



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 1855

ZARZĄDZENIE NR 18/2023 BURMISTRZA MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ut. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2022 rok.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz biblioteki miejskiej za 2022 rok.

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Miasta Górowo Iławeckie.

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w §1 i § 2 oraz informacje o stanie mienia przedstawi się:

- Radzie Miasta Górowo Iławeckie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Zarządzeniechodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Miasta

Jacek Przemysław Kostka

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE ZA 2022 ROK.

Ogólna planowana wartość budżetu miasta po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Górowo Iławeckie w ciągu 2022 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY OGÓLEM

Plan	35 713 018,19 PLN
Wykonanie	29 410 877,34 PLN tj. 82,35 %
z tego:	
dochody bieżące	
1) plan	27 964 808,19 PLN
2) wykonanie	26 409 590,12 PLN tj. 94,44 %
dochody majątkowe	
1) plan	7 748 210,00 PLN
2) wykonanie	3 001 287,22 PLN tj. 38,74 %

Realizacja dochodów budżetowych z podziałem na ich źródła powstania wynika z ustawy o dochodach gmin, zasadach ich subwencjonowania, decyzji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Krajowego Biura Wyborczego O/Elbląg o wysokości dotacji na zadania zlecone administracji rządowej i zadania własne gmin jak również umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Bartoszycach oraz środków na dofinansowanie zadań gmin pochodzących ze źródeł pozabudżetowych.

I. PODATKI I OPŁATY

1. Podatek od nieruchomości § 0310 na plan 1 840 000,00 PLN wykonano 1 769 893,61 PLN tj. 96,19 %. Rozłożono na raty podatek od nieruchomości na kwotę 6 882,00 PLN. Zaległości na koniec 2022 roku wynoszą 166 136,56 PLN, co stanowi 9,39 % uzyskanych w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2022 roku dochodów z tytułu tego podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości stanowią wartość 235 062,07 PLN co stanowi 13,28 % uzyskanych dochodów z tego podatku w 2022 roku. W roku sprawozdawczym nie umorzono zaległości podatkowych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i nie udzielono ulg i zwolnień.
2. Podatek rolny § 0320 na plan 12 126,00 PLN wykonano 12 304,30 PLN tj. 101,47 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 720,70 PLN, co stanowi 5,86% uzyskanych w 2022 roku dochodów z tytułu tego podatku.
3. Podatek leśny § 0330 na plan 330,00 PLN wykonano 361,00 PLN tj. 109,39 %,
4. Wpływy z podatków od środków transportowych § 0340 na plan 34 351,00 PLN wykonano na kwotę 35 702,97 PLN, co stanowi 103,94 %

planu rocznego. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2022 rok wynoszą 14 187,65 PLN co stanowi 39,74 % uzyskanych dochodów z tego podatku, natomiast zaległości na koniec 2022 roku wynoszą 117,03 PLN i stanowią 0,33 % uzyskanych dochodów z tytułu tego podatku.

5. Podatki opłacone w formie karty podatkowej od działalności osób fizycznych § 0350 na plan 17 920,00 PLN wykonano 19 836,22 PLN tj. 110,69 %. Pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 11 068,90 PLN.
6. Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 27 000,00 PLN wykonano 25 626,66 PLN tj. 94,91 % planu.
7. Opłata od posiadania psów § 0370 na plan 5 800,00 PLN wykonano 3 022,50 PLN tj. 52,11 %. Skutki górnych stawek stanowią kwotę 12 958,75 PLN. Pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 2 532,50 PLN.
8. Opłata skarbową § 0410 na plan 22 000,00 PLN wykonano 22 612,59 PLN tj. 102,78 %.
9. Opłata targowa § 0430 na plan 23 000,00 PLN wykonano 20 276,00 PLN tj. 88,16%
10. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 na plan 44 225,00 PLN wykonano 28 512,05 PLN tj. 64,47 %. Pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 4 260,44 PLN.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 na plan 160 110,00 PLN wykonano 160 109,40 PLN tj. 100 %.
12. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270 na plan 62 597,00 PLN wykonano 62 596,48 PLN tj. 100 %.
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw:
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 1 161 950,00 PLN wykonanie 1 028 799,81 PLN tj. 88,54 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 37 818,89 PLN oraz nadpłat 6 787,59 PLN. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 18 460,00 PLN
 - opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 60 000,00 PLN wykonano 54 442,22 PLN tj. 90,74%.
14. Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500 na plan 180 540,00 PLN wykonano 190 253,93 PLN tj. 105,38 %. Zaległość pozostała do zapłaty wynosi 920,50 PLN.
15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590 na plan 710,00 PLN wykonano 930,50 PLN tj. 131,06 %.
16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 na plan 3 387,00 PLN wykonano 3 252,39 PLN tj. 96,03 %.
17. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 na plan 54 000,00 PLN wykonano 56 126,00 PLN tj. 103,94 %. Pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 650,00 PLN.

18. Wpływy z różnych opłat § 0690 na plan 441 538,47 PLN wykonano 469 034,71 PLN tj. 106,23%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 na plan 5 475 503,57 PLN wykonano kwotę 5 475 503,57 PLN tj. 100 %.
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 na plan 98 457,00 PLN wykonano 98 357,15 PLN tj. 99,90 %.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 355 000,00 PLN wykonano 247 857,40 PLN tj. 69,82%.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 604 750,00 PLN wykonano 103 666,00 PLN co stanowi 17,14 %.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na plan 15 000,00 PLN wykonano 1290,40 PLN tj. 8,60 %.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 100,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0 %.

III. DOCHODY POZOSTAŁE

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie-% (3/2)
1	2	3	4
Wpływy z usług cmentarnych	50 000,00	43 680,00	87,36
Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS oraz usług opiekuńczych	19 820,00	20 931,10	105,61
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	540,00	187,48	34,72
Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	11 212,00	12 322,84	109,91
Odsetki bankowe	20 671,00	30 897,92	149,47
Pozostałe odsetki	600,00	1 108,54	184,76
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 100,00	815,17	1,69
Wpływy z różnych dochodów	447 642,00	353 210,67	78,90
Darowizny	98 956,00	122 060,51	123,35
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	15 091,00	5 708,46	37,83
Wpływy ze zwrotów	18 000,00	14 634,63	81,30

niewykorzystanych dotacji oraz płaćności			
Wpływy za wydanie duplikatów świadectw	0,00	52,00	0,00
Razem	730 632,00	605 609,32	82,89

IV. SUBWENCJE

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Subwencja oświatowa	4 187 270,00	4 187 270,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 265 133,00	2 265 133,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	393 364,00	393 364,00	100,00
Razem	6 845 767,00	6 845 767,00	100,00

V. DOTACJE

Dotacje celowe na zadania zlecone, zadania własne gmin wynikające z decyzji: Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu oraz zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 7 137 415,52 PLN wykonano na kwotę 6 886 216,99 PLN tj. 96,48 %:

1. Zadania z zakresu administracji rządowej

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego	1 651,22	1 651,22	100,00
Dotacja na dofinansowanie do wspólnych stanowisk UW	100 669,00	100 623,64	99,95
Dotacja na aktualizację spisu wyborców	828,00	828,00	100,00
Dotacja na wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	26 305,05	24 926,28	94,76
Ośrodki wsparcia	1 690 011,60	1 688 427,13	99,91

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	69 674,00	49 803,79	71,48
Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	235,65	235,65	100,00
Dotacja na świadczenia wychowawcze	1 406 932,00	1 406 932,00	100,00
Dotacja na świadczenia rodzinne	1 951 403,00	1 938 091,96	99,32
Dotacja na wypłatę dodatku osłonowego	718 649,00	555 902,57	77,35
Wsparcie rodzin wielodzietnych- Karty Dużej Rodziny	434,00	434,00	100,00
Razem	5 968 292,52	5 769 356,24	96,67

2. Dotacje na zadania własne gmin

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu	165 648,00	160 633,02	96,97
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 414,00	18 506,87	95,33
Zasiłki i pomoc w naturze	341 973,00	330 462,80	96,63
Zasiłki stałe	243 368,00	241 253,63	99,13
Utrzymanie MOPS	142 434,00	141 971,93	99,68
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	100,00
Stypendia dla uczniów	78 960,00	47 504,00	60,16
Zakup podręczników dla uczniów – Wyprawka szkolna	1 280,00	482,50	37,70
Razem	1 161 077,00	1 108 814,75	95,50

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst na plan 8 046,00 PLN zrealizowano 8 046,00 PLN tj. 100,00 %

VI. INNE ŚRODKI

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
--	------------	-----------------	--------------------

1	2	3	4
Środki z Polsko –Niemieckiej Współpracy Młodzieży w W-wie	15 000,00	0,00	0,00
Wdrożenie e-usług w Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014-2020	647 182,00	0,00	0,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Modernizacja ulicy Słowackiego i wew. drogi Bema w Górowie Iławeckim	1 384 790,00	1 384 789,55	100,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim	1 336 237,00	0,00	0,00
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	390 000,00	375 509,16	96,28
Poprawa bezpieczeństwa informatycznego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie poprzez zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego jednostce MOPS w Górowie Iławeckim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	116 610,00	110 208,00	94,51
Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	442 825,63	412 908,75	93,24
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	2 060 400,00	1 368 930,85	66,44
Przebudowa zdegradowanego Ośrodka Kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020	3 559 901,00	1 308 316,27	36,75
Program „Czyste Powietrze”	37 600,00	17 253,59	45,89

