228.164,35 zł**, wykonano **200.410,05 zł (87,83%)**, w tym:

a) organizacja prac społecznie użytecznych - rozdział -85295- plan **90.00,00 zł**, wykonano **70.442,80 zł (78,26%)**.

b) zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego – rozdział -85295- plan **4.541,00 zł**, wykonano **3.360,00 zł (73,99%)**

c) pozostała działalność - Klub „ SENIOR ” w Kandytach – rozdział – 85295 – plan **117.606,00 zł**, wykonano – **117.006,00 zł (100%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych

od wynagrodzeń 75.024,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 41.981,52 zł. Wspieranie osób w wieku senioralnym stanowi jeden z elementów Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gmina otrzymała dofinansowanie na działalność klubu w wys. 29.160,00 zł.

d) pozostała działalność – korpus wsparcia Seniorów –rozdział - 85295. Plan **5.222,20 zł**, wykonano **4.306,10 zł 82,45%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 586,10 zł, usług 3.720,00 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) pozostała działalność – plan - **5.500,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano,

f) pozostała działalność – plan – **5.295,15 zł**, wykonano **5.295,15 zł (100%)**. Wydatek. dot. zakupu licencji oprogramowania POMOST.

15. Pozostała działalność – dział- 853- rozdział – 85395- plan – 84.162,00 zł, wykonano **26.016,56 zł (30,91%)**. Wydatki dot. wypłaty wynagrodzeń i pochodnych 15.999,89 zł, zakup materiałów 1.200,00 zł,

żywności 718,67 zł oraz zakup usług 8.098,00 zł. W ramach projektu „Uniwersytet Ludowy” odbywały się warsztaty:

- w ramach kompetencji osobistych, „Powertex- sztuka która nadaje kształt”,
- w ramach kompetencji w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia „Bezpieczna społeczność pierwsza pomoc w naszych rękach”,
- misja „zdrowy kręgosłup”,
- w ramach zielonej kompetencji - drewno ekologiczne rzemiosło w praktyce,
- „Eko Deco- tradycja i kreatywność, warsztaty tworzenia wianków. Łącznie w zadaniu uczestniczyło 68 osób.

16. Edukacja opiekuńczo - wychowawcza - dział - 854 –plan – 226.110,00 zł, wykonano 114.774,00 zł (50,76%), w tym:

1) kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku – rozdział -85412- plan **11.110,00 zł**, wykonano **11.110,00 zł (100%)**. Udzielono dotacji dla Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie organizacji wypoczynku Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

2) wydatki dot. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdział – 85415 - plan **210.000,00 zł**, wykonano **103.664,00 zł (49,36%)**. Stypendia szkolne przyznawano na podstawie decyzji administracyjnych.

3) fundusz pomocy – plan **-5.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

17. Rodzina – dział - 855- plan – 5.013.765,99 zł, wykonano 4.911.001,81 zł (97,95%),

w tym:

1) Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501- plan **-18.500,00 zł**, wykonano **7.510,00 zł (40,59%)**,

2) świadczenia rodzinne – rozdział - 85502- plan **4.391.851,00 zł**, wykonano **4.350.797,51 zł (99,06%)**,

Wydatki dotyczyły:

a) świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców, zasiłki dla opiekuna – **3.862.066,06, zł**,

b) świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **276.672,82 zł**,

c) obsługi zadania – **196.840,21 zł**,

d) licencja na program SW - **1.166,04 zł**

e) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń **-11.839,13 zł**

f) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **2.213,25 zł**,

Świadczenia rodzinne zostały zrealizowane następująco:

zasiłki rodzinne i dodatki - przyznano i wypłacono 5391 świadczeń na kwotę **576.798,51 zł**,

Świadczenia rodzicielskie- wypłacono 179 świadczeń – **166.795,30 zł**.

Świadczenia opiekuńcze - wypłacono 3439 świadczeń – **2.755.772,36 zł**, z tego:

a) zasiłki pielęgnacyjne 2779 świadczeń– **599.725,36 zł**,

b) świadczenia pielęgnacyjne – 660 świadczeń – **2.156.047,00 zł**,

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 15 świadczeń - **15.000,00 zł**,

d) zasiłek dla opiekuna – 28 świadczeń – **16.781,40 zł**.

Składki do ZUS i KRUS na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono 396 składek – **330.918,49 zł**,

Fundusz alimentacyjny – wypłacono 540 świadczeń 49 osobom uprawnionych na kwotę **276.672,82 zł**.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły – **196.840,21 zł**, w tym:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych 177.440,35 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.723,40 zł. Zakup materiałów i usług 15.696,46 zł, szkolenia pracowników 980,00 zł.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:

a) wystosowano 32 wezwania celem przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odebrania oświadczenia majątkowego,

b) wysłano 3 wnioski do Centralnego Ośrodka Informatyki o ustalenie posiadania prawa jazdy,

c) przeprowadzono 15 wywiadów alimentacyjnych i odebrano oświadczenia majątkowe,

d) sporządzono 15 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników do organów właściwych,

e) sporządzono 37 wniosków i przesłano do komorników sądowych w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

f) wysłano 1 wniosek do Starostwa Powiatowego o zwrot zatrzymanego prawa jazdy,

g) wszczęto 2 postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowaniu dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

h) Wysłano 2 wnioski do PUP o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego,

i) Wysłano 25 informacji mającą wpływ na skuteczność egzekucji do komorników sądowych,

j) Wysłano 1 wniosek do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy oraz 1 wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy,

k) wysłano 5 wniosków do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika,

l) Wysłano 4 wnioski do Prokuratury o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art.209§1 kodeksu karnego,

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

m) wysłano 25 informacji mającą wpływ na skuteczność egzekucji przesłane do komorników sądowych i organów właściwych wierzycieli,

n) do biura informacji gospodarczej_ KRD, KBIG, ERIF, BIG Info Monitor, przekazano w każdym miesiącu zaktualizowany wykaz zobowiązań poszczególnych dłużników alimentacyjnych. W okresie objętym sprawozdaniem w wyniku działań i czynności organów egzekucyjnych wyegzekwowano łącznie z odsetkami 189.868,54 zł.

