



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 marca 2017 r.

Poz. 1330

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.25.2017 WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017 r., poz. 191) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1:
 - a) dochody w wysokości 28.911.373,47 zł, w tym majątkowe 489.144,74 zł,
 - b) wydatki w wysokości 27.817.791,18, w tym majątkowe 1.647.179,96 zł.
- 2) informację 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 trakcie 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 za 2016 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie.

Wójt Gminy
Bożena Olszewska-Świtaj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG.0050.25.2017
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 27 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok

Rozdział I. Dochody

1. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 - plan 850.892,61 zł, wykonano 823.335,48 zł (96,76%).

- 1) infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – rozdział - 01010 – plan **2.167,00 zł**, wykonano **2.179,87 zł (100,59%)**. Wpływy za przesył wody oraz ścieków bytowo gospodarczych (Ekowod),
- 2) pozostała działalność – rozdział 01095 - plan **848.725,61 zł**, wykonano **821.155,61 zł (96,75%)** - 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 **763.725,61 zł**, wykonano **763.725,61 zł (100%)**,
 - b) dochody ze sprzedaży mienia – plan **70.000,00 zł**, wykonano **42.430,00 zł (60,61%)**,
 - c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - plan **15.000,00 zł**, wykonano **15.000,00 zł (100%)**.

2. Drogi gminne - dział 600 - rozdział - 60016 – plan 319.493,00 zł, wykonano 319.492,35 zł (100%)

w tym:

- 1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji – plan **239.493,00 zł**, wykonano **239.492,35 zł (100%)**,
- 2) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan **80.000,00 zł**, wykonano **80.000,00 zł (100%)**.

3. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 - plan 536.340,37 zł wykonano 540.429,83 zł (100,76%),

w tym:

- 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział - 70005 - plan **238.158,00 zł**, wykonano **220.337,95 zł (92,52%)**. 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) pozostała działalność - rozdział 70095 – plan **298.182,37 zł**, wykonano **320.091,88 zł (107,35%)**. Wpływy dotyczyły: odsetek, różnych dochodów, środków na dofinansowanie zadań - refundacje z Funduszu Pracy (roboty publiczne i interwencyjne).

4. Działalność usługowa - dział 710 - rozdział 71035 plan 64.620,00 zł, wykonano 66.730,00 zł (103,27%). Wpływy z tytułu usług cmentarnych.

5. Administracja publiczna - dział - 750 - plan 29.254,30 zł, wykonano 29.006,29 zł (99,15%), w tym:

- 1) urzędy wojewódzkie - rozdział - 75011 - plan **22.642,30 zł**, wykonano **22.376,30 zł (98,83%)** - prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- 2) rada gminy- rozdział - 75022, wykonano **17,50 zł**,
- 3) urząd Gminy – rozdział - 75023 – plan **865,00 z**, wykonano **865,09 zł (100,01%)**. Wpływy z pozostałych dochodów (zwroty za rozmowy telefoniczne oraz FP),
- 4) kwalifikacja wojskowa – rozdział – 75045 - plan **747,00 zł**, wykonano **747,40 zł (100,05%)**. Zwrot kosztów dojazdu poborowych na kwalifikację wojskową,
- 5) promocja gminy – rozdział -75075 - plan **5.000,00 zł**, wykonano **5.000,00 zł (100,00%)**.

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział – 751 plan 9.046,00 zł, wykonano 7.880,00 zł (87,11%). W tym:

- 1) dotacje celowe - prowadzenie rejestru wyborów- rozdział 75101- - plan **1.430,00 zł**, wykonano **1.430,00 zł (100%)**.
- 2) dotacje celowe – zakup przezroczystych urn wyborczych - rozdział 75101 plan **7.616,00 zł**, wykonano **6.450,00 zł (84,69%)**,

7. Obrona narodowa – plan 158,00 zł , wykonano 158,79 zł (100%).

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział -754- rozdział 75412 wykonano 176,00 zł, wykonano 176,54 zł (100,31%).

9. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dział 756 – plan 6.527.248,00 zł wykonano 6.481.712,89 (99,30%), w tym:

- 1) podatek od nieruchomości - rozdział - 75615 - 75616 - plan **1.904.907,00 zł**, wykonano **1.835.838,57 zł (96,37%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 r – 431.961,77 zł, w tym od 2 podatników prawnych – 244.989,70 zł i od 219 osób fizycznych – 186.972,07 zł. Łączna wartość umorzeń wyniosła 2.604,00 zł i dotyczyła 15 podatników fizycznych.
- 2) podatek rolny - rozdział - 75615-75616 - plan **1.838.295,00 zł**, wykonano **1.829.891,34 zł, (99,54%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 r – 427.608,98 zł i dotyczyła 5 podatników – osób prawnych 293.786,21 zł i 150 osób fizycznych – 133.822,77 zł. Łączna wartość umorzeń 1.801,20 zł, dotyczyła 12 osób fizycznych,
- 3) podatek leśny- rozdział - 75615-75616 – plan **341.888,00 zł**, wykonano **341.942,00 zł, (100,02%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 r – 7.546,90 zł, w tym 4 osoby prawne – 5.435,00 zł i 32 osoby fizyczne – 2.111,90 zł. Łączna wartość umorzeń wynosi 6,00 zł i dotyczy 1 osoby fizycznej,
- 4) podatek od środków transportowych - rozdział - 75615-75616 - plan **31.700,00 zł**, wykonano **30.604,40 zł, (96,54%)**. Zadłużenie na 31 grudnia 2016 r – 10.930,60 zł i dotyczy 4 osób fizycznych. Umorzenia i odroczenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły,
- 5) podatek od spadków i darowizn - rozdział 75616- plan **16.600,00 zł** wykonano **13.491,00 zł (81,27%)**,
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych - rozdział - 75615 - 75616 - plan **122.526,00 zł**, wykonano **123.103,75 zł, (100,47%)**,
- 7) wpływy z różnych opłat - rozdział 75615-75616 – plan **6.922,00 zł**, wykonano **7.281,95 zł,(105,20%)**,
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział - 75615-75616 - plan **23.174,00 zł** wykonano **23.066,59 zł (99,54%)**,
- 9) rekompensaty utraconych dochodów- rozdział- 75615,- plan **73,00 zł** wykonano **73,00 zł (100%)**,
- 10) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- rozdział 75601- plan **5.000,00 zł**, wykonano **4.953,78 zł (99,08%)**,
- 11) odsetki - rozdział 75601 – plan **10,00 zł**, wykonano **10,22 zł (102,20%)**,
- 12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst- rozdział 75615-75616. Plan **1.517,00 zł**, wykonano **1.518,18 zł, (100,08%)**,
- 13) wpływy z opłaty skarbowej - rozdział – 75618 - plan **17.000,00 zł**, wykonano **17.394,00 zł (102,32%)**,
- 14) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - rozdział – 75618 - plan **22.500,00 zł**, wykonano **22.363,25 zł, (99,39%)**,
- 15) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział - 75619 - plan **10.625,00 zł**, wykonano **10.625,40 zł (100%)**,
- 16) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdział - 75621 - plan **2.170.511,00 zł**, wykonano **2.207.365,00 zł (101,70%)**,
- 17) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – rozdział - 75621 - plan **14.000,00 zł**, wykonano **12.190,46 zł, (87,07%)**.