Program „Wielokulturowość to nasz potencjał”	103 263,00	0,00	0,00
Utworzenie Klubu Senior + w ramach programu	200 000,00	200 000,00	100,00
Budowa masztów w ramach programu „Pod Biało-Czerwoną”	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem	10 298 808,63	5 182 916,17	50,35

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG SZCZEGÓŁOWEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	1 384 790,00	1 384 789,55	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 384 790,00	1 384 789,55	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 384 790,00	1 384 789,55	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	615 000,00	103 181,40	16,78%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 000,00	103 181,40	16,78%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	1 290,40	8,60%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	101 891,00	16,98%
750				Administracja publiczna	652 282,00	5 000,00	0,77%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	647 282,00	0,00	0,00%

		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	647 182,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 336 237,00	0,00	0,00%
	80101			Szkoły podstawowe	1 336 237,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 202 614,00	0,00	0,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 623,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 559 901,00	1 308 316,27	36,75%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 559 901,00	1 308 316,27	36,75%

		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 203 911,00	1 177 484,64	36,75%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 990,00	130 831,63	36,75%
				Razem	7 748 210,00	3 001 287,22	38,74%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG SZCZEGÓŁOWEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 651,22	1 651,22	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 651,22	1 651,22	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 651,22	1 651,22	100,00%
600				Transport i łączność	8 046,00	8 046,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	8 046,00	8 046,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 046,00	8 046,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	354 775,00	251 404,97	70,86%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 775,00	115 060,98	57,60%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 750,00	1 775,00	37,37%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 225,00	28 512,05	64,47%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	84 201,10	56,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	561,23	93,54%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00	136 343,99	87,96%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	136 343,99	87,96%
710				Działalność usługowa	50 000,00	43 680,00	87,36%
	71035			Cmentarze	50 000,00	43 680,00	87,36%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	43 680,00	87,36%
750				Administracja publiczna	699 868,13	615 417,47	87,93%
	75011			Urzędy wojewódzkie	100 680,00	100 636,04	99,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 669,00	100 623,64	99,95%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	12,40	112,73%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 010,00	24 812,71	28,19%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	510,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	17 875,08	155,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	815,17	20,38%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	6 122,46	8,50%
	75095			Pozostała działalność	511 178,13	489 968,72	95,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	231,00	288,76	125,00%

		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 610,00	485 717,16	95,88%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 337,13	3 962,80	91,37%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	828,00	100,00%
752				Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 628,00	320 240,00	98,95%
	75495			Pozostała działalność	323 628,00	320 240,00	98,95%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	323 628,00	320 240,00	98,95%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 034 395,04	7 966 138,93	99,15%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 220,00	20 113,99	110,40%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 920,00	19 836,22	110,69%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	277,77	92,59%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	903 937,00	888 746,05	98,32%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00	876 836,08	98,52%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 106,00	941,00	85,08%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	330,00	361,00	109,39%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 520,00	6 871,97	124,49%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 746,67	34,93%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 931,00	1 989,33	103,02%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 231 291,00	1 181 607,98	95,96%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	893 057,53	94,01%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	11 020,00	11 363,30	103,12%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 831,00	28 831,00	100,00%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	25 626,66	94,91%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 800,00	3 022,50	52,11%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	20 276,00	88,16%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 540,00	188 507,26	107,39%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 899,99	95,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00	9 023,74	111,40%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 986,47	301 810,19	98,31%

		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 597,00	62 596,48	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 612,59	102,78%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 110,00	160 109,40	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	54 442,22	90,74%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	710,00	930,50	131,06%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 119,47	1 119,00	99,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 573 960,57	5 573 860,72	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 475 503,57	5 475 503,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 457,00	98 357,15	99,90%
758				Różne rozliczenia	6 896 475,00	6 892 464,59	99,94%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 187 270,00	4 187 270,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 187 270,00	4 187 270,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 265 133,00	2 265 133,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 265 133,00	2 265 133,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	43 508,00	37 629,00	86,49%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 508,00	37 629,00	86,49%
	75816			Wpływy do rozliczenia	7 200,00	9 068,59	125,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	9 068,59	125,95%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	393 364,00	393 364,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393 364,00	393 364,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	776 422,05	793 031,12	102,14%

	80101			Szkoły podstawowe	51 077,00	45 454,14	88,99%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	27,00	63,00	233,33%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	27 312,31	54,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	192,03	384,06%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	17 834,80	1783,48%
	80104			Przedszkola	699 040,00	722 650,70	103,38%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	56 126,00	103,94%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	434 882,00	466 009,03	107,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	236,81	98,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	44 270,00	39 645,84	89,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 648,00	160 633,02	96,97%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 305,05	24 926,28	94,76%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 305,05	24 926,28	94,76%
852				Pomoc społeczna	3 493 468,75	3 316 705,49	94,94%
	85202			Domy pomocy społecznej	6 000,00	5 725,44	95,42%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	5 725,44	95,42%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 690 091,60	1 688 427,13	99,90%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690 011,60	1 688 427,13	99,91%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	0,00	0,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 414,00	18 506,87	95,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 414,00	18 506,87	95,33%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 973,00	330 462,80	96,63%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 973,00	330 462,80	96,63%
85215				Dodatki mieszkaniowe	235,65	235,65	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,65	235,65	100,00%
85216				Zasiłki stałe	246 368,00	246 328,98	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 368,00	241 253,63	99,13%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	5 075,35	169,18%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	143 434,00	145 432,58	101,39%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 236,65	323,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,00	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 434,00	141 971,93	99,68%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 309,00	15 205,66	68,16%
		083	0	Wpływy z usług	13 820,00	15 205,66	110,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 489,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	855 643,50	698 380,38	81,62%
		072	0	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	98 956,00	122 060,51	123,35%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 308,00	11 992,80	106,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	718 649,00	555 902,57	77,35%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 730,50	8 424,50	31,52%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 220 400,00	1 475 961,68	66,47%
	85395			Pozostała działalność	2 220 400,00	1 475 961,68	66,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	547,31	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	106 483,52	66,55%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 060 400,00	1 368 930,85	66,44%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	95 240,00	47 986,50	50,38%

	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 240,00	47 986,50	59,80%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 960,00	47 504,00	60,16%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 280,00	482,50	37,70%
855				Rodzina	3 503 605,00	3 453 357,02	98,57%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 407 442,00	1 406 932,00	99,96%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 406 932,00	1 406 932,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 433,00	1 953 534,23	98,59%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	530,00	187,48	35,37%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 951 403,00	1 938 091,96	99,32%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 695,51	37,97%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00	9 559,28	65,93%
	85503			Karta Dużej Rodziny	434,00	434,55	100,13%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434,00	434,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 674,00	49 803,79	71,48%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 674,00	49 803,79	71,48%
	85595			Pozostała działalność	44 622,00	42 652,45	95,59%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 622,00	42 652,45	95,59%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 243,00	1 221 177,13	87,15%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 968,00	1 031 172,61	88,59%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 161 950,00	1 028 799,81	88,54%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 137,00	1 340,80	117,92%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	881,00	1 032,00	117,14%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 175,00	17 828,59	46,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	575,00	575,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 600,00	17 253,59	45,89%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 843,68	36,87%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 843,68	36,87%
	90095			Pozostała działalność	194 100,00	170 332,25	87,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	170 332,25	113,55%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 263,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 263,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 263,00	0,00	0,00%
				Razem	27 964 808,19	26 409 590,12	94,44%

WYDATKI OGÓŁEM

Realizacja po stronie wydatków:

Plan	36 601 556,19 PLN
Wykonanie co stanowi	30 763 196,54 PLN 84,05 %

Wykonanie planowanych wydatków uzależnione jest od wpływu dochodów i ich realizacja przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe na plan 9 364 125,00 PLN wykonano 6 029 892,62 PLN tj. 63,39 % w tym:

1. Dotacja celowa na wymianę ogrzewania na ekologiczne na plan 3 000,00 PLN wykonano 3 000,00 PLN tj. 100%
2. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na realizację w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce” budowy chodnika przy ul. Kaliningradzkiej w Górowie Iławeckim na plan 460 000,00 PLN wykonano 460 000,00 PLN tj. 100%
3. Dotacja celowa na zakup radiowozu policyjnego na plan 35 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0,00%