3) karta dużej rodziny – rozdział - 85503. Plan **332.00 zł**, wykonano **282,00 zł (96,47%)**. Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych – 282,00 zł. Wydano 41 kart z tego 32 karty dla rodziców/opiekunów, 9 kart dla dzieci.

4) wspieranie rodziny – rozdział - 85504. Plan **481.412,99 zł**, wykonano **432.221,62 zł (89,78%)**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 88.692,45 zł, odpis FŚS 2.723,40 zł, delegacje 1.559,19 zł, środki bhp 873,96 zł, zakup usług 645,50 zł, szkolenia 73,38 zł, .Koszt umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej 337.653,74 zł. W okresie sprawozdawczym wsparcie asystenta rodziny było zapewnione 10 rodzinom w których przebywało 34 dzieci w 2 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 **121.670,00 zł**, wykonano **120.190,68 zł (98,78 %)**. Za 38 osób opłacono 428 składek -120.190,68 zł.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział – 900 - planowana kwota **3.164.034,58 zł**, wykonano **2.742.852,24 (86,68%)**, w tym wydatki bieżące 1.734.442,56 zł, wydatki inwestycyjne 1.008.409,68 zł.

1) gospodarka odpadami – rozdział – 90002- planowana kwota **1.552.700,00 zł** wykonano **1.433.227,73 (92,30 %)**. Wywóz odpadów z terenu gminy 1.310.527,73 zł. Obsługa zadania 122.700,00 zł.

2) utworzenie zieleni – rozdział – 90004- planowana kwota **14.520,00 zł**, wykonano **10.993,19 zł (75,71%)**. Zakup krzewów, roślin, paliwa do koszenia terenów zielonych.

3) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005 - plan **70.000,00 zł**, wykonano **42.828,75 zł (61,18%)**. 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 27.895,20 zł ,w tym :

- udzielono dotacji na dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotłów grzewczych – 27.895,20 zł,

4) schroniska dla zwierząt – rozdział 90013- plan – **55.000,00 zł**, wydatkowano **14.041,48 zł (25,52%)**.

5) oświetlenie uliczne - rozdział - 90015- plan **1.328.814,58 zł**, wykonano **1.211.071,99, (91,13%)**. Wydatki bieżące dot. zakupu energii elektrycznej –228.960,00 zł, napraw i usług 27.919,46 zł.

Wydatki inwestycyjne 954.192,53 zł:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego zewnętrznego w gminie Górowo Iławeckie – 864.279,53 zł (dof. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 645.814,58 zł),

- Zakup i montaż lamp solarnych – 89.913,00 zł,

6) 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.

7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – rozdział – 90026. Plan **112.000,00 zł**, wykonano **30.689,10 zł (27,40%)**. Wydatki bieżące 4.367,15 zł.

Wydatki inwestycyjne 26.321,95 zł, w tym:

- dotacje z budżetu na dofinansowanie pokryć dachowych zawierających azbest 26.321.95 zł.

8) pozostała działalność – rozdział 90095- plan **16.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział - 921 - plan **1.048.000,00 zł**, wykonano **1.026.223,50 zł (97,92%)**, z tego:

1) dotacja dla Centrum Kultury– rozdział – 92114- plan – **382.000,00 zł**, wykonano **382.000,00 zł (100%)**.

2) dotacje dla Biblioteki Publicznej – rozdział - 92116- plan **212.000,00 zł**, wykonano **212.000,00 zł (100%)**,

3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - rozdział – 92120 - plan **454.000,00 zł**, wykonano **432.223,50 (95,20%)**.

Wydatek inwestycyjny :

- Renowacja dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły w Toprznach - 432.223,50 zł (dof. Rządowy Program Odbudowy Zabytków 400.000,00 zł).

20. Kultura fizyczna i sport – dział – 926 - plan **100.500,00 zł**, wykonano **43.530,32 zł (43,31%)** w tym:

1) obiekty sportowe – rozdział – 92601- plan **30.000,00 zł**, wykonano **15.232,37 zł (50,77%)**. Utrzymanie boiska Orlik w Kandytach. Wydatki dot. zakupu materiałów, opłaty za media i usługi 15.232,37 zł.

2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdział - 92605- plan **23.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano

3) pozostała działalność – rozdział – 92695 - plan **47.500,00 zł**, wykonano **28.297,95 zł (59,57%)**. Wydatki bieżące dot. zakupu materiałów oraz usług (dot. placów zabaw) 9,797,95 zł

Wydatki inwestycyjne 18.500,00 zł, w tym:

- Doposażenie placów zabaw w miejscowościach gminnych – 18.500,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Wiewiórkach – 96.911,70 zł,
- Wykonanie przewiertu do sieci wodociągowej w Pieszkowie – 18.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku – etap II – 242.866,70 zł (dof. Przez PROW 163.190,73 zł),
- Zakup pompy głębinowej – SUW Kandyty- 14.514,00 zł,
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach – 3.546.530,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.323.214,00 zł) ,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 511 w ramach zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie – etap ii – 29.999,98 zł,
- Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków – 35.000,00 zł,
- Budowa obiektu małej architektury w ramach zadania „Stworzenie miejsca spotkań i edukacji historycznej dla miejscowości Kumkiejmy – 1.400,00 zł,
- Zielona przestrzeń-Ekoprzestrzeń dla mieszkańców Gład – 1.300,00 zł,
- Zakup płyt betonowych JOMB –369.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Pocztowej i Podleśnej w miejscowości Kamińsk wyk. Dokumentacji projektowej) 49.200,00 zł,
- Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy – 55.349,99 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 11902 pomiędzy miejscowościami Czyprki i Woryny w gminie Górowo Iławeckie – 2.014.984,18 zł (dof. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1.006.992,09 zł),
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Pieszkowie – 491.554,74 zł (dof. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 223.815,55 zł),
- Przebudowa drogi gminnej nr 119025N w Pieszkowie – 123.276,63 zł (dof. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 58,951,38 zł),
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w miejscowości Worszyny – 44.280,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka – 18.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bukowiec- 44.280,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej nr 11903N w Kandytach – 309.415,29 zł (dof. Samorządu Województwa 90.000,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiwajny (wyk. dokumentacji projektowej)- 15.000,00 zł,
- Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo- jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Sigajny- 323.259,12 zł (dof. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 314.326,12 zł),
- Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo- jezdnego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Wągródka - 389.420,90 zł (dof. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 389.220,90 zł),
- Zakup mulczera leśnego do koparki kołowej – 68.511,00 zł,
- Zakup i dostawa osprzętu do koparki kołowej – 44.772,00 zł,
- Zakup traktorka wraz z dodatkowym osprzętem – 52.000,00 zł,
- Budowa altan rekreacyjnych w miejscowościach gminnych – 40.000,00 zł.
- Modernizacja budynków gminnych – 64.276,07 zł,
- Modernizacja budynków gminnych – 80.213,87 zł,
- Zakup samochodu osobowego – 134.931,00 zł,

- Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu,, Cyberbezpieczny Samorząd 76.016,46 zł (dof,50.677,64 zł),
- Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie -75.900,00 zł (dof. Samorząd Województwa 68.310,00 zł),
- Zakup beczkowozu przyczepy do przewozu wody – 44.280,00 zł (dof. Samorząd Województwa 42.066,00 zł),
- Zakup koparko -Ładowarki – 699.870,00 zł (dof. Samorząd Województwa 349.935,00 zł),
- Zakup piły do stali i betonu- 10.990,00 zł (dof. Samorząd Województwa 8.792,00 zł),
- Zakup pompy do wody brudnej wysokiej wydajności – 12.999,00 zł (dof. Samorząd Województwa - 6.499,50 zł),
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 40.000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP – 20.000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach – 30.000,00 zł,
- Modernizacja łącznika Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kandytach (wykonanie dokumentacji projektowej) – 4.612,50 zł,
- Wykonanie odwodnienia budynku DPS przy ul. Topolowej w Kamińsku – 40.000,00 zł,
- Udzielono dotacji na dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotłów grzewczych – 27.895,20 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego zewnętrznego w gminie Górowo Iławeckie – 864.279,53 zł (dof. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 645.814,58 zł) ,
- Zakup i montaż lamp solarnych – 89.913,00 zł,
- Dotacje z budżetu na dofinansowanie pokryć dachowych zawierających azbest – 26.321,95 zł.
- Renowacja dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły w Toprznach - 432.223,50 zł (dof. Rządowy Program Odbudowy Zabytków 400.000,00 zł),
- Doposażenie placów zabaw w miejscowościach gminnych – 18.500,00 zł.

Ogółem plan na wydatki majątkowe **14.378.902,58 zł**, wykonano **11.232.048,31 zł (78,11%)**.

Plan i wykonanie zadań majątkowych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 368 110,00	3 986 522,38	35,5	91,3
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	456 910,00	372 292,40	9,3	81,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	114 911,70	30,9	97,4
			Modernizacja Stacji Uzdania w Wiewiórkach	100 000,00	96 911,70	0,0	96,9
			Wykonanie przewiertu do sieci wodociągowej w Pieszkowie	18 000,00	18 000,00	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	163 190,73	43,8	96,0
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap II oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie	170 000,00	163 190,73	0,0	96,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	79 675,97	21,4	61,3
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku- etap II oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie	130 000,00	79 675,97	0,0	61,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	14 514,00	3,9	69,4
			Urząd	20 910,00	14 514,00	0,0	69,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zał. do SF	18 000,00	0,00	0,0	0,0
			Urząd	18 000,00	0,00	0,0	0,0

		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			Modernizacja Stacji Uzdaniania wodu w Wiewiórkach	0,00	0,00	0,0	0,0
	01044		Infrasrtuktura sanitarna wsi	3 836 000,00	3 611 529,98	90,6	94,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 786,00	253 315,98	7,0	78,2
			Wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czyprki Gałajny	70 000,00	0,00	0,0	0,0
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach	223 786,00	223 316,00	0,0	99,8
			Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 511 Granica Państwa- Górowo Iławeckie- Lidzbark Warmiński w ramach zadania „, Budowa oczyszczalni ścieków w Pieszkowie - etap II	30 000,00	29 999,98	0,0	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SF	189 000,00	35 000,00	1,0	18,5
			Urząd	189 000,00	35 000,00	0,0	18,5
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 323 214,00	3 323 214,00	92,0	100,0
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach	3 323 214,00	3 323 214,00	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	75 200,00	2 700,00	0,1	3,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 200,00	2 700,00	100,0	3,6
			Budowa obiektu małej architektury w ramach zadania Stworzenie miejsca spotkań i edukacji historycznej dla mieszkańców sołectwa Kumkiejmy	20 000,00	1 400,00	0,0	7,0
			Budowa obiektu małej architektury w ramach zadania Stworzenie miejsca spotkań i edukacji historycznej dla mieszkańców sołectwa Kumkiejmy	18 000,00	0,00	0,0	0,0
			Zielona Przystań - Ekoprzestrzeń dla mieszkańców Gład	20 700,00	1 300,00	0,0	6,3
			Zielona Przystań - Ekoprzestrzeń dla mieszkańców Gład	16 500,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 048 528,00	4 412 303,85	39,3	87,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	600 000,00	0,00	0,0	0,0
			Przebudowa DP 151 5N w msc. Kandyty	600 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 448 528,00	4 412 303,85	100,0	99,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 279 756,00	4 247 020,85	96,3	99,2
			Zakup płyt „JoMB”	400 000,00	369 000,00	0,0	92,3
			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Górowo Iławeckie	55 350,00	55 349,99	0,0	100,0
			Przebudowa drogi gminnej nr 119021N pomiędzy miejscowościami Czyprki i Woryny w gminie Górowo Iławeckie	2 015 236,00	2 014 984,18	0,0	100,0
			Budowa zjazdu zwykłego na działkę Nr 157 w miejscowości Wiewiórki	0,00	0,00	0,0	0,0
			Przebudowa przepustu w miejscowości Worszyny w gminie Górowo Iławeckie	44 280,00	44 280,00	0,0	100,0
			Przebudowa ul.Pocztowej i ul. Podleśnej w Kamińsku (wykonanie dokumentacji kosztorysowej)	49 200,00	49 200,00	0,0	100,0
			Przebudowa drogi wewnętrznej jw Pieszkowie w gminie Górowo Iławeckie	492 280,00	491 554,74	0,0	99,9
			Przebudowa drogi gminnej nr 119025N w Pieszkowie w gminie Górowo Iławeckie	123 449,00	123 276,63	0,0	99,9
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka	18 000,00	18 000,00	0,0	100,0
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bukowiec	44 280,00	44 280,00	0,0	100,0
			Modernizacja drogi gminnej nr 119031N w Kandytach w gminie Górowo Iławeckie - etap III	220 000,00	219 415,29	0,0	99,7
			Modernizacja drogi gminnej nr 119031N w Kandytach w gminie Górowo Iławeckie - etap III	90 000,00	90 000,00	0,0	100,0
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiwajny -wyk. dok.projektowej	15 000,00	15 000,00	0,0	100,0
			Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjno- pieszejednego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Sigajny, zlokalizowanego w granicach działki nr 163	323 260,00	323 259,12	0,0	100,0
			Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszejednego na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Wągródka zlokalizowanego w granicach działki nr 28/4	389 421,00	389 420,90	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 772,00	165 283,00	3,7	97,9