Postępowanie egzekucyjne - w okresie sprawozdawczym wystawiono 170 tytułów wykonawczych na kwotę 353.115,10 zł. Były to zaległe zobowiązania podatkowe. Dział egzekucyjny Urzędów Skarbowych zrealizował 202 tytuły na kwotę 114.055,95 zł oraz odsetki i upomnienia w wysokości 10.215,76 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego,

10. Różne rozliczenia - dział - 758 – plan – **7.733.373,88 zł** wykonano **7.736.098,86 zł (100,04%)**, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – rozdział - 75801 - plan **5.387.873,00 zł**, wykonano **5.387.873,00 zł, (100%)**,
- 2) subwencja wyrównawcza - rozdział - 75807 - plan – **1.731.205,00 zł**, wykonano **1.731.205,00 zł, (100%)**,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - rozdział - 75831 - plan **345.538,00 zł**, wykonano **345.538,00 zł, (100%)**,
- 4) pozostałe odsetki – rozdział 75814- plan **18.129,00 zł**, wykonano **17.620,35 zł (97,19%)**,
- 5) wpływy z różnych dochodów – rozdział 75814– plan **170.300,00 zł**, wykonano **173.533,63 zł (101,90%)**.
Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT oraz prowizji płatnika podatku,
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – rozdział – 75814 – plan **24.076,49zł**, wykonano **24.076,49 zł (100%)**,
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji– rozdział – 75814 – plan **56.252,39 zł**, wykonano **56.252,39 zł (100%)**

11. Oświata i wychowanie – dział - 801 - plan **340.798,86 zł**, wykonano **337.999,94, zł (99,18%)**, w tym:

- 1) szkoły podstawowe - rozdział - 80101 – plan – **152.445,24 zł**, wykonano **158.813,96 zł (104,18%)**,w tym:
 - a) wpływy z tytułu zwrotu środków refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz odsetki- plan **126.462,00 zł**, wykonano **132.835,24 zł (105,04%)**,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- plan **25.483,24 zł**, wykonano **25.478,72 zł (99,98%)**,
 - c) darowizny – plan **500,00 zł**, wykonano **500,00 zł (100%)**.
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- rozdział – 80103- plan **173.990,00 zł**, wykonano **164.865,80 zł (94,76%)**. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- 3) gimnazjum – rozdział 80110- plan **13.649,62 zł**, wykonano **13.606,18 zł (99,68%)**,w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – plan – **11.849,62 zł**, wykonano **11.806,18 zł (99,63%)**,
 - b) środki pozyskane z innych źródeł – plan **1.800,00 zł**, wykonano **1.800,00 zł (100%)**,
- 4) dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113 – plan – **714,00 zł** , wykonano **714,00 zł (100%)**.

12. Pomoc społeczna – dział 852- plan **11.598.100,00 zł**, wykonano **11.550.093,98 zł (99,59%)**, w tym:

- 1) domy pomocy społecznej – wpływy z usług - rozdział 85202- plan – **228.000,00 zł**, wykonano **233.906,63 zł (102,59%)**,
- 2) wpływy z tytułu zwrotu środków refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz odsetki- plan **46.000,00 zł**, wykonano **44.349,72 zł (96,41%)**,
- 3) wspieranie rodziny – rozdział 85206- plan **15.743,00 zł**, wykonano **15.743,00 zł (100%)**,
- 4) świadczenia wychowawcze- rozdział -85211- plan **4.275.342,00 zł**, wykonano **4.262.989,90 zł (99,71%)**,
- 5) odsetki – wykonano 0,10 zł,
- 6) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85212- plan **4.143.434,00 zł** wykonano **4.126.490,83 (99,59%)**. Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,

- 7) zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.- rozdział – 85212- plan **10.000,00 zł** , wykonano **2.392,19 zł (23,92%)**,
- 8) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – rozdział- 85212- plan **42.472,00 zł**, wykonane **43.659,47 zł (102,80 %)**,
- 9) wpływy ze zwrotów dotacji - rozdział - 85212 - plan **19.800,00 zł**, wykonano **11.687,00 zł (59,03%)**,
- 10) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 - plan **92.066,00 zł** wykonano **91.620,33 zł (99,52%)**, w tym:
- a) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - plan **35.249,00 zł**, wykonano **35.249,00 zł (100%)**,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących. Plan **56.817,00 zł**, wykonano **56.371,33 zł (99,22%)**.
- 11) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział - 85214. Plan **1.409.336,00 zł**, wykonano **1.409.213,33 zł (99,99%)**. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 12) wpływy ze zwrotów dotacji - rozdział – 85214- plan **1.000,00 zł**, wykonano **375,00 zł (37,50%)**,
- 13) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 85215- plan **27.471,00 zł**, wykonano **27.279,60 zł (99,30%)**,
- 14) zasiłki stałe-dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących rozdział – 85216 - plan **651.502,00 zł**, wykonano **644.692,61 zł (98,95%)**,
- 15) wpływy ze zwrotów dotacji – rozdział- 85216- plan **5.000,00 zł**, wykonano **2.823,61 zł (56,47%)**,
- 16) ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219. Plan **132.595,00 zł** – wykonano **132.595,00 zł (100%)**. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 17) wpływy z różnych dochodów. Plan **10.618,00 zł**, wykonano **7.511,04 zł (70,74%)**,
- 18) usługi opiekuńcze - rozdział – 85228. Plan **24.000,00 zł**, wykonano **22.712,06 zł (94,63%)**,
- 19) pozostała działalność - rozdział – 85295. Plan **463.721,00 zł**, wykonano **470.052,56 zł (103,37%)**, w tym:
- a) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. Plan **271,00 zł**, wykonano **163,48 zł (60,32%)**,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych na podstawie porozumień z administracją rządową- plan – **16.800,00 zł**, wykonano **16.800,00 zł (100%)**,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Plan **398.688,00 zł**, wykonano **398.688,00 zł (100%)**,
- d) środki na dofinansowanie zadań własnych- plan **40.386,00 zł**, wykonano **46.063,08 zł (114,06%)**,
- e) wpływy z usług - plan **7.576,00 zł**, wykonano **8.338,00 zł (110,06%)**,
13. **Edukacja opiekuńczo wychowawcza** - dział- 854- rozdział -85415. Plan **408.960,00 zł**, wykonano **325.300,72 zł (79,54%)** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych.
14. **Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** - dział - 900. Plan **726.969,92 zł**, wykonano **692.957,80 zł (95,32%)**, w tym:
- 1) wpływy z usług– rozdział – 90001, plan – **816,00 zł**, wykonano **816,20 zł(100,02%)**,
- 2) pozostałe odsetki – rozdział- 90001, plan **1.005,00 zł**, wykonano **1.035,55 zł (103,04%)**,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłaty za wywóz śmieci)- rozdział -90002. Plan **700.000,00 zł**, wykonano **671.217,84 zł (95,89%)**,
- 4) wpływy z różnych opłat oraz odsetki - rozdział 90002, plan **1.224,00 zł**, wykonano **1.807,50 zł (147,67%)**,
- 5) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych- rozdział – 90002. Plan **8.629,92 zł**, wykonano **8.629,92 zł (100%)**,

- 6) wpływy z różnych opłat - rozdział – 90019. Plan **15.000,00 zł**, wykonano **8.974,21zł (59,83%)**,
7) wpływy z opłaty produktowej - rozdział - 90020 - plan **295,00 zł**, wykonano **295,88 (100,30%)**.