Wydatki inwestycyjne na plan 8 866 125,00 PLN wykonano 5 566 892,62 PLN tj. 62,79 % planu
wyszczególnieniem:

z

- Przebudowa ul. Słowackiego i drogi wewnętrznej ul. Gen. J. Bema w Górowie Iławeckim na plan 1 593 570,00 PLN wykonano 1 585 989,56 PLN tj. 99,52%
- Przebudowa ul. Armii Krajowej w Górowie Iławeckim na plan 70 000,00 PLN wykonano 25 436,55 PLN tj. 36,34%
- Przebudowa ul. Przemysłowej w Górowie Iławeckim na plan 76 000,00 PLN wykonano 22 569,39 PLN tj. 29,70%
- Przebudowa dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na plan 72 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0,00%
- Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na plan 72 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0,00%
- Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych i ul. Nadbrzeżnej w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na plan 30 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0,00%
- Budowa masztów w ramach programu „Pod Biało-Czerwoną” w Górowo Iławeckie na plan 5 865,00 PLN wykonano 5 865,00 PLN tj. 100 %,
- Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z odbudową wejścia do sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim na plan 112 000,00 PLN wykonano 111 780,08 PLN tj. 99,80%
- Przebudowa chodnika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną oraz przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowe przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim na plan 51 758,00 PLN wykonano 51 757,88 PLN tj. 100%
- Utwardzenie dojazdu z kostki betonowej do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim na plan 25 600,00 PLN wykonano 25 580,93 PLN tj. 99,93%

- Nadbudowa kominów wentylacyjnych na starej hali sportowej w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim na plan 23 250,00 PLN wykonano 23 224,81 tj. 99,89 %
- Budowa masztu przy Szkole Podstawowej w Górowie Iławeckim na plan 2 975,00 PLN wykonano 2 974,45 PLN tj. 99,98%
- Zakup systemu monitoringu z opcją nagrywania do budynku SP w Górowie Iławeckim przy ul. Sikorskiego 22 na plan 26 000,00 PLN wykonano 25 898,04 PLN tj. 99,61
- Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim przy ul. Generała Sikorskiego nr 19 na plan 59 250,00 PLN wykonano 58 866,00 PLN tj. 99,35%
- Remont i przebudowa części istniejących pomieszczeń byłej przychodni zdrowia na utworzenie Dziennego Klubu "Senior+" przy ul. Sikorskiego 19/01 w Górowie Iławeckim na plan 336 035,00 PLN wykonano 335 477,81 PLN tj. 99,83 %
- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowowiejskiego w Górowie Iławeckim na plan 20 000,00 PLN wykonano 0,00 tj. 0,00%
- Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Moniuszki, Nowowiejskiego i Gen. Sikorskiego w Górowie Iławeckim na plan 25 000,00 PLN wykonano 24 800,00 tj. 99,20 %
- Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegradowanego Ośrodka Kultury na plan 5 004 894,00 PLN wykonano 2 013 911,04 PLN tj. 40,24%
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim na plan 1 259 928,00 PLN wykonano 1 252 761,08 PLN tj. 99,43%,

Wydatki bieżące na plan 27 237 431,19 PLN wykonano 24 733 303,92 PLN tj. 90,81% planu z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 901,22	1 923,48	66,30%
	01030			Izby rolnicze	450,00	272,26	60,50%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450,00	272,26	60,50%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	450,00	272,26	60,50%
	01095			Pozostała działalność	2 451,22	1 651,22	67,36%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 451,22	1 651,22	67,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	832,38	32,38	3,89%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 618,84	1 618,84	100,00%
500				Handel	7 500,00	1 281,91	17,09%
	50095			Pozostała działalność	7 500,00	1 281,91	17,09%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	1 281,91	17,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	500,00	158,71	31,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 123,20	37,44%
600				Transport i łączność	261 646,00	242 960,35	92,86%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	24 346,00	19 577,25	80,41%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 346,00	19 577,25	80,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 346,00	19 577,25	96,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	237 300,00	223 383,10	94,14%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 300,00	223 383,10	94,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	28 020,65	83,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 529,95	97,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	179 600,00	172 373,25	95,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 459,25	89,19%
700				Gospodarka mieszkaniowa	523 319,04	428 619,81	81,90%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 619,00	170 168,00	74,11%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 619,00	170 168,00	74,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 627,14	87,57%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	9 970,00	99,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 000,00	43 698,97	91,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	162 619,00	111 404,09	68,51%

		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 130,00	71,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	337,80	33,78%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	283 000,00	251 705,61	88,94%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	283 000,00	251 705,61	88,94%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	23 744,51	79,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	87 500,00	79 856,92	91,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 500,00	148 104,18	89,49%
	70095			Pozostała działalność	10 700,04	6 746,20	63,05%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00	5 691,49	59,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 350,00	54,00%
		426	0	Zakup energii	3 500,00	897,49	25,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 444,00	98,40%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,04	1 054,71	87,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,04	154,71	77,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%
710				Działalność usługowa	57 500,00	52 884,93	91,97%
	71035			Cmentarze	57 500,00	52 884,93	91,97%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 500,00	52 884,93	91,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	500,00	207,93	41,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 677,00	95,78%
750				Administracja publiczna	3 702 623,13	3 469 742,14	93,71%
	75011			Urzędy wojewódzkie	159 739,00	120 908,74	75,69%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 454,00	8 274,11	79,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	4 239,92	99,30%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	499,09	99,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 824,80	1 086,93	59,56%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	455,20	145,20	31,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 662,97	99,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 885,00	112 634,63	76,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 505,00	87 361,91	74,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 722,00	5 721,50	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 164,00	16 001,04	75,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,00	2 207,38	73,60%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 495,00	1 342,80	89,82%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 000,00	267 370,17	99,39%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 030,00	43 405,37	96,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	300,01	96,78%
		422	0	Zakup środków żywności	20,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 114,91	99,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 990,45	69,55%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	223 970,00	223 964,80	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 970,00	223 964,80	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 005 109,00	1 865 298,94	93,03%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	446 166,00	412 377,00	92,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	71 320,27	98,37%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	6 745,49	96,36%
		426	0	Zakup energii	66 400,00	46 275,41	69,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	46,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	222 500,00	217 144,61	97,59%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 110,40	88,88%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 482,20	80,07%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	11 465,00	10 125,94	88,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 899,20	98,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 101,00	26 100,12	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 713,36	90,10%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 050,00	350,00	5,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	350,00	5,79%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 552 893,00	1 452 571,94	93,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 759,00	1 133 971,65	93,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 629,00	82 628,25	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 027,60	57,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 505,00	196 630,54	97,58%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	22 300,82	79,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 800,00	89,03%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 213,08	40,44%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	700,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 900,00	50 066,41	74,84%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 900,00	49 266,41	75,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	10 114,81	47,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 300,00	39 151,60	97,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	800,00	40,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,00%
	75095			Pozostała działalność	1 201 175,13	1 166 097,88	97,08%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 835,13	65 369,14	83,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 525,99	69,14%
		422	0	Zakup środków żywności	240,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 140,00	1 138,49	99,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 035,00	2 034,20	22,51%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 280,00	2 280,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	231,40	57,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 424,00	30 161,67	99,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 573,00	19 572,41	100,00%

		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 400,00	46,67%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 792,90	93,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,00	92,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	923,13	552,08	59,81%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	506 610,00	485 717,16	95,88%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	497 575,00	482 642,16	97,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	0,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 075,00	87,86%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 300,00	3 254,05	98,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 254,05	98,61%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	613 430,00	611 757,53	99,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 022,00	472 592,78	99,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 972,00	24 971,16	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 029,17	87 996,64	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 112,83	7 111,58	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00	17 840,00	93,70%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	111,37	92,81%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	947,83	947,83	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,17	186,17	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,33	50,33	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,33	50,33	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	777,67	777,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,74	111,74	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,93	15,93	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
752				Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 428,00	494 556,94	94,12%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	148 800,00	144 549,13	97,14%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 500,00	72 934,31	95,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 479,41	99,67%
		426	0	Zakup energii	13 100,00	11 681,54	89,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 841,68	96,94%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	993,30	66,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	180,00	60,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 758,38	78,81%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 000,00	56 614,82	99,32%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 614,82	99,32%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 300,00	15 000,00	98,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%