			Zakup i dostawa osprzętu do koparki kołowej	44 772,00	44 772,00	0,0	100,0
			Zakup mulczera leśnego do koparki kołowej	69 000,00	68 511,00	0,0	99,3
			Zakup traktorka z dodatkowym osprzętem	55 000,00	52 000,00	0,0	94,5
630			TURYSTYKA	50 000,00	40 000,00	0,4	80,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	40 000,00	100,0	80,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	100,0	80,0
			Budowa altan rekreacyjnych w miejscowościach gminnych	50 000,00	40 000,00	0,0	80,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000,00	144 489,94	1,3	53,5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	150 000,00	64 276,07	44,5	42,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	64 276,07	100,0	42,9
			Modernizacja budynków gminnych	150 000,00	64 276,07	0,0	42,9
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	80 213,87	55,5	66,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	80 213,87	100,0	66,8
			Modernizacja budynków gminnych	120 000,00	80 213,87	0,0	66,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 000,00	210 947,46	1,9	88,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 000,00	210 947,46	100,0	88,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 931,00	64,0	99,9
			Zakup samochodu osobowego	135 000,00	134 931,00	0,0	99,9
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 670,00	50 677,64	24,0	76,0
			Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	66 670,00	50 677,64	0,0	76,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 330,00	25 338,82	12,0	69,7
			Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	36 330,00	25 338,82	0,0	69,7
752			OBRONA NARODOWA	858 250,00	844 039,00	7,5	98,3
	75295		Pozostała działalność	858 250,00	844 039,00	100,0	98,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	858 250,00	844 039,00	100,0	98,3
			Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie - Ochrona ludności i Obrony Cywilnej	8 250,00	7 590,00	0,0	92,0
			Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie - Ochrona ludności i Obrony Cywilnej	74 250,00	68 310,00	0,0	92,0
			Zakup Bieżkowskiego przyczepy do przewozu wody - Ochrona ludności i Obrony Cywilnej	4 250,00	2 214,00	0,0	52,1
			Zakup Bieżkowskiego przyczepy do przewozu wody - Ochrona ludności i Obrony Cywilnej	47 500,00	42 066,00	0,0	88,6
			Zakup Koparko - Ładowarki - Ochrona ludności i Obrony Cywilnej	350 000,00	349 935,00	0,0	100,0
			Zakup Koparko - Ładowarki - Ochrona ludności i Obrony Cywilnej	350 000,00	349 935,00	0,0	100,0
			Zakup piły do stali i betonu - Ochrona ludności i Obrony Cywilnej	2 200,00	2 198,00	0,0	99,9
			Zakup piły do stali i betonu - Ochrona ludności i Obrony Cywilnej	8 800,00	8 792,00	0,0	99,9
			Zakup pompy do wody brudnej wysokiej wydajności- Ochrona ludności i Obrony Cywilnej	6 500,00	6 499,50	0,0	100,0
			Zakup pompy do wody brudnej wysokiej wydajności- Ochrona ludności i Obrony Cywilnej	6 500,00	6 499,50	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 900 000,00	60 000,00	0,5	3,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	66,7	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
			Urząd	40 000,00	40 000,00	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 840 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			Modernizacja budynków gminnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0

			Modernizacja budynków gminnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,0	0,0
			Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych dp prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno- ekologicznych poprzez doposażenie jednostek OSP w Kamińsku i Budrach	1 275 000,00	0,00	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	0,0	0,0
			Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych dp prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno- ekologicznych poprzez doposażenie jednostek OSP w Kamińsku i Budrach	565 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	33,3	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
			Urząd	20 000,00	20 000,00	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 700,00	4 612,50	0,0	13,3
	80101		Szkoły podstawowe	34 700,00	4 612,50	100,0	13,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700,00	4 612,50	100,0	13,3
			wydatki	30 000,00	0,00	0,0	0,0
			Modernizacja łącznika Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kandytach	4 700,00	4 612,50	0,0	98,1
851			OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	0,3	100,0
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
			Urząd	30 000,00	30 000,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Nowej Wsi Haweckiej	0,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	40 000,00	0,4	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
			Wydatki	40 000,00	40 000,00	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 078 814,58	1 008 409,68	9,0	93,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	27 895,20	2,8	58,1
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zał. do SF	48 000,00	27 895,20	100,0	58,1
			Urząd	48 000,00	27 895,20	0,0	58,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	954 814,58	954 192,53	94,6	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	308 377,95	32,3	99,8
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Haweckie	219 000,00	218 464,95	0,0	99,8
			Zakup i montaż lamp solarnych	90 000,00	89 913,00	0,0	99,9
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	645 814,58	645 814,58	67,7	100,0
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Haweckie	645 814,58	645 814,58	0,0	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00	26 321,95	2,6	34,6
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zał. do SF	76 000,00	26 321,95	100,0	34,6
			Urząd	76 000,00	26 321,95	0,0	34,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444 000,00	432 223,50	3,8	97,3
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	444 000,00	432 223,50	100,0	97,3
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	444 000,00	432 223,50	100,0	97,3