Ogółem planowane dochody **29.145.430,94 zł**, wykonano **28.911.373,47 zł**, co stanowi **99,20%** - dochody bieżące plan 28.604.685,55 zł, wykonano 28.422.228,73 zł (99,36 0%):

- dochody majątkowe plan 540.745,39 zł, wykonano 489.144,74 zł (90,46%),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami plan 9.314.504,47 zł, wykonano 9.283.430,32 zł (99,67%).

Rozdział II. Wydatki

1. Rolnictwo i Łowiectwo - dział 010 - plan **979.541,61 zł**, wykonano **943.773,61 zł (96,35%)**, w tym:

- 1) infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - rozdział 01010 - plan **56.992,00 zł**, wykonano **42.764,81 (75,04%)**. Wydatki bieżące – 29.137,47 zł, dotyczyły zapłaty za usługi zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot podatku vat. Wydatki majątkowe – 13.627,34 zł, w tym:
 - a) modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Kamińsku i Bukowcu (projekt) – 6.335,34 zł,
 - b) modernizacja sieci wodociągowej na ul. Kościuszki 17 – 7.292,00 zł.
- 2) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – rozdział 01022 - plan **2.000,00 zł**, wykonano **358,00 zł (17,19%)**,
- 3) izby rolnicze – rozdział 01030 – plan **45.800,00 zł** – wykonano **37.327,68 zł (81,50%)**. Opłacono składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 4) pozostała działalność – rozdział 01095 – plan **874.749,61 zł** – wykonano **863.323,12 zł (98,69%)**. Wydatki bieżące – 785.300,04 zł, wydatki inwestycyjne – 78.023,08 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 748.750,60 zł. Wydatki na obsługę zadania – 14.975,01 zł. Pozostałe wydatki 21.574,43 zł dotyczyły: opłat za umieszczenie sieci wodociągowej na terenie leśnym – 7.776,25 zł, zakup kosiarek, statuetek oraz nagród rzeczowych 13.798,18 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa drewnianej wiaty scenicznej w Kandytach – 27.141,00 zł,
- zakup nieruchomości gruntowej w Nowej Wsi – 50.882,08 zł.

2. Transport i łączność – dział - 600 - plan **1.426.257,00 zł**, wykonano **1.332.211,20 zł (93,41%)**.

Zadania wykonywane przez grupę drogową:

- utwardzanie, równanie dróg (załadunek, transport kruszyw),
- odśnieżanie dróg, chodników i placów, posypywanie zjazdów,
- równanie, profilowanie dróg gruntowych równiarką,
- przebudowa i remonty przepustów,
- budowa parkingu w Janikowie,
- odmulanie rowów przydrożnych w Gładach, Sągnitach, Janikowie,
- wycinka drzew,
- cząstkowy remont dróg – uzupełnianie wyrw w nawierzchniach bitumicznych w Lipnikach, Kiwajny – Galiny, Wiewiórki- Deksyty,
- modernizacja – utwardzanie dróg betonowymi płytami „JOMB” w Pieszkowie, Wojmianach, Worynach, Kandytach,
- odkrzaczanie obustronne dróg w Gruszynach, Dwórznie, Pieszkowie, Zielenicy, Krasnołące.

Wydatki bieżące wyniosły 371.573,34 zł, dot.: zakupu oleju napędowego, etyliny, części zamiennych, kabiny do ciągnika 152.316,49 zł. Zakup mieszanki zwirowej, gruzu na remont dróg 126.413,05 zł.

Zakup usług 41.300,65 zł. Media 10.661,14 zł. Usługi remontowe 6.029,00 zł.. Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 34.853,01 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 119025N w gminie Górowo Iławeckie- Pieszkowo (projekt) – 5.845,00 zł,
- przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 119021N w gminie Górowo Iławeckie - Wokiele (projekt) – 8.000,00 zł,
- przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie- Deksyty, Weskajmy, Piaseczno (projekt) – 13.667,20 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 119024N – Sołtysowizna – 188.577,07 zł (dofinansowanie 80.000,00 zł przez Samorząd Województwa),
- modernizacja osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 15 i 34 w miejscowości Lipniki – 240.738,81 zł, (w całości finansowane przez ANR w Olsztynie),
- modernizacja drogi w Kamińsku – ul. Oficerska – 272.517,97 zł,
- budowa publicznej drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1382N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka (projekty) – 82.275,21 zł,
- zakup płyt „JOMB” -95.718,60 zł,
- zakup wiat przystankowych do miejscowości gminnych – 10.332,00 zł,
- modernizacja dróg gminnych – 42.966,00 zł.

3. Turystyka – dział- 630. Plan **11.000,00 zł**, wykonano **5.714,00 zł (51,95%)**. W tym:

- 1) zadania w zakresie upowszechniania turystyki - rozdział 63003. Plan **1.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano,
- 2) pozostała działalność – rozdział – 63095. Plan **10.000,00 zł**, wykonano **5.714,00 zł (57,14%)**. Wydatki bieżące 2.214,00 zł, dotyczyły przeglądu technicznego parku linowego w Kamińsku. Wydatki inwestycyjne:
 - zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne (projekt) – 3.500,00 zł .

4. Gospodarka mieszkaniowa - dział -700- plan **862.357,00 zł**, wykonano **710.902,91 zł, (82,44%)** w tym:

- 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami- rozdział 70005 - plan **131.012,00 zł**, wykonano **108.019,19 (82,45%)**. Wydatki bieżące dot: zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 10.012,00 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 - 51.378,22 zł. Opłaty za administrowanie nieruchomościami – 46.628,97 zł,
- 2) pozostała działalność - rozdział 70095 - plan **731.345,00 zł** wykonano **602.883,72 (82,43%)**. Wydatki bieżące 503.211,33 zł. Wydatki inwestycyjne 99.672,39 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych 344.661,04 zł. Na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych przekazano 42.292,64 zł. Zakup materiałów budowlanych do remontu budynków będących własnością gminy – 33.014,65 zł. Zakup usług – 44.968,81 zł (koszty eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych). Opłaty za energię, wodę, gaz – 23.015,36 zł. Zakup usług zdrowotnych 865,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną 1.175,60 zł, odpis na FŚS -13.218,23 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynku gminnego na ul. Kościuszki 11 – 91.512,39 zł,
- modernizacja budynków w miejscowości Galiny, Sędziwojowo – 8.100,00 zł,
- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna (wniosek o wpis do księgi wieczystej) – 60,00 zł.