	75421			Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	9 767,81	42,47%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	9 767,81	42,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 197,81	45,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	570,00	19,00%
	75495			Pozostała działalność	353 628,00	340 240,00	96,21%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	20 000,00	66,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	320 378,00	317 040,00	98,96%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	320 378,00	317 040,00	98,96%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 250,00	3 200,00	98,46%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 718,00	2 674,68	98,41%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	532,00	525,32	98,74%
757				Obsługa długu publicznego	700 000,00	487 191,64	69,60%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	487 191,64	69,60%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	700 000,00	487 191,64	69,60%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	487 191,64	69,60%
758				Różne rozliczenia	100 989,00	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	95 989,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 989,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	95 989,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	7 127 786,05	6 856 223,72	96,19%
	80101			Szkoły podstawowe	4 607 055,00	4 501 783,90	97,72%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	876 527,00	835 591,67	95,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 360,00	79 359,99	98,76%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,00	1 163,85	99,47%
		426	0	Zakup energii	267 835,00	238 070,53	88,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	147 759,00	147 755,08	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 563,00	3 362,80	94,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 253,00	130 702,74	93,19%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 223,27	92,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 014,00	99,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 651,00	14 527,97	99,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 240,00	211 239,84	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 608,00	1 608,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 795,60	99,84%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 835,06	11 821,29	99,88%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 477,76	4 477,76	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	7 357,30	7 343,53	99,81%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 380,34	1 378,71	99,88%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	522,24	522,24	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	858,10	856,47	99,81%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 791,00	152 787,65	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 791,00	152 787,65	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 496 626,00	3 432 346,45	98,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 698,00	554 897,47	99,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 711,00	35 710,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 628,00	484 529,72	97,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 070,00	51 121,63	94,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 412,00	5 150,00	61,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 989,00	9 420,98	94,31%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 148 551,00	2 103 949,83	97,92%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 567,00	187 566,33	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	60 804,05	60 770,50	99,94%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 955,52	8 955,52	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 227,39	8 223,09	99,95%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,66	864,07	99,93%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 134,43	3 134,43	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	464,44	460,82	99,22%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 157,61	39 132,57	99,94%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 091,55	7 087,63	99,94%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,48	1 044,48	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,56	959,05	99,95%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,85	100,77	99,92%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	365,57	365,57	100,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,17	53,75	99,22%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 566,92	4 564,01	99,94%
	80104			Przedszkola	1 862 369,00	1 742 406,40	93,56%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	427 352,00	401 014,01	93,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 583,00	90 235,39	96,42%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 976,00	36 972,04	99,99%
		426	0	Zakup energii	75 535,00	73 732,16	97,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	45 360,00	45 360,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 099,00	1 020,00	32,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 919,00	91 611,45	98,59%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	1 271,45	7,06%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 543,00	1 009,06	65,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	954,60	86,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 803,00	3 575,92	94,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 832,00	54 669,94	99,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00	602,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 120,00	52 925,44	97,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 120,00	52 925,44	97,79%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 380 897,00	1 288 466,95	93,31%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 464,00	397 714,69	98,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 887,00	27 886,15	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 412,00	179 542,74	82,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 587,00	12 381,40	91,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 900,00	39,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 796,00	612 763,90	94,30%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 279,00	52 278,07	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	127 519,00	123 792,33	97,08%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 150,00	7 089,46	99,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	390,00	86,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 699,46	99,99%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 126,00	8 126,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 126,00	8 126,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 243,00	108 576,87	96,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 170,00	16 267,67	94,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	354,03	59,30%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	659,00	570,06	86,50%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 817,00	91 385,11	97,41%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	56 820,00	55 640,00	97,92%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 820,00	55 640,00	97,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 820,00	55 640,00	97,92%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500,00	14 737,60	60,15%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 500,00	14 737,60	60,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 500,00	14 737,60	60,15%

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 876,00	86 876,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 876,00	86 876,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 076,00	12 076,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 000,00	73 000,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 734,00	264 732,21	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	264 734,00	264 732,21	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 867,00	37 866,34	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 426,00	5 425,27	99,99%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 441,00	221 440,60	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 305,05	24 926,28	94,76%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 305,05	24 926,28	94,76%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	260,41	238,62	91,63%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 044,64	24 687,66	94,79%
80195			Pozostała działalność	71 608,00	41 329,00	57,72%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 108,00	6 708,00	22,28%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 600,00	200,00	0,85%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 508,00	6 508,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	3 000,00	75,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	75,00%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 500,00	31 621,00	84,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	25 121,00	81,04%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	173 522,00	156 632,73	90,27%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 871,07	88,71%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	8 871,07	88,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	421,07	28,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 450,00	99,41%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 522,00	147 761,66	90,36%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 222,00	125 320,86	90,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 943,40	67,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 422,00	120 057,46	94,97%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 020,00	20,40%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	15,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 380,00	528,00	22,18%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 380,00	528,00	22,18%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 920,00	21 912,80	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 920,00	21 912,80	99,97%
852				Pomoc społeczna	5 202 753,66	4 962 360,95	95,38%
	85202			Domy pomocy społecznej	378 250,00	378 248,73	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	378 250,00	378 248,73	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 250,00	378 248,73	100,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 690 011,60	1 688 427,13	99,91%

				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 690 011,60	1 688 427,13	99,91%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 690 011,60	1 688 427,13	99,91%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 497,00	18 506,87	94,92%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 497,00	18 506,87	94,92%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	83,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 414,00	18 506,87	95,33%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 973,00	369 474,57	96,48%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	382 973,00	369 474,57	96,48%
		311	0	Świadczenia społeczne	382 973,00	369 474,57	96,48%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	475 050,77	475 050,77	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4,61	4,61	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4,61	4,61	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	475 046,16	475 046,16	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	475 046,16	475 046,16	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	248 568,00	246 277,65	99,08%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 200,00	5 024,02	96,62%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 200,00	5 024,02	96,62%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	243 368,00	241 253,63	99,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	243 368,00	241 253,63	99,13%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	808 301,85	794 826,39	98,33%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 760,65	140 667,24	95,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,32	19 050,32	100,00%
		426	0	Zakup energii	43 542,40	36 469,87	83,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 326,68	60 316,00	99,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00	3 035,13	99,84%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 710,00	1 709,68	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	895,46	99,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 431,25	13 431,25	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 420,00	5 419,53	99,99%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 700,00	2 681,06	99,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 681,06	99,30%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	657 841,20	651 478,09	99,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 544,00	504 274,55	99,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 907,20	30 907,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 376,00	93 512,38	98,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 694,00	11 463,96	98,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,00	11 320,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 075,94	110 671,29	99,64%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 325,94	3 325,94	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 750,00	107 345,35	99,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00	84 353,11	99,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 510,72	98,41%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00	15 304,11	99,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 177,41	98,97%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	210 000,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 000,00	210 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	879 025,50	670 877,55	76,32%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 526,00	89 691,84	76,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 122,99	72,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 483,10	49,66%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	3 350,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 450,00	60 178,49	84,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 506,00	14 877,26	54,09%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	752 874,50	573 891,80	76,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	726 144,00	564 990,57	77,81%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 730,50	8 901,23	33,30%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 625,00	7 293,91	75,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 039,00	6 095,00	75,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	1 049,57	75,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	149,34	75,42%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 222 400,00	1 371 003,65	61,69%
	85395			Pozostała działalność	2 222 400,00	1 371 003,65	61,69%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 100,00	112 821,10	34,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	158 158,17	6 355,07	4,02%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 388,44	6 232,08	38,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	149 090,00	99 983,95	67,06%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463,39	250,00	53,95%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 870 500,00	1 242 500,00	66,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 870 500,00	1 242 500,00	66,43%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 800,00	15 682,55	71,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 077,00	13 171,50	72,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	2 268,15	69,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,00	242,90	52,46%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	103 839,00	61 980,39	59,69%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 052,00	668,89	9,49%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 052,00	668,89	16,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	668,89	63,58%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 787,00	61 311,50	63,35%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	1 449,00	48,30%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 449,00	48,30%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	93 787,00	59 862,50	63,83%
		324	0	Stypendia dla uczniów	92 507,00	59 380,00	64,19%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 280,00	482,50	37,70%
855				Rodzina	3 709 974,09	3 669 693,59	98,91%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 416 661,82	1 415 601,82	99,93%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 490,84	1 430,84	57,44%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	537,18	35,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	870,84	870,84	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	22,82	38,03%
		458	0	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 402 919,60	1 402 919,60	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 402 919,60	1 402 919,60	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 251,38	11 251,38	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,08	1 621,08	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30	230,30	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 532,00	1 973 517,27	99,24%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 575,62	14 873,71	89,73%

		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 400,00	9 073,43	87,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	299,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 663,11	2 663,11	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	330,00	164,66	49,90%
		458	0	Pozostałe odsetki	210,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,54	1 010,54	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 894 997,00	1 883 925,96	99,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 894 597,00	1 883 525,96	99,42%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 959,38	74 717,60	97,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 920,00	59 076,00	96,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,38	3 362,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 081,00	10 749,50	97,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,00	1 529,72	95,85%
	85503			Karta Dużej Rodziny	434,00	434,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	434,00	434,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	190 050,27	188 160,99	99,01%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 334,24	117 655,24	98,59%
		426	0	Zakup energii	300,00	38,76	12,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 900,00	112 523,60	98,79%

		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 332,00	3 290,64	98,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79,27	79,27	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	400,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 316,03	70 105,75	99,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 330,00	57 219,68	99,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,03	3 550,03	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 436,00	9 336,04	98,94%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 674,00	49 803,79	71,48%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 674,00	49 803,79	71,48%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 674,00	49 803,79	71,48%
	85595			Pozostała działalność	44 622,00	42 175,72	94,52%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 071,66	997,72	93,10%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,66	997,72	93,10%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 550,34	41 178,00	94,55%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 550,34	41 178,00	94,55%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 122,00	1 501 855,06	89,50%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	16 030,49	89,06%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	16 030,49	89,06%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 149,95	46,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 880,54	96,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 900,00	1 174 612,42	90,99%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 255 782,00	1 139 902,42	90,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 991,17	63,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 223 950,00	1 120 079,77	91,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,48	99,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 118,00	34 710,00	98,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 613,00	27 613,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677,00	1 677,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 750,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	670,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	10 123,28	56,24%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	10 123,28	56,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 685,99	88,05%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	215,30	21,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	221,99	3,70%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 337,00	39 210,35	84,62%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 337,00	39 210,35	84,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 890,00	27 001,47	82,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 447,00	12 208,88	90,79%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 285,00	11 284,39	99,99%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 285,00	11 284,39	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 285,00	11 284,39	99,99%
	90013			Schroniska dla zwierząt	13 100,00	12 249,35	93,51%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 100,00	12 249,35	93,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 105,36	95,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 143,99	93,06%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 800,00	194 455,79	85,36%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 800,00	194 455,79	85,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	138,00	4,60%
		426	0	Zakup energii	202 000,00	184 568,23	91,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 800,00	9 749,56	42,76%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 200,00	44,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 200,00	44,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 200,00	73,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	47 700,00	41 688,99	87,40%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 700,00	41 688,99	87,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	26 523,23	94,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 589,76	78,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	576,00	57,60%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 000,00	793 974,10	84,65%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	783 000,00	638 974,10	81,61%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	3 974,10	72,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	180,00	18,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 794,10	84,31%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	103 262,25	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	103 262,25	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 237,75	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	39 237,75	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	635 000,00	635 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	635 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	155 000,00	155 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	155 000,00	155 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	196 800,00	178 090,53	90,49%
	92601			Obiekty sportowe	158 000,00	144 844,68	91,67%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 000,00	144 844,68	91,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 253,23	59,15%
		426	0	Zakup energii	69 000,00	64 395,44	93,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 037,44	94,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 500,00	57 667,55	95,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 491,02	49,82%