			Renowacja dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły w Toprznach	44 000,00	32 223,50	0,0	73,2
			Renowacja dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły w Toprznach	400 000,00	400 000,00	0,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 500,00	18 500,00	0,2	100,0
	92695		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	100,0	100,0
			Doposażenie placu zabaw w miejscowościach gminnych	18 500,00	18 500,00	0,0	100,0
OGÓŁEM				14 378 902,58	11 232 048,31		78,1

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 809 109,21	1 809 109,21	28,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 809 109,21	1 809 109,21	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 953,23	17 953,23	1,0	100,0
			Urząd	17 953,23	17 953,23	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052,05	3 052,05	0,2	100,0
			Urząd	3 052,05	3 052,05	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	439,86	439,86	0,0	100,0
			Urząd	439,86	439,86	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 052,88	6 052,88	0,3	100,0
			Urząd	6 052,88	6 052,88	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 705,40	7 705,40	0,4	100,0
			Urząd	7 705,40	7 705,40	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 773 636,48	1 773 636,48	98,0	100,0
			Urząd	1 773 636,48	1 773 636,48	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	269,31	269,31	0,0	100,0
			Urząd	269,31	269,31	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 600,00	25 600,00	0,4	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 600,00	25 600,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	100,0	100,0
			Urząd	25 600,00	25 600,00	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 490,52	65 491,52	1,0	97,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 490,52	65 491,52	100,0	97,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 831,02	54 178,27	82,7	97,0
			Urząd	55 831,02	54 178,27	0,0	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 454,19	9 173,22	14,0	97,0
			Urząd	9 454,19	9 173,22	0,0	97,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 367,86	1 327,37	2,0	97,0
			Urząd	1 367,86	1 327,37	0,0	97,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,45	812,66	1,2	97,0
			Urząd	837,45	812,66	0,0	97,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	118 028,00	118 028,00	1,8	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	1 373,00	1,2	100,0

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,33	1 135,33	82,7	100,0
			Urząd	1 135,33	1 135,33	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,81	192,81	14,0	100,0
			Urząd	192,81	192,81	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27,82	27,82	2,0	100,0
			Urząd	27,82	27,82	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,04	17,04	1,2	100,0
			Urząd	17,04	17,04	0,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 655,00	116 655,00	98,8	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 650,00	70 650,00	60,6	100,0
			Urząd	40 200,00	40 200,00	0,0	100,0
			Wybory Prezydenta RP II tura	30 450,00	30 450,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 500,00	25,3	100,0
			Urząd	17 500,00	17 500,00	0,0	100,0
			Wybory Prezydenta RP II tura	12 000,00	12 000,00	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 491,00	5 491,00	4,7	100,0
			Urząd	3 213,00	3 213,00	0,0	100,0
			Wybory Prezydenta RP II tura	2 278,00	2 278,00	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	629,65	629,65	0,5	100,0
			Urząd	365,05	365,05	0,0	100,0
			Wybory Prezydenta RP II tura	264,60	264,60	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3,1	100,0
			Urząd	1 800,00	1 800,00	0,0	100,0
			Wybory Prezydenta RP II tura	1 800,00	1 800,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 421,51	2 421,51	2,1	100,0
			Urząd	1 592,85	1 592,85	0,0	100,0
			Wybory Prezydenta RP II tura	828,66	828,66	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 080,84	4 080,84	3,5	100,0
			Urząd	2 255,10	2 255,10	0,0	100,0
			Wybory Prezydenta RP II tura	1 825,74	1 825,74	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00	282,00	0,2	100,0
			Urząd	183,00	183,00	0,0	100,0
			Wybory Prezydenta RP II tura	99,00	99,00	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
			Urząd	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
			Urząd	0,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 828,04	33 822,15	0,5	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 828,04	33 822,15	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	334,92	334,92	1,0	100,0
			wydatki	334,92	334,92	0,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 493,12	33 487,23	99,0	100,0
			wydatki	33 493,12	33 487,23	0,0	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	720,00	510,00	0,0	70,8
	85195		Pozostała działalność	720,00	510,00	100,0	70,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	720,00	510,00	100,0	70,8
			wydatki	720,00	510,00	0,0	70,8
852			POMOC SPOLECZNA	5 295,15	5 295,15	0,1	100,0
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,0	100,0
			Licencja Pomost	5 295,15	5 295,15	0,0	100,0
855			Rodzina	4 389 118,00	4 383 469,88	68,1	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez emer i rentowe z ubez spol	4 267 116,00	4 262 997,20	97,3	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	4 141 905,00	4 138 738,88	97,1	99,9
			wydatki	4 141 905,00	4 138 738,88	0,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 604,00	87 604,00	2,1	100,0
			wydatki	87 604,00	87 604,00	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 731,00	9 730,92	0,2	100,0
			wydatki	9 731,00	9 730,92	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 762,00	16 658,82	0,4	99,4
			wydatki	16 762,00	16 658,82	0,0	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 385,00	2 370,14	0,1	99,4
			wydatki	2 385,00	2 370,14	0,0	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			wydatki	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 005,00	4 171,04	0,1	83,3
			wydatki	3 005,00	3 005,00	0,0	100,0
			Świadczenie wychowawcze	2 000,00	1 166,04	0,0	58,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	0,1	100,0
			wydatki	2 724,00	2 723,40	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
			wydatki	0,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	282,00	0,0	84,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,43	235,64	83,6	84,9
			wydatki	277,43	235,64	0,0	84,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,77	40,58	14,4	84,9
			wydatki	47,77	40,58	0,0	84,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6,80	5,78	2,0	85,0
			wydatki	6,80	5,78	0,0	85,0
	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	121 670,00	120 190,68	2,7	98,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	121 670,00	120 190,68	100,0	98,8
			wydatki	121 670,00	120 190,68	0,0	98,8
OGÓŁEM				6 449 188,92	6 441 325,91		99,9

Plan i wykonanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t p o zmianach	W y k o n a n i e		
					kwota	strukt	2:1