5. Działalność usługowa - dział 710 – plan 147.800,00 zł, wykonano 132.910,29 zł (89,93%), w tym:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział – 71004. Plan **136.500,00 zł**, wykonano **126.913,86 zł (92,98%)**,
- 2) cmentarze – dział 710- rozdział 71035 – plan **9.500,00 zł**, wykonano **4.630,55 zł (48,74%)**. Opłata za wodę, usługi (wykonanie krzyża wraz z montażem) oraz zakup paliwa do kosiarki.
- 3) pozostała działalność – rozdział – 71095- plan **1.800,00 zł**, wykonano **1.365,88 zł (75,88%)**. Wydatki dotyczyły usługi na rzecz wioski internetowej w Kamińsku 1.365,88 zł,

6. Administracja publiczna - dział 750 – plan 2.911.120,00 zł, wykonano 2.655.445,32 zł. (91,22%). Wydatki bieżące -2.655.445,32 zł, w tym:

- 1) urzędy wojewódzkie rozdział 75011 - plan **22.633,00 zł**, wykonano **22.367,00 zł (98,82%)**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.367,00 zł,
- 2) rada gminy - rozdział 75022- plan **164.500,00 zł**, wykonano **154.363,77 zł**, co stanowi **(93,84%)**. Wypłaty diet – 150.298,20 zł, wydatki rzeczowe (w tym nagród dla uczniów) – 4.065,57 zł. Odbyło się 10 sesji Rady Gminy, 12 posiedzeń komisji rolnictwa i ochrony środowiska, 12 posiedzeń komisji oświaty i spraw społecznych, 10 posiedzeń komisji budżetu i finansów, 5 posiedzeń komisji rewizyjnej,
- 3) urząd gminy rozdział 75023 - plan **2.506.549,00** wykonano **2.305.049,99 zł (91,96%)**. Wydatki bieżące 2.305.049,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22 pracowników administracji oraz 7 pracowników obsługi - 1.921.543,93 zł, w tym wypłacono 7 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną. Odpis na FSS -33.911,80 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 349.594,26 zł, w tym:

- opłata za opiekę autorską, hosting, usługa ochrony budynku,
 - zakup prasy, opłaty pocztowe, telefoniczne, ogłoszenia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup etyliny i oleju napędowego, ubezpieczenia pojazdów, zakup części zamiennych do tych pojazdów oraz wydatki za wodę, gaz, energię elektryczną.
- 4) komisje poborowe- rozdział – 75045- plan **1.000,00 zł**, wykonano **747,40 zł (74,74%)**. Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej,
 - 5) promocja gminy- rozdział - 75075- plan **74.862,00 zł**, wykonano **53.081,30 zł (70,91%)**. Wydatki dotyczyły: zakupu materiałów promocyjnych, oraz realizacji projektu 100% Natury. Produktem projektu jest między innymi film promocyjny,
 - 6) pozostała działalność-rozdział- 75095- plan **141.576,00 zł**, wykonano **119.835,86 zł (84,64%)**, w tym:
 - wypłata sołtysom prowizji za prowadzenie inkaso- 53.210,00 zł,
 - diety sołtysów -27.850,00 zł,
 - składki na rzecz ZGWM, ZGRP, Stowarzyszenie GMIN RP "Euroregion Bałtyk", Związek Gmin "Ekowod" oraz składki na rzecz "LGD Warmiński Zakątek" –38.775,86 zł.

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa (zadania zlecone) - dział -751- plan 9.046,00 zł, wykonano 7.880,00 zł (87,11%). Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za prowadzenia rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

8. Pozostałe wydatki obronne- dział 752- rozdział 75212- plan – 159,00 zł, wykonano 158,79 zł (99,87%).

9. Bezpieczeństwo publiczne - dział – 754 - plan 164.350,00 zł, wykonano 109.802,55 zł (66,81%), w tym:

- 1) komendy powiatowe policji- rozdział 75405- plan **5.300,00 zł**, wykonano **5.283,74 zł (99,69%)**,
- 2) ochotnicze straże pożarne- rozdział 75412 - plan **157.350,00 zł**, wykonano **104.518,81 zł (66,42%)**. Wydatki bieżące 92.168,81 zł. Wypłacono ekwiwalenty pieniężne w wysokości 32.102,67 zł, za udział

w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Dokonano zakupu paliwa, części zamiennych, sprzęt 37.147,17 zł. Opłaty za gaz, energię elektryczną 14.703,87 zł, zakup usług 8.215,10 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego – studium wykonalności (OSP Kamińsk) – 7.500,00 zł,
- zakup elementu systemu łączności dla OSP gminnych – 4.850,00 zł.

3) obrona cywilna– rozdział 75414– plan **1.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

4) zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 - plan **700,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

10. Obsługa długu publicznego - dział 757- rozdział- 75702- plan **80.000,00 zł**, wykonano **-61.180,30 zł**, (**76,48%**). Opłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

11. Różne rozliczenia – dział 758– plan **76.500,00 zł**, wykonano **610,00 zł (0,80%)**. Wydatki bieżące:

- 1) różne rozliczenia finansowe- rozdział -75814 - plan **3.000,00 zł**, wykonano **610,00 zł, (20,33%)**. Koszt prowadzenia kont bankowych,
- 2) rezerwa ogólna – rozdział - 75818- plan **73.500,00 zł**, w tym 58.000,00 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe).

12. Oświata i wychowanie- dział – 801- plan **6.284.075,43 zł**, wykonano **5.837.432,41 zł, (92,89%)**. W pierwszym półroczu utworzonych było 36 oddziałów do których uczęszczało 624 uczniów. W drugim półroczu 35 oddziałów do których uczęszczało 582 uczniów.

1) rozdział – 80101- plan **3.495.982,81 zł**, wykonano **3.223.141,94 zł (92,20%)**. Wydatki bieżące 3.208.143,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.557.237,90 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich 136.255,71 zł,
- odpis na FŚS – 113.605,60 zł,
- zakup pomocy naukowych – 48.194,12 zł,
- energia elektryczna, woda- 103.720,32 zł,
- delegacje służbowe –239,04 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 248.890,32 zł i dotyczyły zakupów: oleju opałowego 9.900,00 zł, węgla 9.647,00 zł, piłkochwyków, drukarek, biurek, regałów, drzwi, paliwa do busa, kosiarek, materiałów hydraulicznych, elektrycznych, biurowych, budowlanych 139.777,56 zł. Usługi dotyczyły: napraw i przeglądów sprzętu, opłat za opiekę autorską programów komputerowych, rozmów telefonicznych, wywozu odpadów, badań lekarskich, szkoleń pracowników 82.841,76 zł.

W roku 2016 przeprowadzona została kolejna, czwarta edycja programu „Umiem pływać”, w którym uczestniczyło 63 uczniów drugich klas szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się w okresie kwiecień – czerwiec, prowadzone były na basenie. Podstawowe kategorie wydatków to koszt transportu na basen oraz zakup biletów wstępu. Wydatki wyniosły 6.724,00 zł. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu oraz Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia w szkole filialnej w Pieszkowie – 14.998,93 zł.

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - rozdział - 80103 - plan **482.742,00 zł**, wykonano **457.721,27 zł, (94,82%)**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 408.971,52 zł; dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 28.590,38 zł; odpis na FŚS – 20.159,37 zł.

3) **przedszkola**- rozdział 80104- plan – **90.800,00 zł**, wykonano **72.979,96 zł (80,37%)**,