	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 300,00	25 000,00	88,34%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	25 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	10 500,00	8 245,85	78,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	6 956,76	92,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 201,66	95,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	755,10	75,51%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	1 289,09	42,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	189,09	37,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 100,00	44,00%
				Razem	27 237 431,19	24 733 303,92	90,81%

Dotacje otrzymane na zadania zlecone przeznaczono na:

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego	1 651,22	1 651,22	100,00
Dotacja na dofinansowanie do wspólnych stanowisk UW	100 669,00	100 623,64	99,95
Dotacja na aktualizację spisu wyborców	828,00	828,00	100,00
Dotacje na wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	26 305,05	24 926,28	94,76
Ośrodki wsparcia	1 690 011,60	1 688 427,13	99,91
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	69 674,00	49 803,79	71,48
Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	235,65	235,65	100,00
Dotacja na świadczenia wychowawcze	1 406 932,00	1 406 932,00	100,00
Dotacja na świadczenia rodzinne	1 951 403,00	1 938 091,96	99,32
Wsparcie rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny	434,00	434,00	100,00
Dotacja na wypłatę dodatku osłonowego	718 649,00	555 902,57	77,35
Razem	5 968 292,52	5 769 356,24	98,93

2. Dotacje na zadania własne gmin i wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano na:

	Plan (PLN)	Wykonanie (PLN)	Wykonanie -% (3/2)
1	2	3	4
Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu	165 648,00	160 633,02	96,97
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 414,00	18 506,87	95,33
Zasiłki i pomoc w naturze	341 973,00	330 462,80	96,63
Zasiłki stałe	243 368,00	241 253,63	99,13
Utrzymanie MOPS	142 434,00	141 971,93	99,68
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	100,00
Stypendia dla uczniów	78 960,00	47 504,00	60,16
Zakup podręczników dla uczniów – Wyprawka szkolna	1 280,00	482,50	37,70
Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	8 046,00	8 046,00	100,00
Razem	1 169 123,00	1 116 860,75	95,53

Wszystkie wydatki realizowano zgodnie z planem finansowym, zasadami ustawy o finansach publicznych dotyczącej przestrzegania zasad celowej gospodarki zleconymi i własnymi środkami finansowymi. Przy realizacji wydatków przestrzegano przepisy przewidziane w ustawie o zamówieniach publicznych dla samorządu gminnego.

Budżet Miasta za 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości 1 352 319,20 PLN.

Gmina Miejska w 2022 roku nie udzielała poręczenia i gwarancji. W roku sprawozdawczym gmina wykupiła obligacje serii A1 w wysokości 200 000,00 PLN.

Kwota zobowiązań na 31.12.2022 r. wynosi:

Obligacje Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie o wartości	8 159 000,00 PLN,
zobowiązania wymagalne	0,00 PLN,
zobowiązania wg Rb 28 S	945 257,75 PLN.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Górowo Iławeckie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Górowo Iławeckie obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/247/2021 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie została przyjęta zarządzeniem nr 87/2022 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta Górowo Iławeckie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 35 713 018,19 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 29 410 877,34 zł, tj. 82,35%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	32 035 094,00	35 713 018,19	35 713 018,19	29 410 877,34	82,35%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 012 911,00	27 964 808,19	27 964 808,19	26 409 590,12	94,44%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we	2 587 085,00	5 475 503,57	5 475 503,57	5 475 503,57	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	98 457,00	98 457,00	98 457,00	98 357,15	99,90%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 652 727,00	6 845 767,00	6 845 767,00	6 845 767,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 004 945,00	10 303 114,15	10 303 114,15	9 171 027,34	89,01%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 669 697,00	5 241 966,47	5 241 966,47	4 818 935,06	91,93%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 769 893,61	96,19%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 022 183,00	7 748 210,00	7 748 210,00	3 001 287,22	38,74%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 100,00	600 100,00	600 100,00	101 891,00	16,98%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 407 083,00	7 133 110,00	7 133 110,00	2 898 105,82	40,63%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta Górowo Iławeckie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 36 601 556,19 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 30 763 196,54 zł, tj. 84,05%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	34 477 049,00	36 601 556,19	36 601 556,19	30 763 196,54	84,05%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 828 301,00	27 237 431,19	27 237 431,19	24 733 303,92	90,81%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 325 562,67	8 783 480,70	8 734 192,70	8 406 202,48	96,24%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	700 000,00	700 000,00	487 191,64	69,60%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 648 748,00	9 364 125,00	9 364 125,00	6 029 892,62	64,39%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 648 748,00	9 364 125,00	9 364 125,00	6 029 892,62	64,39%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 000,00	463 000,00	463 000,00	463 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -1 352 319,20 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Górowo Iławeckie w roku 2022 planowano na poziomie -2 441 955,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 352 319,20 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 348 375,61 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty udzielonych pożyczek – 98 550,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 913 177,23 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 336 648,38 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 641 955,00	3 348 372,00	3 348 372,00	3 348 375,61	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	709 895,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 913 174,00	1 913 174,00	1 913 177,23	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	832 060,00	1 336 648,00	1 336 648,00	1 336 648,38	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	100 000,00	98 550,00	98 550,00	98 550,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 200 000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 200 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	200 000,00	2 459 834,00	2 459 834,00	200 000,00	8,13%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	2 259 834,00	2 259 834,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 8 159 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Górowo Iławeckie w roku 2022 planowano na poziomie 8 868 895,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Miasta Górowo Iławeckie na koniec 2022 uwzględnia się:

- 1) kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 8 159 000,00 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Miejska Górowo Iławeckie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Górowo Iławeckie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	4,95%	11,45%	TAK	12,42%	TAK
2023	4,42%	11,87%	TAK	12,84%	TAK
2024	4,88%	11,85%	TAK	12,81%	TAK
2025	4,36%	11,22%	TAK	12,19%	TAK
2026	2,51%	8,36%	TAK	9,43%	TAK
2027	4,76%	8,91%	TAK	9,99%	TAK
2028	4,51%	9,31%	TAK	10,38%	TAK
2029	4,27%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2030	4,03%	10,81%	TAK	10,81%	TAK
2031	3,81%	10,70%	TAK	10,70%	TAK
2032	3,59%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2033	3,33%	11,43%	TAK	11,43%	TAK
2034	3,69%	11,14%	TAK	11,14%	TAK
2035	3,49%	10,89%	TAK	10,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Górowo Iławeckie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta Górowo Iławeckie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	609 873,00	609 873,00	485 717,16	79,64%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	609 873,00	609 873,00	485 717,16	79,64%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	609 873,00	609 873,00	485 717,16	79,64%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 207 083,00	5 543 320,00	5 543 320,00	1 308 316,27	23,60%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 207 083,00	5 543 320,00	5 543 320,00	1 308 316,27	23,60%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 851 093,00	5 053 707,00	5 053 707,00	1 177 484,64	23,30%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 340,00	730 221,00	730 221,00	566 775,29	77,62%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	63 340,00	730 221,00	730 221,00	566 775,29	77,62%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 724,28	682 511,36	682 511,36	558 308,95	81,80%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 769 894,00	6 264 822,00	6 264 822,00	3 266 672,12	52,14%
9.4.1	Wydatki majątkowe na	4 769 894,00	6 264 822,00	6 264 822,00	3 266 672,12	52,14%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 203 911,00	3 454 065,00	3 454 065,00	1 513 989,13	43,83%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumie

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie w latach 2022-2035

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				29 094 207,58	8 271 453,00	4 993 646,50	60,37%	7 064 251,08	24,28%
1.a	- wydatki bieżące				605 599,58	93 061,00	92 978,88	99,91%	453 367,46	74,86%
1.b	- wydatki majątkowe				28 488 608,00	8 178 392,00	4 900 667,62	59,92%	6 610 883,62	23,21%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				8 496 754,58	6 345 933,00	3 347 730,25	52,75%	5 356 051,83	63,04%
1.1.1	- wydatki bieżące				536 596,58	81 111,00	81 058,13	99,93%	394 043,71	73,43%
1.1.1.1	Szkoła przyszłości - SP Górowo Iławeckie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa w Górowie Iławeckim	2021	2022	394 096,58	81 111,00	81 058,13	99,93%	394 043,71	99,99%
1.1.1.2	Wielokulturowość to nasz potencjał - Rozpowszechnianie wielokulturowości	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2022	2023	142 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 960 158,00	6 264 822,00	3 266 672,12	52,14%	4 962 008,12	62,34%
1.1.2.1	Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegradowanego Ośrodka Kultury. - Infrastruktura kultury	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2017	2022	5 183 508,00	5 004 894,00	2 013 911,04	40,24%	2 192 525,04	42,30%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2017	2022	2 776 650,00	1 259 928,00	1 252 761,08	99,43%	2 769 483,08	99,74%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				20 597 453,00	1 925 520,00	1 645 916,25	85,48%	1 708 199,25	8,29%
1.3.1	- wydatki bieżące				69 003,00	11 950,00	11 920,75	99,76%	59 323,75	85,97%
1.3.1.1	Leasing - Zadanie dotyczące leasingu samochodu osobowego Opel Astra V 1.2 w celu realizacji zadań Gminy	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2020	2023	69 003,00	11 950,00	11 920,75	99,76%	59 323,75	85,97%
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 528 450,00	1 913 570,00	1 633 995,50	85,39%	1 648 875,50	8,03%

1.3.2.1	Przebudowa ul. Słowackiego i drogi wewnętrznej ul. Gen. J. Bema w ramach przebudowy dróg publicznych w Górowie Iławeckim -	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2020	2022	1 608 450,00	1 593 570,00	1 585 989,56	99,52%	1 600 869,56	99,53%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Górowie Iławeckim - Infrastruktura drogowa	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2022	2023	3 070 000,00	70 000,00	25 436,55	36,34%	25 436,55	0,83%
1.3.2.3	Przebudowa ul. Przemysłowej w Górowie Iławeckim - Infrastruktura drogowa	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2022	2023	3 076 000,00	76 000,00	22 569,39	29,70%	22 569,39	0,73%
1.3.2.4	Przebudowa dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną - Infrastruktura drogowa i wodno - kanalizacyjna	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2022	2024	5 072 000,00	72 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. - Infrastruktura drogowa i wodno - kanalizacyjna	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2022	2024	5 072 000,00	72 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych i ul. Nadbrzeżnej w Górowie Iławeckim wraz z niezbędną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. - Infrastruktura drogowa i wodno-kanalizacyjne	Urząd Miasta Górowo Iławeckie	2022	2023	2 630 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

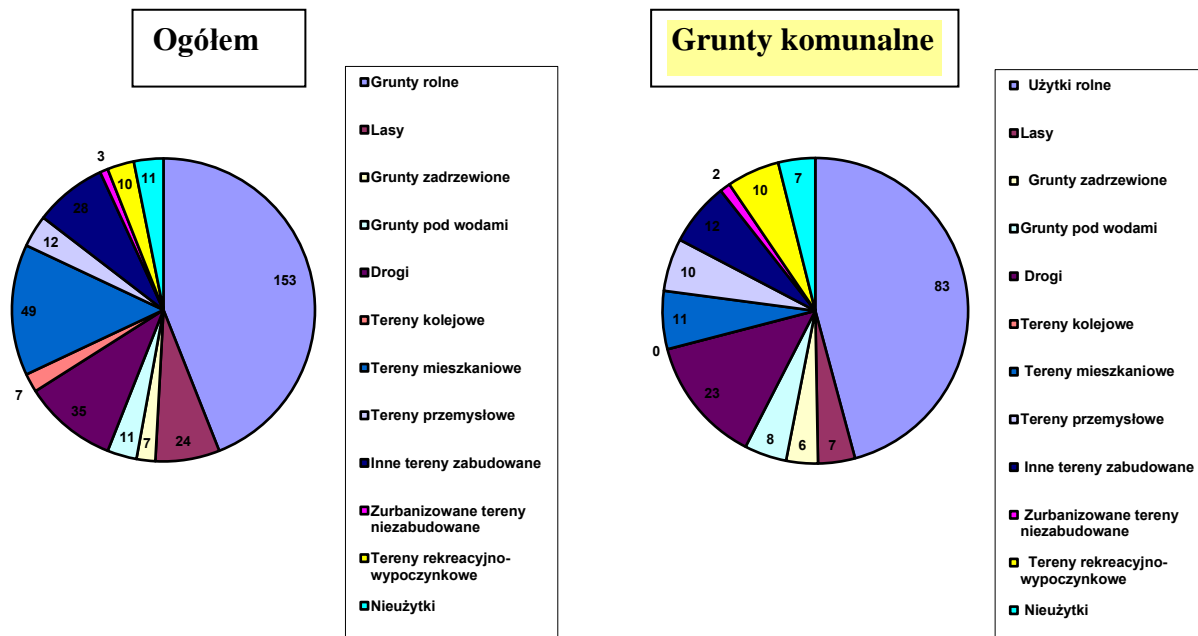
I N F O R M A C J A*o stanie mienia komunalnego**Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie według stanu na dzień 31.12.2022 roku.*

Obszar miasta - 332 ha
- w tym grunty komunalne - 166 ha

Tabela nr 1

<i>Lp.</i>	<i>Opis użytków</i>	<i>Ogółem [ha]</i>	<i>w tym komunalne [ha]</i>
1.	<i>Grunty rolne (razem)</i>	153	83
	<i>a) grunty orne</i>	68	36
	<i>b) łąki trwałe</i>	4	3
	<i>c) pastwiska trwałe</i>	59	30
	<i>d) grunty rolne zabudowane</i>	3	0
	<i>e) grunty pod rowami</i>	1	1
	<i>f) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych</i>	7	6
	<i>g) nieużytki</i>	11	7
2.	<i>Lasy</i>	24	7
3.	<i>Grunty pod wodami płynącymi i stojącymi</i>	11	8
4.	<i>Drogi</i>	35	23
5.	<i>Tereny kolejowe</i>	7	0
6.	<i>Tereny mieszkaniowe</i>	49	11
7.	<i>Tereny przemysłowe</i>	12	10
8.	<i>Inne tereny zabudowane</i>	28	12
9.	<i>Zurbanizowane tereny niezabudowane</i>	3	2
10.	<i>Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe</i>	10	10

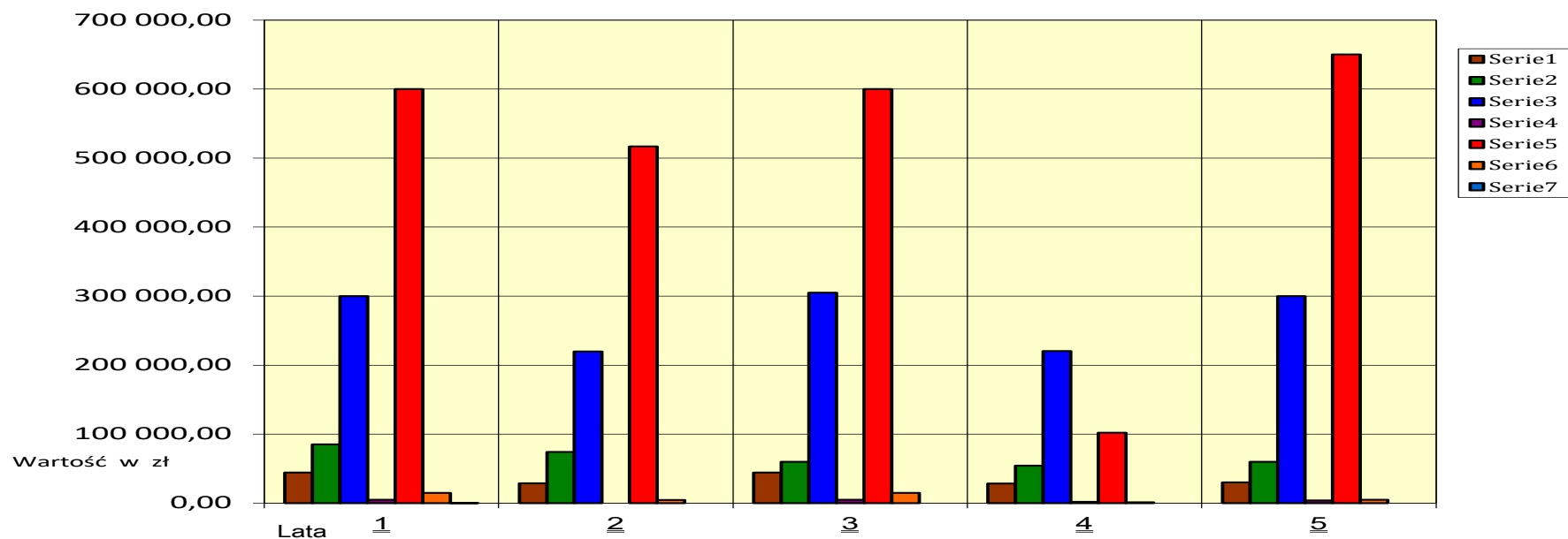
<i>Ogółem obszar miasta</i>	332	166
-----------------------------	-----	------------



I. Dochody z mienia komunalnego:

Tabela nr 1

{Seria}	[Rok]	złotych				
		PLAN [1] 2021	** WYK. [2] 2021	PLAN [3] 2022	** WYK. [4] 2022	PLAN [5] 2023
{ 1 } - opłaty za użytkownie wieczyste		44 255,00	28 654,63	44 225,00	28 512,05	30 000,00
{ 2 } - zajęcie pasa drogowego		85 300,00	74 041,52	60 000,00	54 442,22	60 000,00
{ 3 } - czynsz dzierżawny z najmu lokali, rolny i pod zab. garażową		300 000,00	219 823,29	305 000,00	220 545,09	300 000,00
{ 4 } - służebności		4 750,00	0,00	4 750,00	1 775,00	4 000,00
{ 5 } - sprzedaż nieruchomości		600 000,00	516 826,00	600 000,00	101 891,00	650 000,00
{ 6 } - przekształcenie prawa uż. wiecz. gruntu		15 000,00	4 634,39	15 000,00	1 290,40	5 000,00
Razem		1 049 305,00	843 979,83	1 028 975,00	408 455,76	1 049 000,00

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

** wykonanie na dzień 31.12.2022

II. Ilość sprzedanych nieruchomości w poszczególnych latach (sprzedanych do dnia 31.12.2022 r. i planowanych do sprzedaży w roku 2023).