				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 547 000,00	3 546 530,00	80,4	100,0
	01044		Infrasrtuktura sanitarna wsi	3 547 000,00	3 546 530,00	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 786,00	223 316,00	6,3	99,8
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach	223 786,00	223 316,00	0,0	99,8
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 323 214,00	3 323 214,00	93,7	100,0
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kandytach	3 323 214,00	3 323 214,00	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	864 814,58	864 279,53	19,6	99,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 814,58	864 279,53	100,0	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	218 464,95	25,3	99,8
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Iławeckie	219 000,00	218 464,95	0,0	99,8
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	645 814,58	645 814,58	74,7	100,0
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Górowo Iławeckie	645 814,58	645 814,58	0,0	100,0
OGÓŁEM				4 411 814,58	4 410 809,53		100,0

Plan i wykonanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t p o zmianach	W y k o n a n i e		
					kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444 000,00	432 223,50	100,0	97,3
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	444 000,00	432 223,50	100,0	97,3
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	444 000,00	432 223,50	100,0	97,3
			Renowacja dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły w Toprznach	44 000,00	32 223,50	0,0	73,2
			Renowacja dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły w Toprznach	400 000,00	400 000,00	0,0	100,0
OGÓŁEM				444 000,00	432 223,50		97,3

Planowane przychody wyniosły – **837.396,45 zł**, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne – 190.194,81 zł,
- wolne środki – 647.201,64 zł.

Wykonanie przychodów- 7.961.964,39 zł w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne – 190.194,81 zł,
- wolne środki -7.771.769,58 zł.

Planowane rozchody – **618.502,00 zł**, w tym:

- spłata kredytów– 618.502,00 zł.

Wykonanie rozchodów, w tym:

- spłata kredytów w wys. 618.502,00 zł.

Dochody gminy wyniosły 57.809.122,71 zł, w tym bieżące 46.995.605,49 zł, w tym majątkowe 10.813.517,22 zł. Wydatki – 46.727.061,80 zł, w tym bieżące 35.495.013,49 zł, w tym majątkowe 11.232.048,31 zł. Dodatni wynik finansowy wyniósł 11.082.060,91 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 7.844.534,00 zł, co stanowi 13,56% dochodów. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 1.227.776,08 zł i dotyczyły opłat bieżących. Wartość nominalna należności ogółem 4.740.373,20 zł, w tym wymagalna 4.604.560,46 zł.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr WG.0050.19.2026

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 23 marca 2026 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GÓROWO IŁAWECKIE za 2025 r.**

**sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U z 2025 r. poz. 1483 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 2025 r., poz. 826) oraz nabyte w obrocie cywilno – prawnym.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 1975 nieruchomości – działek (1967 na terenie gminy o powierzchni 722,4958 ha i 8 o powierzchni 1,7551 ha) na terenie miasta Górowo Iławeckie) o łącznej powierzchni 724,2509 ha, w tym, w przeważającej części to drogi ponad 490 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 użyczeniu nieruchomości.

b) dane dotyczące:

innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach

posiadania

Gmina Górowo Iławeckie posiada 415 udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3, o ogólnej wartości 207.500,00 zł

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji

Do gminnego zasobu nabywane są nieruchomości służące realizacji zadań własnych gminy. Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również przeprowadzane inwestycje. Gmina Górowo Iławeckie w dalszym ciągu podejmuje działania i występuje z wnioskami do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z realizacją zadań własnych gminy oraz Nadleśnictwa Górowo Iławeckie na cele uzdrowiskowe.

W 2025 r. Gmina Górowo Iławeckie otrzymała nieruchomość lokalową numer 8, wyodrębnioną w budynku przy ulicy Okulickiego 4-9 w Elblągu, jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Gmina Górowo Iławeckie stała się właścicielem rzeczowej nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bartoszych I Wydział Cywilny z dnia 24.06.2025 r. Sygn. akt I Ns 97/24, stwierdzającego nabycie spadku po Stanisławie Czerniawskiej.

Ponadto podjęto działania zmierzające do powiększenia zasobu mienia komunalnego, w tym złożono wnioski o przejęcie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie oraz z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Aktem notarialnym od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, otrzymano nieruchomość położoną w obrębie 0032 Paustry - droga wewnętrzna, oznaczona jako działka numer: 6/5 o powierzchni 0,1402 ha - akt z dnia 22.12.2025, Repertorium A Nr 6269/2025.

Gmina Górowo Iławeckie sprzedała:

1) nieruchomość gruntową niezabudowaną, obręb Pieszkowo (0036) składającą się z działki numer 118/6 o powierzchni 0,0603 ha (dr), księga wieczysta OL1Y/00034970/7 - 10.100,00 zł,

2) nieruchomość gruntową niezabudowaną, obręb Deksyty (0006) składającą się z działki numer 14/1 o powierzchni 0,0591 ha (N), księga wieczysta OL1Y/00028654/1 - 10.100,00 zł,

3) nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalno – użytkowym numer 1 i budynkiem gospodarczym, obręb Dzikowo (0011) składającą się z działki numer 48/11 o powierzchni 0,1574 ha (Bi), księga wieczysta OL1Y/00036257/7 - 40.000,00 zł,

4) nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym, obręb Dzikowo (0011) składającą się z działki numer 48/12 o powierzchni 0,0853 ha (Bi), księga wieczysta OL1Y/00036257/7 - 6.060,00 zł

5) nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalno – użytkowym numer 3 i budynkiem gospodarczym, obręb Dzikowo (0011) składającą się z działki numer 48/13 o powierzchni 0,1389 ha (Bi), księga wieczysta OL1Y/00036257/7 - 70.700,00 zł,

6) nieruchomość gruntową niezabudowaną, obręb Krasnołąka (0022) składającą się z działki numer 56/4 o powierzchni 0,0653 ha (dr), księga wieczysta OL1Y/00020845/1 - 6.300,00 zł,

7) nieruchomość gruntową niezabudowaną, obręb Kamińsk (0018) składającą się z działki numer 11/91 o powierzchni 0,0030 ha (Bp), księga wieczysta OL1Y/00022915/7 - 3.030,00 zł,