- 4) **Gimnazjum Publiczne w Kandytach** - rozdział 80110. Plan **1.153.068,62 zł**, wykonano **1.125.263,08 zł (97,59)**, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.002.513,19 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 62.731,31 zł,
 - odpis na FŚS – 47.518,52 zł,
 - delegacje – 693,88 zł,
 - pomoce naukowe – 11.689,28 zł,
 - zakup materiałów – 116,90 zł.
- 5) **dowożenie uczniów do szkół** - rozdział -80113- plan **500.000,00 zł**, wykonano **407.603,55 zł (81,52%)**. Dokonano zwrotu kosztów dojazdu na podstawie porozumień zawartych pomiędzy rodzicami dzieci dojeżdżających, dyrektorem szkoły oraz gminą. Dokonano zakupu biletów miesięcznych do szkół na terenie gminy oraz zwrotów kosztów dowozu dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bartoszycach.
- 6) **dokształcanie nauczycieli** – rozdział – 80146- plan **24.894,00 zł** wykonano **19.514,19 zł (78,39%)**, w tym:
- szkolenia kadry pedagogicznej, zwrot czesnego 7 nauczycielom. Ogółem wydatkowano 19.514,19 zł.
- 7) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – rozdział 80150 – plan **488.307,00 zł**, wykonano **482.928,04 zł.(98,90%)** w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 463.070,53 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – 17.151,37 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 2.706,14 zł.
- 8) **pozostała działalność** - rozdział- 80195 – planowana kwota **48.281,00 zł** wykonano **48.280,38 zł (100%)**. Wydatki dot. odpisu na FŚS dla emerytów, rencistów nauczycieli.
13. **Ochrona Zdrowia** – dział – 851- plan **687.797,00 zł** wykonano **332.643,05 zł (48,36%)**, w tym:
- 1) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji- rozdział 85113. Plan **20.000,00 zł**, wydatkowano **20.000,00 zł (100%)** .
- Wydatek inwestycyjny:
- udzielenie dotacji „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej” dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach- 20.000,00 zł.
- 2) **przeciwdziałanie narkomanii** – rozdział -85153- na plan **2.000,00 zł**, wykonano **598,00 zł (29,90%)**,
- 3) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** rozdział 85154 – plan **28.597,00 zł**, wykonano **19.983,63 zł (69,88 %)**. Opłaty za badania osób uzależnionych, profilaktykę, wypłatę diet członkom komisji.
- 4) **pozostała działalność**- rozdział – 85195 - plan **637.200,00 zł**, wykonano **292.061,42 zł (45,84%)**. Wydatki bieżące dot.: opłat za gaz, energię elektryczną 8.536,84 zł.
- Wydatki inwestycyjne:
- budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławeckie Strefa,, A” – 220.900,00 zł,
 - utworzenie uzdrowiska (opracowanie dokumentacji, badań) – 62.624,58 zł.

14. Opieka społeczna -dział – 852 - plan 14.217.102,00 zł, wykonano 14.009.998,56 zł (98,54%).

1) domy pomocy społecznej – rozdział – 85202 - plan 1.198.249,00 zł, wykonano 1.177.072,46 zł, (98,23%). W tym:

- koszt skierowania 31 osób wymagających całodobowej opieki. Plan – **792.305,00 zł**, wykonano **786.059,06 zł (99,21%)**,
- gminny dom pomocy społecznej w Kamińsku – rozdział 85202- plan **355.500,00 zł**, wykonano **344.069,40 zł (96,78%)**.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych 215.245,25 zł. Zakup materiałów, środków żywności, usług 92.263,27 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 638,42 zł, rozmowy telefoniczne 3.175,54 zł delegacje służbowe 70,70 zł, szkolenia 300,00 zł, energia, woda 25.435,41 zł, usługi zdrowotne 385,00 zł. Odpis na FŚS 6.555,81 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- adaptacja budynku na Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku (wykonanie ogrodzenia). Plan **50.444,00 zł** wykonano **46.944,00 zł (93,06 %)**.

2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205- plan – 4.500,00 zł, wykonano 2.262,36 (50,27%). Zakup materiałów i usług 1.395,49 zł. Szkolenia 866,87 zł,

3) rodziny zastępcze- rozdział -85206- plan 102.297,00 zł, wykonano 100.530,72 zł (98,27%). Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 35.603,23 zł, delegacji służbowych 2.237,97 zł, odpisu na FŚS 1.093,93 zł, środków bhp 707,28 zł, usług 540,20 zł, kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 60.348,11 zł,

4) pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program rodzina 500+) – rozdział -85211 - plan 4.275.342,00 zł, wykonano 4.262.989,90 zł (99,71%). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 50.596,89 zł, odpis FŚS – 820,44 zł, szkolenia 2.050,00 zł. Zakup materiałów i usług 28.198,17 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 4.181.324,40 zł. Łącznie wypłacono 8385 świadczeń,

5) świadczenia rodzinne – rozdział -85212- plan 4.210.671,00 zł, wykonano 4.163.688,12 zł, (98,88%),

Wydatki dotyczyły:

- a) świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców, zasiłki dla opiekuna – 3.468.145,74 zł,
- b) świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 544.809,39 zł,
- c) obsługi zadania – 136.653,70 zł,
- d) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 11.687,00 zł,
- e) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2.392,29 zł.

Świadczenia rodzinne zostały zrealizowane następująco:

- a) przyznano i wypłacono 10091 zasiłków rodzinnych - **1.143.654,82 zł**,
- b) przyznano i wypłacono 5498 dodatków do zasiłków rodzinnych – **588.791,33 zł** ,w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 43 dodatki – 41.112,10 zł,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 69 świadczeń – 26.357,12 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 633 świadczenia – 122.649,34 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 596 świadczeń – 58.689,55 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 1840 dodatków – 166.170,34 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz wydatków związanych z zamieszkaniem dziecka w której znajduje się szkoła - 1567 świadczeń na kwotę – 111.926,26 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 944 dodatków – 78.823,26 zł.

Świadczenia rodzicielskie- wypłacono 387 świadczeń – **356.950,84 zł.**

Świadczenia opiekuńcze - wypłacono 3673 świadczenia – **936.870,40 zł**, z tego:

- a) zasiłki pielęgnacyjne- 3258 świadczeń – 498.474,00 zł,
- b) świadczenia pielęgnacyjne – 287 świadczenia, na kwotę – 372.423,40 zł,
- c) specjalny zasiłek opiekuńczy - 128 świadczeń – 65.973,00 zł,

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 59 świadczeń – **59.000,00 zł.**

Składki do ZUS i KRUS na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono 692 składki – **138.582,35 zł**,

Zasiłki dla opiekuna – wypłacono 472 świadczeń na kwotę **244.296,00 zł.**

Fundusz alimentacyjny – wypłacono 1595 świadczeń na kwotę **544.809,39 zł**, 138 osobom uprawnionym.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły – **136.653,70 zł**, w tym:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych - 95.600,92 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł,
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, programów i licencji komputerowych. Rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, odsetki od zasiłku dla opiekuna, zakup energii – 38.864,92 zł.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:

- a) wystosowano 75 wezwań do stawienia się celem przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych,
- b) przeprowadzono 27 wywiadów alimentacyjnych i odebrano 27 oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,
- c) wszczęto 11 postępowań administracyjnych w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- d) wystosowano 48 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużnika,
- e) wysłano 130 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego oraz 1 wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
- f) wysłano 3 wnioski do PUP o aktywizację zawodową dłużników,
- g) wystosowano 18 wniosków o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo określone w art.209§ kodeksu karnego,
- h) wydano 16 decyzji w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za osobę uchylającą się od zobowiązań,
- i) wystosowano 10 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym oraz 1 wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy w związku z utratą statusu dłużnika,
- j) wysłano 11 wniosków o udostępnienie danych do Centralnej Ewidencji Kierowców w celu weryfikacji uprawnień do kierowania pojazdami przez dłużników,
- k) przesłano komornikom sądowym i organom właściwym 24 informacje mających wpływ na skuteczność egzekucji,
- l) przekazano policji informację o 13 dłużnikach alimentacyjnych, w związku z prowadzonymi przeciw nim dochodzeniami,
- m) wysłano 14 wniosków do komorników sądowych o ustalenie adresu zamieszkania dłużników alimentacyjnych,
- n) w wyniku podejmowanych działań i czynności wyegzekwowano kwotę – 178.367,45 zł,