[w trybie bezprzetargowym oraz w drodze publicznych przetargów ustnych]
[szt.]

Tabela nr 3

L.p	Nazwa cechy	Plan na rok 2020	Wykonanie planu za rok 2020	Plan na rok 2021	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021	Plan na rok 2022	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022	Plan na rok 2023
1.	Zajmowane lokale i budynki mieszkalne *)	7	5	5	2	4	3	5
2.	Zajmowane lokale i budynki użytkowe *)	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wolne lokale i budynki mieszkalne **)	3	2	5	3	4	1	5
4.	Wolne lokale i budynki użytkowe **)	0	0	0	1	0	0	0
5.	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod budownictwo mieszkaniowe **)	4	7	5	3	7	0	2
6.	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych *)	4	3	2	1	2	0	4
7.	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod zabudowę komercyjną, usługową **)	2	1	2	2	1	0	1

8.	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod zabudowę garażową **)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami i innymi budynkami wybudowanymi ze środków własnych *)	0	0	0	0	5	5	4
10	Sprzedaż gruntów użytkownikom wieczystym pod zabud. bud. użytk. *)	0	0	1	4	1	1	1
11	Działki oddane w drodze darowizny *)	0	0	0	0	0	0	0
12	Sprzedaż wolnych garaży, baraków, itp. **)	7	0	0	0	7	7	4
13	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – ilość nieruchomości)	0	0	0	4	0	4	4

*) - sprzedaż w trybie bezprzetargowym

**) - sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego

***) - odpłatne i nieodpłatne

III. Obiekty , baza budynkowa .

1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie administrowane są przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o. z siedzibą w Górowie Iławeckim z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 7.

Dotyczy wszystkich nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, mieszkalno-użytkowymi, użytkowymi, gospodarczymi i garażami.

Tabela nr 4

III.1. Zestawienie lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących <u>w całości</u> własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie (łącznie z socjalnymi) - według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Ilość budynków [szt]	Ilość lokali [szt]	Powierzchnia [m ²]
1	2	3

4	18	663,48
---	----	--------

Tabela nr 5

<i>III. 2. Zestawienie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM sp. z oo. - według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.</i>		
<i>Ilość budynków [szt]</i>	<i>Ilość lokali [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
36	54	2.360,40

Tabela nr 6

<i>III. 3. Zestawienie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie we wspólnotach mieszkaniowych samorządzących się - według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.</i>		
<i>Ilość budynków [szt]</i>	<i>Ilość lokali [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
3	3	140,31

Tabela nr 7

<i>III. 4. Zestawienie lokali użytkowych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie we wspólnotach mieszkaniowych samorządzących się - według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.</i>		
<i>Ilość budynków [szt]</i>	<i>Ilość lokali [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
0	0	0

Tabela nr 8

<i>III.5. Zestawienie lokali użytkowych położonych w budynkach stanowiących w całości własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. - według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.</i>		
<i>Ilość budynków [szt]</i>	<i>Ilość lokali [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	4	268,16

Tabela nr 9

<i>III.6. Zestawienie lokali użytkowych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. położonych w budynkach z istniejącymi wspólnotami mieszkaniowymi - według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.</i>		
<i>Ilość budynków [szt]</i>	<i>Ilość lokali [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
6	16	1264,73

Tabela nr 10

<i>III.7. Zestawienie garaży stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. - według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.</i>	
<i>Ilość garaży [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
13	228,30

Tabela nr 11

III.8. Zestawienie pomieszczeń gospodarczych „chlewików” stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. - według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

<i>Ilość pomieszczeń [szt]</i>	<i>Powierzchnia [m²]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>80</i>	<i>557,02</i>

III. 9. W bezpośrednim zarządzie Gmina Miejska Górowo Iławeckie posiada:

- 1. Budynek administracyjny przy ul. Plac Ratuszowy 18 (siedziba Urzędu Miasta),*
- 2. Budynek Ośrodka Kultury przy ulicy Kościuszki 26,*
- 3. Przedszkole Miejskie przy ulicy Gen. Sikorskiego 34A,*
- 4. Stadion Miejski przy ulicy Gen. Sikorskiego 11,*
- 5. Dwa cmentarze (przy ul. Kard. Wyszyńskiego i przy ul. Przemysłowej),*
- 6. Nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym położoną przy ul. Lidzbarskiej 26,,C”;*
- 7. Targowisko miejskie;*
- 8. Szkołę Podstawową przy ulicy Szkolnej 4,*
- 9. Szkołę Podstawową przy ulicy Gen. Sikorskiego 22,*
- 10. Tereny rekreacyjne (np. przy kąpielisku miejskim).*
- 11. Nieruchomości, które zostały oddane w użyczenie:*
 - a. dla Powiatu Bartoszyckiego:*
 - nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym przy ul. Warmińskiej 17,*
 - b. dla EWiX Sp. z o.o. w Górowie Iławeckim:*
 - nieruchomość zabudowaną stacją uzdatniania wody położoną przy ul. Olsztyńskiej 4;*
 - nieruchomości zabudowane obiektami i urządzeniami oczyszczalni ścieków;*
 - pomieszczenia kotłowni miejskiej przy ul. Armii Czerwonej 36A/3;*

- osiem [8] przepompowni ścieków;
- sieci wodociągowe na terenie miasta Górowo Iławeckie;
- kolektory sanitarne na terenie miasta Górowo Iławeckie
- zewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania;
- zewnętrzne instalacje ciepłej wody użytkowej;

IV. Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Gmina Miejska Górowo Iławeckie stała się właścicielem nieruchomości, co do których stwierdzone zostało prawo własności decyzjami wojewody w trybie art. 18 w zw. z art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) tj. z mocy prawa oraz na wnioski, tzw. komunalizacja.

Mienie komunalne od czasu do czasu było zasilane nieruchomościami, które przekazywane były przez dłużników nie płacących podatków, jak Gminna Spółdzielnia "SCh" w Górowie Iławeckim lub też oddanych na mienie komunalne przez Skarb Państwa tudzież z powodów przekazania kompetencji, np. szkoły lub na zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych.

Przyjęto w ten sposób w latach 1995-2004 łącznie 25 nieruchomości, w tym: 12 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, 2 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalno-użytkowymi, 4 nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi, 2 nieruchomości zabudowane budynkami administracyjno-biurowymi, 2 szkoły i 2 nieruchomości niezabudowane.

W latach od 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Gmina Miejska Górowo Iławeckie nie nabyła do swoich zasobów żadnych nieruchomości.

W roku 2012 Gmina Miejska Górowo Iławeckie nabyła na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 116, poz.93 ze zm.) do swoich zasobów spadek z dobrodziejstwem inwentarza za długi spadkowe, w skład którego wchodzi nieruchomości położone w Górowie Iławeckim przy ulicy Mickiewicza 2A i 2B, z których nieruchomość przy ulicy Mickiewicza 2A została sprzedana w roku 2016.

W roku 2013 Gmina Miejska Górowo Iławeckie nabyła do swoich zasobów:

- na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 6a ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115 tekst jedn. ze zm./ 33 nieruchomości o łącznej powierzchni 12.8435 ha położone w Górowie Iławeckim stanowiące drogi powiatowe i wojewódzkie, w tym: 31 nieruchomości stanowiących 26 ulic powiatowych oraz 2 nieruchomości stanowiące 1 ulicę wojewódzką.*
- na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a oraz art. 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) od Powiatu Bartoszyckiego nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej stołówki o powierzchni użytkowej 405 m², oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 13/4 o powierzchni 345 m² położona w obrębie nr 3 miasta Górowo Iławeckie przy ulicy Kościuszki 24.*

W latach od roku 2014 do roku 2018 Gmina Miejska Górowo Iławeckie nie nabyła do swoich zasobów żadnych nieruchomości.