8) nieruchomość gruntową niezabudowaną, obręb Kamińsk (0018) składającą się z działki numer 11/90 o powierzchni 0,0036 ha (Bp), księga wieczysta OL1Y/00022915/7 - 3.640,00 zł,

9) nieruchomość gruntową niezabudowaną, obręb Głądy (0014) składającą się z działki numer 52 o powierzchni 0,2517 ha (Lzr-PsVI, PsIV), księga wieczysta OL1Y/00033889/5 – 30.300,00 zł,

10) nieruchomość gruntową niezabudowaną, obręb Kamińsk (0018) składającą się z działki numer 11/92 o powierzchni 0,0035 ha (Bp), księga wieczysta OL1Y/00022915/7 - 3.540,00 zł,

11) lokal mieszkalny numer 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego numer 15 w Gałajnach o powierzchni użytkowej 45,36 m² wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 27,00 m² (szopa drewniana kwalifikująca się do rozbiórki) - OL1Y/00032026/1 - 28.338,60 zł,

12) nieruchomość gruntową niezabudowaną, obręb Bukowiec (0004) składającą się z działek numer: 146 o powierzchni 0,1882 ha (Bi) - księga wieczysta OL1Y/00017427/1, 147/3 o powierzchni 0,1252 ha (B) księga wieczysta OL1Y/00030387/5 - 25.250,00 zł.

13) nieruchomość gruntową niezabudowaną, obręb Zięby (0057) składającą się z działki numer 83/7 o powierzchni 0,0066 ha (Br/PV), księga wieczysta OL1Y/00024529/8 - 810,00 zł,

14) nieruchomość gruntową niezabudowaną, obręb Gałajny (0013) składającą się z działki numer 65/9 o powierzchni 0,1925 ha (RVI), księga wieczysta OL1Y/00012446/5 - 44.440,00 zł plus podatek Vat 23% 10.221,20 zł,

15) nieruchomość gruntową niezabudowaną, obręb Krasnołąka (0022) składającą się z działki numer 60/1 o powierzchni 0,1124 ha (PsIV), księga wieczysta OL1Y/00020845/1 – 7.580,00 zł,

Ponadto dokonano zamiany gruntów. Nieruchomość gruntową niezabudowaną, obręb Sołtysowizna (0043) składającą się z działek numer: 317/5 o powierzchni 0,4341 ha (dr) i 315/5 o powierzchni 0,1146 ha (dr), księga wieczysta OL1Y/00029707/5 zamieniono na działkę numer 192/1 o powierzchni 0,2218 ha (RV), księga wieczysta OL1Y/00004832/9, z dopłatą na rzecz Gminy 13.600.00 zł.

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

W 2025 roku uzyskano kwotę 374.616,60 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.0050.19.2026

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 23 marca 2026 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 2025 r. poz.1483 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 **2.110.700,00 zł** przyjęto Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr X/61/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 r.

DZIAŁ 10 - 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 2025 – 300.000,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 56.098,00 zł, środki unijne – 243.902,00 zł.

Wydatki wyniosły 242.866,70 zł, środki z budżetu krajowego 79.675,97 zł, środki unijne – 163.190,73 zł. Inwestycja zakończona.

DZIAŁ 750 - rozdział – 75023

Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. **Wydatki inwestycyjne.** Wartość przedsięwzięcia w roku 2025 – 100.000,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 33.330,00 zł, środki unijne – 66.670,00 zł.

Ostateczny plan- Dostawy sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. **Wydatki inwestycyjne** - uchwalono Uchwałą Nr XXIII166/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2025 r. Wartość przedsięwzięcia -103.000,00 zł, środki z budżetu krajowego -36.330,00 zł, środki unijne 66.670,00 zł.

Wydatkowano 76.016,46 zł, środki krajowe 25.338,82 zł, środki unijne 50.677,64 zł.

Wydatki w zakresie inwestycji zakończone.

Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. **Wydatki bieżące.** Wartość przedsięwzięcia roku 2025- 210.700,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 70.240,00 zł, środki unijne 140.460,00 zł.

Ostateczny plan- Dostawy sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”- **wydatki bieżące**- uchwalono Uchwałą Nr XXIII/166/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2025 r. Wartość przedsięwzięcia -272.200,00 zł, środki z budżetu krajowego - 90.740,00 zł, środki unijne 181.460,00 zł, w roku 2025 – 210.700,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 70.240,00 zł, środki unijne 140.460,00 zł, w roku 2026 – 61.500,00 zł, środki z budżetu krajowego – 20.500,00 zł, środki unijne – 41.000,00 zł.

Wydatkowano 55.840,77 zł, środki z budżetu krajowego – 22.072,82 zł, środki z unijne – 33.767,95 zł.

Przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących w trakcie realizacji.

DZIAŁ 754 - rozdział – 75412

Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno- ekologicznych poprzez o jednostek OSP w Kamińsku i Budrach, przyjęto Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr X/61/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 r.

Wartość przedsięwzięcia w roku 2025 -1.500.000,00 zł, środki z budżetu krajowego -225.000,00 zł, środki unijne 1.275.000,00 zł.

Ostateczny plan - uchwalono Uchwałą Nr XXIII/166/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2025 r. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno- ekologicznych poprzez o jednostek OSP w Kamińsku i Budrach.

Wartość przedsięwzięcia w roku 2025 -1.840.000,00 zł, środki z budżetu krajowego -565.000,00 zł, środki unijne 1.275.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 801 - rozdział – 80195

Uchwałą Nr XV/90/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 16 kwietnia 2025 r wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn „Młodzi Kreatywni”

Wartość przedsięwzięcia ogółem 417.662,00 zł w roku 2025 – 171.855,00 zł, środki unijne, w roku 2026 – 175.807,00 zł, jako środki unijne, w roku 2027 – 70.000,00 zł , jako środki unijne.

Ostateczny plan „przedsięwzięcia pn „Młodzi Kreatywni” uchwalono Uchwałą Nr XXIII/166/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2025 r.