- o) do krajowego rejestru dłużów przekazywano, w każdym miesiącu, zaktualizowany wykaz zobowiązań poszczególnych dłużników.
- 6) **składki na ubezpieczenie zdrowotne – rozdział – 85213- plan – 92.066,00 zł, wykonano 91.620,33 zł (99,52%).** Ogółem opłacono 1785 składek, w łącznej wartości 91.620,33 zł, w tym:
- a) za 123 osoby pobierające zasiłek stały zapłacono 1262 składki – 56.371,33 zł,
 - b) za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy zapłacono 523 składki – 35.249,00 zł.
- 7) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – rozdział – 85214- plan - 1.464.565,00, zł, wykonano 1.457.557,30 zł (99,52%),**
- a) zadania własne finansowane z budżetu państwa – plan **1.409.336,00 zł, wykonano 1.409.213,33 zł, (99,99%).** Świadczeniami pomocy społecznej objęto 469 rodzin, którym przyznano zasiłki okresowe. Wypłacono 3279 świadczeń,
 - b) zadania własne gminy– plan **52.229,00 zł, wykonano 47.593,97 zł (91,13%).**
 - c) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Plan **3.000,00 zł, wykonano 375,00 zł (12,50%).**
- 8) **dotatki mieszkaniowe – rozdział – 85215- plan 363.275,00 zł, wykonano 363.274,35 zł (100%).** Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 220 gospodarstw domowych. Wypłacono 5219 dodatków.
- 9) **dodatek energetyczny- rozdział 85215 – plan 27.471,00 zł, wykonano 27.279,60 zł (99,30%).** Przyznano dodatki gospodarstwom domowym w wysokości 26.744,71 zł. Koszty obsługi zadania 534,89 zł.
- 10) **zasiłki stałe - rozdział – 85216- plan 651.502,00 zł – wykonano 644.692,61 zł, (98,95%).** Wypłacono 134 świadczeniobiorcom 1382 świadczenia na kwotę 644.692,61 zł. Wydatki finansowane z budżetu państwa.
- 11) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Plan **5.000,00 zł, wykonano 2.823,61 zł (56,47%).**
- 12) **ośrodek pomocy społecznej- rozdział 85219 - plan 824.947,00 zł, wykonano 767.906,58 zł, (93,09%),** w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 612.751,81 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.551,16 zł,
 - c) odpis na FŚS –13.881,98 zł,
- Pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za opiekę autorską do ZETO, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, zakup sprzętu i ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty za wodę, gaz. Ogółem 100.721,63 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowywany był z budżetu państwa w wysokości 132.595,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 635.311,58 zł.
- 13) pomoc w formie usług opiekuńczych – rozdział - 85228 - plan **295.886,00 zł, wykonano 287.297,12 zł (97,10%).** Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 287.297,12 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 35 osób.
- 14) pozostała działalność rozdział – 85295-plan- **701.331,00 zł, wykonano 661.003,50 zł, (94,25%).** Wydatki bieżące, w tym:
- **dożywianie - plan 498.360,00 zł, wykonano 498,360,00 zł (100%).** Posiłki sfinansowano ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- Dożywianiem objęto 414 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Opłacono 54074 świadczenia na kwotę 224.392,66 zł. Z pomocy w formie dożywiania skorzystało: z pełnego obiadu 154 osoby, jednego gorącego dania 276 osób. W ramach programu 413 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego – 273.967,34 zł. Wypłacono 1564 świadczeń.
- **karta dużej rodziny. Plan 271,00 zł, wykonano 163,48 zł (60,32%).** Wydano 63 karty dla 11 rodzin wielodzietnych. Wydatki na realizację programu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych -163,48 zł.

- **organizacja prac społecznie użytecznych** - plan **100.000,00 zł**, wykonano **76.771,80 zł**, (**76,77%**),
- **dom dziennego pobytu "Senior - Wigor"** - plan **102.700,00 zł**, wykonano **85.708,22** (**83,45%**). Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych 52.381,29 zł. Odpis FŚS 1.777,64 zł Zakup materiałów i usług 31.549,29 zł.

15. Edukacja opiekuńczo - wychowawcza - dział - 854 - plan **498.057,37 zł**, wykonano **407.292,80 zł**, (**81,78%**), w tym:

- 1) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - rozdział- 85412 – planowana kwota **6.000,37 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano,
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- rozdział – 85415- plan **491.732,00 zł**, wykonano **407.160,40 zł** (**82,80%**). Stypendia szkolne przyznawano na podstawie decyzji administracyjnych na kwotę 407.160,40 zł. Środki budżetu państwa w wysokości 80%, środki własne 20%,
- 3) inne formy pomocy materialnej – plan – **325,00 zł**, wykonano **132,40 zł** (**40,74%**).

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział – 900 - planowana kwota **1.477.025,00 zł**, wykonano **947.922,59** (**64,18%**), w tym wydatki bieżące 351.617,66 zł, wydatki inwestycyjne 45.868,28 zł.

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział - 90001 - plan **506.000,00 zł**, wykonano **106.313,54 zł**, (**21,01%**). Wydatki bieżące – 6.211,76 zł, dot. opłat energii.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo – 26.282,00 zł,
- udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 73.819,78 zł,

- 2) gospodarka odpadami – rozdział – 90002- planowana kwota **753.000,00 zł** wykonano **709.607,11 zł**, (**94,24%**). Wywóz odpadów z terenu gminy 700.907,59 zł. Na usuwanie i utylizację wyrobów azbestowych wydatkowano 8.699,52 zł.
- 3) utworzenie zieleni – rozdział – 90004- planowana kwota **8.000,00 zł**, wykonano **7.588,29 zł** (**94,85%**). Zakup krzewów, roślin, paliwa do koszenia terenów zielonych.
- 4) schroniska dla zwierząt – rozdział 90013- plan – **30.000,00 zł**, wykonano **19.810,00 zł** (**66,03%**). Opłaty za wyłapywanie bezpańskich zwierząt i przekazania do schroniska.
- 5) Oświetlenie uliczne - rozdział - 90015- plan **160.025,00 zł**, wykonano **99.609,65 zł**, (**62,25%**), Zakup energii elektrycznej do oświetlenia – 66.518,11 zł, naprawy i usługi, materiały – 20.791,54 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup urządzeń oświetlenia ulicznego – 12.300,00 zł,

- 6) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdział – 90019- plan **19.400,00 zł**, wykonano **4.394,00 zł**, (**20,25%**). Opłaty za korzystanie ze środowiska 4.394,00 zł.
- 7) pozostała działalność – rozdział 90095- plan **600,00 zł**, wykonano **600,00 zł** (**100%**). Wydatki dot. wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia „Zalesienie gruntów rolnych na działce nr 135 w obrębie Wokiele”.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział - 921 - plan **303.500,00 zł**, wykonano **293.500,00 zł** (**96,71%**), z tego:

- 1) dotacja dla Centrum Kultury– rozdział – 92114- plan – **192.000,00 zł**, wykonano **192.000,00 zł** (**100%**),
- 2) dotacje dla Biblioteki Publicznej – rozdział - 92116- plan **100.000,00 zł**, wykonano **100.000,00 zł** (**100%**),
- 3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -rozdział – 92120 - plan **10.000,00**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
- 4) pozostała działalność – rozdział – 92195- plan **1.500,00 zł**, wykonano **1.500,00 zł** (**100%**),

Wydatek inwestycyjny:

- modernizacja świetlicy w Wojmianach (projekt) – 1.500,00 zł.

18. **Kultura fizyczna i sport** – dział – 926- plan **52.500,00 zł**, wykonano **28.412,80 zł (54,12%)**, w tym:

- 1) obiekty sportowe – rozdział – 92601- plan **37.500,00 zł**, wykonano **20.628,08 zł (55,01%)**. Utrzymanie boiska Orlik w Kandytach i zatrudnienie na umowę zlecenie animatorów oraz opłaty za media i usługi. Program dla animatorów dofinansowany przez Ministerstwo Sportu,
- 2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdział - 92605- plan **8.000,00 zł**, wykonano **809,93 zł (10,12%)**. Zakupiono puchary dla uczestników zawodów sportowych,
- 3) pozostała działalność – rozdział – 92695 - plan **7.000,00 zł**, wykonano **6.974,79 zł (99,64%)**. Wydatki bieżące dot. zakupu materiałów do konserwacji placów zabaw.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Kamińsku i Bukowcu (projekt) – 6.335,34 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej na ul. Kościuszki 17 – 7.292,00 zł,
- budowa drewnianej wiaty scenicznej w Kandytach – 27.141,00 zł,
- zakup nieruchomości gruntowej w Nowej Wsi – 50.882,08 zł,
- przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 119025N w gminie Górowo Iławeckie - Pieszkowo (projekt) – 5.845,00 zł,
- przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 119021N w gminie Górowo Iławeckie - Wokiele (projekt) – 8.000,00 zł,
- przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie - Deksyty, Weskajmy, Piaseczno (projekt) – 13.667,20 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 119024N – Sołtysowizna – 188.577,07 zł (dofinansowanie 80.000,00 zł przez Samorząd Województwa),
- modernizacja osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 15 i 34 w miejscowości Lipniki – 240.738,81 zł, (w całości finansowane przez ANR w Olsztynie),
- modernizacja drogi w Kamińsku – ul. Oficerska – 272.517,97 zł,
- budowa publicznej drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1382N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka (projekty) – 82.275,21 zł,
- zakup płyt „JOMB” - 95.718,60 zł,
- zakup wiat przystankowych do miejscowości gminnych – 10.332,00 zł,
- modernizacja dróg gminnych – 42.966,00 zł,
- zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne (projekt) – 3.500,00 zł,
- modernizacja budynku gminnego na ul. Kościuszki 11 – 91.512,39 zł,
- modernizacja budynków w miejscowości Galiny, Sędziwojewo – 8.100,00 zł,
- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna (wniosek o wpis do księgi wieczystej) – 60,00 zł,
- poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego – studium wykonalności (OSP Kamińsk) – 7.500,00 zł,
- zakup elementu systemu łączności dla OSP gminnych – 4.850,00 zł,
- modernizacja oświetlenia w szkole filialnej w Pieszkowie – 14.998,93 zł,
- udzielenie dotacji „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej” dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach - 20.000,00 zł,
- budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławeckie Strefa „A” – 220.900,00 zł,

- utworzenie uzdrowiska (opracowanie dokumentacji, badań) – 62.624,58 zł,
- adaptacja budynku na Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku (wykonanie ogrodzenia) – 46.944,00 zł,
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo – 26.282,00 zł,
- udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 73.819,78 zł,
- zakup urządzeń oświetlenia ulicznego – 12.300,00 zł,
- modernizacja świetlicy w Wojmianach (projekt) – 1.500,00 zł.

Ogółem na plan **2.549.380,00 zł**, wykonano **1.647.179,96 zł (64,61%)**.

Dochody gminy wyniosły 28.911.373,47 zł, w tym bieżące 28.422.228,73 zł, majątkowe 489.144,74 zł. Wydatki – 27.817.791,18 zł, w tym bieżące 26.170.611,22 zł, majątkowe 1.647.179,96 zł. Dodatni wynik finansowy wyniósł 1.093.582,29 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 2.465.007,42 zł, co stanowi 8,53% dochodów. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 681.434,86 zł i dotyczyły opłat bieżących (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne). Wartość nominalna należności ogółem 3.571.184,22 zł, w tym wymagalna 2.803.866,78 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WG.0050.25.2017
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 27 marca 2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GÓROWO IŁAWECKIE
sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U z 2013 r. poz. 885 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 2015 r., poz. 1014 ze zm.) oraz nabyte w obrocie cywilno – prawnym.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1921 nieruchomości – działek (1912 na terenie gminy i 7 na terenie miasta Górowo Iławeckie), w tym, w przeważającej części to drogi.

Mienie komunalne tworzą poszczególne grupy rodzajowe:

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

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

Zasób mienia komunalnego Gminy 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 Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z realizacją zadań własnych gminy.

W 2016 r. Gmina Górowo Iławeckie powiększyła zasób mienia komunalnego o nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nieruchomości; położonej w obrębie Kamińsk, oznaczonej na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów jako działka numer 9/7 o powierzchni 0,6006 ha – droga (decyzja z 27 czerwca 2016 r. znak IGR-VIII.7531.1.65.2016.AK), położonej w obrębie Wiewiórki, oznaczonej na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów jako działka numer 107/4 o powierzchni 0,4300 ha - rolna (decyzja z dnia 1 lipca 2016 r. znak IGR-VIII.7510.2.122.2016.AK), położonej w obrębie Zielenica, oznaczonej na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów jako działka numer 8/4 o powierzchni 0,3300 ha – rolna (decyzja z dnia 2 września 2016 r. znak IGR-VIII.7510.2.138.2016.AK) i położonej w obrębie Dwórzno, oznaczonej na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów jako działka numer 25/3 o powierzchni 0,4985 ha - rolna (decyzja z dnia 30 grudnia 2016 r. znak IGR-VIII.7510.2.163.2016.BS).

Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Olsztynie przekazała nieodpłatnie nieruchomości, jak niżej:

1) aktem notarialnym Repertorium A Nr 4224/2016 z dnia 10.05.2016 r.

Obręb	Numer działki, powierzchnia, wielkość udziału, księga wieczysta	Opis nieruchomości
Zielenica	95 o powierzchni 0,5611 ha 1/1 OL1Y/00030742/2	utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego

2) aktem notarialnym Repertorium A Nr 4218/2016 z dnia 10.05.2016 r.

Obręb	Numer działki, powierzchnia, wielkość udziału, księga wieczysta	Opis nieruchomości
Zielenica	90/10 o powierzchni 0,1878 ha 1/1 OL1Y/00033688/6	droga wewnętrzna

3) aktem notarialnym Repertorium A Nr 10666/2016 z dnia 29.11.2016

Obręb	Numer działki, powierzchnia, wielkość udziału, księga wieczysta	Opis nieruchomości
Lipniki	15 o powierzchni 1,7000 ha i 134 o powierzchni 0,1090 ha 1/1 OL1Y/00033828/7	droga wewnętrzna

Aktem notarialnym Repertorium A Nr 2197/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r., Gmina Górowo Iławeckie dokonała zakupu od osób fizycznych, prawa własności niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 29, 30 i 31/2 o łącznej powierzchni 1,6200 ha, położonych w obrębie Nowa Wieś Iławecka, objętych księgą wieczystą nr OL1Y/00006036/3.