Wartość przedsięwzięcia ogółem 417.662,00 zł w roku 2025 – 207.076,00 zł, środki unijne 207.076,00 zł, w roku 2026 – 170.299,00 zł, środki unijne 170.299,00 zł, w roku 2027- 40.287,00 zł, środki unijne – 40.287,00 zł. Wydatkowano 198.803,14 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 853 - rozdział – 85395

Uchwałą Nr XIV/85/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 marca 2025 r wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”.

Wartość przedsięwzięcia ogółem - 235.830,00 zł w roku 2025 – 94.332,00 zł, środki unijne 69.924,00 zł, środki krajowe – 24.408,00 zł, w roku 2026 – 141.498,00 zł, środki unijne 104.886,00 zł, środki krajowe 36.612,00 zł.

Ostateczny plan „Uniwersytet Ludowy Pogranicza” uchwalono Uchwałą Nr XXIII/166/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2025 r.

Wartość przedsięwzięcia ogółem 190.992,000 zł, w roku 2025 – 84.162,00 zł, środki z budżetu krajowego - 16.002,00 zł, środki unijne 68.160,00 zł, w roku 2026 –106.830,00 zł, jako środki unijne. Wydatkowano 26.016,56 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Ostateczny plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalono Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/166/2025 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2025 r na kwotę **2.744.938,00,00 na rok 2025.**, środki krajowe 817.572,00 zł, środki unijne – 1.927.366,00 zł. W roku 2026 ogółem 338.629,00 zł, środki krajowe 20.500,00 zł, środki 318.129,00,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 318.883,16 zł.

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 280.660,47 zł.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr WG.0050.19.2026

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 23 marca 2026 r.

Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z ostateczną Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/165/2025/z dnia 29 grudnia 2025 r.

Nakłady majątkowe – 14.090.896,29 zł, w roku 2025 – 5.358.814,58 zł, w roku 2026 – 6.500.000,00 zł, tym:

DZIAŁ 10 - rozdział – 01043

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wiewiórkach. Łączne nakłady finansowe - 2.650.009,34 zł. Plan na rok 2025- 100.000,00, w roku 2026- 2.500,000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 96.911,70 zł.

Przedsięwzięcie zakończono.

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kamińsku - etap II oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich, gmina Górowo Iławeckie. Łączne nakłady finansowe - 2.094.162,37 zł. Plan na rok 2025 – 300.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 242.866,70 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 10- rozdział – 01044

3. Budowa oczyszczalni ścieków w Kandytach. Łączne nakłady finansowe – 3.569.140,00 zł, w roku 2025 - 3.547.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 3.546.530,00 zł.

Przedsięwzięcie zakończono.

DZIAŁ 750 - rozdział – 75023

4. Dostawy sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wydatki inwestycyjne.- Łączne nakłady finansowe – 446.170,00, w roku 2025 - 103.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 76.016,46 zł.

Przedsięwzięcie zakreślenie inwestycji zakończone.

DZIAŁ 900 - rozdział – 90015

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego zewnętrznego w gminie Górowo Iławeckie.

Łączne nakłady finansowe – 865.414,58 zł, w roku 2025 - 864.814,58 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 864.279,53 zł.

Przedsięwzięcie zakończono.

DZIAŁ 921 - rozdział – 92120

6. Renowacja dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły w Toprznach. Łączne nakłady finansowe – 466.000, 00 zł, w roku 2025 - 444.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 432.223,50 zł.

Przedsięwzięcie zakończono.

Nakłady bieżące – 1.436.104,00, w roku 2025- 681.938,00 zł w roku 2026 – 498.629,00 zł, w roku 2027 – 40.287,00 zł.

DZIAŁ 750- rozdział -75023

7. Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Łączne nakłady finansowe – 487.450,00 zł, w roku 2025 - 210.700,00 zł, w roku 205 - 61.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 55.840,77 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 801- rozdział -80195

8. Młodzi Kreatywni. Łączne nakłady finansowe – 417.662,00 zł, w roku 2025 - 207.076,00 zł , w roku 2026 - 170.299,00 zł, w roku 2027- 40.287,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 198.803,14 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Dział 853- rozdział -85395

9. Uniwersytet Ludowy Pogranicza. Łączne nakłady finansowe – 190.992,00 zł, w roku 2025 - 84.162,00 zł , w roku 2026 - 106.830,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 26.016,56 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr WG.0050.19.2026

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 23 marca 2026 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim za 2025 rok**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr X/61/2024 z dnia

20 grudnia 2024 roku plan dotacji podmiotowej na 2025 rok wynosi:

Biblioteka Publiczna – 212.000,00 zł,

Centrum Kultury – 382.000,00 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 rozsiiane 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 2025 w GB i CK zatrudnionych jest 4 pracowników stałych.

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

Wydatki Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury za okres 01.01.2025 do 31.12.2025 wyniosły:

Centrum Kultury - wydatki na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 410.226,98 zł z czego wydatki z dotacji statutowej to kwota 382.000,00 zł, wydatki z środków własnych to kwota 28.226,98 zł.

Biblioteka Publiczna - wydatki na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 218.849,00 zł z czego wydatki z dotacji statutowej to kwota 212.000,00 zł, wydatki z środków własnych to kwota 6.849,00 zł.

Treść	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury			
	Centrum Kultury		Biblioteka Publiczna	
	Wydatki z dotacji statutowej w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025	Wydatki poniesione z pozostałych środków w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025	Wydatki z dotacji statutowej w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025	Wydatki poniesione z pozostałych środków w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025
Wynagrodzenia	77.984,71	-	112.359,66	-
Umowy cywilnoprawne	52.550,00	-	4.700,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	19.144,57	-	21.604,59	-
Zakup materiałów i wyposażenia, materiałów bud., zakup książek	121.486,36	28.226,98	47.396,31	6.849,00

Zakup usług	74.550,34	-	16.318,21	-
Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	2.466,20	-	4.628,33	-
Zakup energii, wody, opału, gazu	32.456,12	-	0,00	-
Odpis na ZFŚS	1.361,70	-	4.992,90	-
Razem	382.000,00	28.226,98	212.000,00	6.849,00

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 22.375,74 zł i są to zobowiązania z tytułu nieopłaconych faktur, naliczonej nagrody rocznej. Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu styczniu 2026 roku.