Ponadto aktem notarialnym Repertorium A Nr 4546/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., Gmina Górowo Iławeckie dokonała zamiany nieruchomości, oznaczonej jako działka numer 155/6 o powierzchni 0,0739 ha, położonej w obrębie Kandyty, dla której Sąd Rejonowy w Bartoszczycach prowadzi księgę wieczystą numer OL1Y/00023035/1, na prawo własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej jako działka numer 9/4 o powierzchni 0,1270 ha, położonej w obrębie Żołędnik, dla której Sąd Rejonowy w Bartoszczycach prowadzi księgę wieczystą numer OL1Y/00008025/7.

W trybie przetargu ustnego nieograniczonego zbyto 4 nieruchomości:

- 1) gruntową, działka numer 81 o powierzchni 0,5100 ha, obręb Pareżki,
- 2) gruntową, działka numer 167/4 o powierzchni 0,2949 ha, obręb Sołtysowizna,
- 3) lokal użytkowy numer 2 o powierzchni użytkowej 36,20 m² wyodrębniony w budynku mieszkalno-użytkowym numer 3A o dwóch lokalach, przy ulicy XXX Lecia PRL w Kamińsku (działka numer 11/32 o powierzchni 0,1013 ha, udział 316/1000),
- 4) lokal mieszkalny numer 7 o powierzchni użytkowej 49,85 m² oraz strych o powierzchni 1,60 m², wyodrębniony w budynku mieszkalno-użytkowym numer 2 przy ulicy Pocztowej w Kamińsku. Do lokalu przynależy piwnica numer 09 o pow. użytkowej 8,40 m² (działka numer 7/14 o powierzchni 2296 m², udział 43/1000).

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

Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano – 98.400,000 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 Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z realizacją zadań własnych gminy oraz o komunalizację do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WG.0050.25.2017

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 27 marca 2017 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 2016 r., poz. 1870 ze 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 **1.147.000,00 zł** przyjęto Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr XII/103/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

Dział 010-rozdział- 01010

Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach Wiewiórki, Wokiele, Piasek, Głądy, Zielenica. Wartość inwestycji 1.147.000,00 zł, w tym środki unijne 536.000,00 zł oraz środki krajowe 611.000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w budżecie gminy Uchwałą Nr XV/135/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. wprowadzono nowe zadanie.

Dział 754 - rozdział- 75412

Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego w powiecie bartoszyckim. Wartość inwestycji w roku 2016 - 7.500,00 zł w tym środki unijne 6.375,00 zł oraz środki krajowe 1.125,00 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w budżecie gminy Uchwałą Nr XVII/142/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. wprowadzono nowe zadanie.

Dział 600 - rozdział- 60016

Przebudowa odcinaka drogi gminnej Nr 119021N w gminie Górowo Iławeckie (Wokiele). Wartość inwestycji w roku 2016 - 10.000,00 zł w tym środki unijne 5.000,00 zł oraz środki krajowe 4.909,60 zł. Planowa realizacja w roku 2017.

Dział 600 - rozdział- 60016

Przebudowa odcinaka drogi gminnej Nr 119025N w gminie Górowo Iławeckie (Pieszkowo). Wartość inwestycji w roku 2016 - 7.000,00 zł w tym środki unijne 2.545,20 zł oraz środki krajowe 4.454,00 zł. Planowa realizacja w roku 2017.

Dział 600 - rozdział- 60016

Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej Nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie (Deksyty, Weskajmy, Piaseczno). Wartość inwestycji w roku 2016 - 15.000,00 zł w tym środki unijne 8.271,90 zł oraz środki krajowe 6.728,00 zł. Planowa realizacja w roku 2017.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w budżecie gminy Uchwałą Nr XVII/198/16 z dnia 29 grudnia 2016 r wprowadzono nowe zadanie.

Dział 630- rozdział- 63095

Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne. Wartość inwestycji w roku 2016 - 3.500,00 zł w tym środki unijne 2.227,05 zł oraz środki krajowe 1.272,95 zł. Planowa realizacja w roku 2017.

Ostateczny plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalono Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/198/16/ z dnia 29 grudnia 2016 r na kwotę **26.500,00 zł na rok 2016**. Planowane na rok 2017 4.434.097,55, środki unijne 2.796.937,10 zł środki krajowe 1.637.160,45 zł

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WG.0050.25.2017

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 27 marca 2017 r.

Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z ostateczną Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/197/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Nakłady majątkowe - 5.631.066,25 zł, w roku 2016- 72.944,00 zł, w tym:

Dział 853-rozdział- 85395

Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego w powiecie bartoszyckim. Łączne nakłady finansowe 800.000,00 zł. Plan na rok 2016- 7.500,00 zł, wykonano 7.500,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Dział 600-rozdział- 60016

Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej Nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie (Deksyty, Weskajmy, Piaseczno). Łączne nakłady finansowe 2.509.597,55 zł. Plan na rok 2016- 15.000,00 zł, wykonano 13.667,20 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Dział 852-rozdział- 85202

Zmiana sposobu użytkowania budynku użytkowego na Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku. Łączne nakłady finansowe 2.321.468,70 zł. Plan na rok 2016 - 50.444,00 zł, wykonano 46.944,00 zł. Przedsięwzięcie zakończone.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr WG.0050.25.2017

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 27 marca 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim za 2016 roku

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr XII/103/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku plan dotacji podmiotowej na 2016 rok wynosi:

Biblioteka Publiczna – 100.000,00 zł,

Centrum Kultury – 192.000,00 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 25 rozsiane po terenie gminy świetlice wiejskie. Terenem działania biblioteki jest Gmina Górowo Iławeckie.

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

W roku 2016 w GB i CK zatrudnionych było 4 pracowników stałych.

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

Wydatki Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 wynosiły:

Centrum Kultury - wydatki na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 204.029,65 zł z czego wydatki z dotacji statutowej to kwota 192.000,00 zł, pozostałe 12.029,65 zł to wydatki z pozostałych środków.

Biblioteka Publiczna - wydatki na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 104.600,00 zł z czego wydatki z dotacji statutowej to kwota 100.000,00 zł, pozostałe 4.600,00 zł to wydatki z pozostałych środków.

Treść	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury			
	Centrum Kultury		Biblioteka Publiczna	
	Wydatki z dotacji statutowej w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016	Wydatki poniesione z pozostałych środków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016	Wydatki z dotacji statutowej w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016	Wydatki poniesione z pozostałych środków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016
Wynagrodzenia	25.550,39	-	60.119,49	-
Umowy cywilnoprawne	59.400,00	-	-	-
Składki na ubezpiecz. społeczne	8.8950,52	-	10.857,72	-

Składki na fundusz pracy	875,93	-	1.472,85	-
Zakup materiałów i wyposażenia, materiałów bud.	25.082,20	7.313,52	3.721,11	-
Zakup książek	-	-	11.156,75	4.600,00
Zakup usług	37.959,66	3.733,62	-	-
Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	1.315,37	-	3.156,66	-
Zakup energii, wody, opału, gazu	28.046,55	982,51	-	-
Podróże służbowe	178,97	-	94,00	-
Odpis na ZFŚS	1.093,92	-	1.640,89	-
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP)	1.291,74	-	849,25	-
Pozostałe koszty	2.254,75	-	6.931,28	-
Razem	192.000,00	12.029,65	100.000,00	4.600,00

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury na dzień 31.12.2016 r. posiada należności wymagalne w kwocie 1.049,81 zł – należności z tytułu zawartych umów, natomiast należności niewymagalnych nie posiada.

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury na dzień 31.12.2016 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 10.521,34 zł i są to zobowiązania z tytułu ZUS, US, faktur, naliczonej nagrody rocznej. Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu styczniu 2017 roku.