W roku 2019 Gmina Miejska Górowo Iławeckie nabyła do swoich zasobów:

- na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 6a ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. 2018 poz.2068 tekst jedn. ze zm./ pięć (5) nieruchomości o łącznej powierzchni 0.0803 ha położonych w Górowie Iławeckim stanowiących cztery (4) ulice powiatowe.*

W roku 2020 Gmina Miejska Górowo Iławeckie nie nabyła do swoich zasobów żadnych nieruchomości.

W roku 2021 Gmina Miejska Górowo Iławeckie nabyła do swoich zasobów w drodze darowizny od Gminy Górowo Iławeckie na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.) - art. 13 ust. 2 i ust. 2a oraz art. 37 ust. 2 pkt 4 nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- dz. nr 290 o powierzchni 0,2000 ha, oznaczona symbolem dr – 0,2000 ha*
- dz. nr 287/2 o powierzchni 0,3504 ha, oznaczona symbolem dr – 0,3504 ha*

w celu realizacji zadań własnych gminy jako drogi.

V. *Hipoteki, udziały i poręczenia Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.*

5.1 *Hipoteki*

Gmina Miejska Górowo Iławeckie nie posiada hipotek obciążających jej nieruchomości.

5.1. *Udziały*

- 5.1.1. *W Spółce z o.o. „Gorex” (obecnie EWIX Spółka z oo.) ,Gmina Miejska Górowo Iławeckie posiada udział rzeczowy w kwocie 72.800,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych);*
- 5.1.2. *W Spółce z o.o. „ZGM” Gmina Miejska Górowo Iławeckie posiada udział rzeczowy w kwocie 144.500,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych);*
- 5.1.3. *W Banku Spółdzielczym Górowo Iławeckie Gmina Miejska Górowo Iławeckie posiada 13 udziałów finansowych na kwotę 2.600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych);*
- 5.1.4. *W Spółce z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie Gmina Miejska Górowo Iławeckie posiada 331 (trzysta trzydzieści jeden) udziałów na kwotę 165.500,00 zł (osiemdziesiąt sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych);*
- 5.1.5. *W Spółdzielni Socjalnej "TRADYCJA" z siedzibą w Górowie Iławeckim posiada (2) dwa udziały na kwotę 200,00 zł (dwieście złotych);*

Górowo Iławeckie, 20.03.2023

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W GÓROWIE IŁAWECKIM za rok 2022**

Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim jest instytucją kultury, działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Prowadzi działalność od 01.01.2001 jako instytucja kultury utworzona Uchwałą Rady Miasta w Górowie Iławeckim nr XXV/200/2000 z dnia 20.12.2000. Do podstawowych zadań instytucji należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. Podejmowanymi przez nas działaniami, dążymy do wypracowania modelu instytucji, jako lokalnego centrum kulturalnego, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych środowisk, wieku i wykształcenia. Nasze inicjatywy mają na celu promocję walorów kulturalnych, historycznych i turystycznych regionu. Głównym Celem Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim jest obecnie troska o animację i rozwój aktywności twórczej, jej upowszechnianie i promocję oraz dbałość o zachowanie tradycji, a także wartości kulturowych, liczących się w regionie, co pozwoli w sposób bardziej kreatywny zaspokoić potrzeby kulturalne mieszkańców naszego miasta i gminy. Służy temu, prowadzona na miarę naszych sił kadrowych i środków finansowych, różnorodna działalność kulturalna. Pozwala wszystkim chętnym na korzystanie z naszych zajęć oraz wypełnienie czasu wolnego. Dzięki naszym działaniom uczestnicy mogą stać się nie tylko obserwatorami ale i współtwórcami życia artystycznego poprzez uczestnictwo w uroczystościach, konkursach, festynach, wystawach, koncertach, a także w ramach udziału w różnorodnych formach zajęciowych.

Działalność Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim w roku 2022 różniła się od dotychczasowej ze względu na remont budynku Ośrodka kultury. Pomimo tych trudnień, z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w roku sprawozdawczym nie marnowaliśmy czasu. Udało się zorganizować sporo działań, z których byliśmy bardzo zadowoleni, a wręcz dumni. Uważam, iż te wszystkie inicjatywy obrazują bogatą działalność Ośrodka kultury w Górowie Iławeckim i dużą aktywność odbiorców. Wszystko co dzieje się w Ośrodku Kultury można obserwować

na naszym profilu Facebook, gdzie na bieżąco zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań i wydarzeń.

Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim, stale poszukuje nowych sposobów odpowiadania na zmieniające się potrzeby mieszkańców i otoczenia. Wykazujemy sens swego istnienia pokazując, w jaki sposób przyczyniamy się do rozwoju społeczności lokalnych i rozwoju całego miasta. Aby zrealizować ten cel skupiamy się na:

- najmłodszych – mają oni możliwość uczestniczenia w cotygodniowych zajęciach plastycznych i tanecznych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, dodatkowo w Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia nauki gry na gitarze, perkusji, akordeonie, keyboardzie, zajęcia z języka angielskiego, teatryki, pikniki, zajęciach aikido, wyjazdach, różnego rodzaju konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury.
- młodzieży, która ma możliwość uczestniczenia w warsztatach artystycznych – kreatywnego tworzenia, aikido, fitness, turniejach sportowych, turniejach strzeleckich oraz zajęciach z języka angielskiego. We współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizowane są spotkania dla nastolatków w ramach programu profilaktycznego.
- dorosłych i seniorów którzy mają możliwość uczestnictwa w zajęciach taneczno-fitnessowych, zajęciach z języka angielskiego, zajęciach komputerowych, spotkaniach integracyjnych. Ośrodek Kultury we współpracy z Centrum Barka prowadzi „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, gdzie najstarsi mieszkańcy miasta mają możliwość w sposób aktywny i kreatywny spędzić swój emerycki czas. W ramach UTW seniorzy wyjeżdżają do filharmonii, teatru, kina, uczestniczą w piątkowych spotkaniach przy kawce i ciasteczku w Piwnicach Ratuszowych, spotykają się na prelekcjach i wykładach prowadzonych przez specjalistów różnych dziedzin, organizowane są dla nich również wszelkiego rodzaju zabawy integracyjno-aktywizujące. Dodatkowo w ramach tych spotkań utworzyła się grupa teatralna, przygotowująca widowiska słowno-muzyczne na każdego rodzaju imprezę organizowaną przez Ośrodek Kultury.

Współpracujemy również z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którego Zarząd Rejonowy ma swoją siedzibę właśnie w siedzibie Ośrodka Kultury, nieodpłatnie udostępniając im sprzęt, pomieszczenia, a także pomagając w organizacji różnego rodzaju imprez : balów seniora, wigilii czy spotkań muzycznych i wyjazdów.

Poza zajęciami stałymi, które odbywały się w Ośrodku Kultury, na czas remontu zostały przeniesione do Piwnic Ratuszowych, Szkoły Podstawowej, Biblioteki Miejskiej, Caritasu oraz Stadion Miejski, zorganizowane zostały :

- Zimowy wypoczynek w mieście dla dzieci
- Wyjazd na balet Virski Filharmonia Olsztyn
- Dzień Babci i Dziadka
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Wernisaż obrazów haftowanych Pani Zofii Ościk
- Koncert charytatywny Zabij Nudę – Pogorzecom z Gałajń
- Recital Poezji Śpiewanej w wykonaniu Andrzeja Białeckiego
- Konkursy: Walentynkowy- Recepta na miłość, Konkurs- palm, pisanek i ozdób wielkanocnych, konkurs plastyczny,, Młodość-Miłość-Małość-Rodzina” , konkurs plastyczny „ Portret mojej mamy”, konkurs plastyczny „ Najpiękniejszy uśmiech dziecka”
- Koncert Hip-hop przeciwko wojnie
- Wiosenny Wieczór Taneczny
- Górowski Jarmark Wielkanocny
- Górowska Majówka
- I Półmaraton Ślimaka
- Koncert Inka Music w Piwnicach Ratuszowych
- Warmińsko- Mazurskie Dni Rodziny
- Dni Górowa
- Letni wypoczynek w mieście
- Zajęcia sportowo-rekreacyjne na Orliku
- Wyjazd do Stegny
- Wyjazd do parku rozrywki w Butrynach
- Wyjazd do Dino Parku w Malborku
- Wyjazdy do ZOO Gdańsk-Oliwa

- Wyjazd do Parku Trampolin w Olsztynie
- Wyjazd do kina w Lidzbarku Warmińskim
- Wyjazd nad morze w Jantarze
- Wakacyjne Piwnice Ratuszowe
- Wyjazd do Zakopanego
- Wyjazd do Wieliczki
- Wyjazd do Wadowic
- Cinema 9D
- Koncert zespołu „Zobaczyłem Ducha” Piwnice Ratuszowe
- Występ zespołu śpiewaczego Promień
- Tydzień Cittaslow
- Zawody wędkarskie
- Turnieje piłki nożnej i siatkowej
- Wystawa poplenerowa Pleneru Malarskiego w Piwnicach Ratuszowych
- Nocny turniej piłki nożnej z okazji dnia Niepodległości
- Obchody Święta Niepodległości
- Turnieje w tenisie stołowym, turniej szachowy, zawody strzeleckie
- Bieg Niepodległościowy o puchar Burmistrza Miasta
- Koncert Marcina Kaszubata w Piwnicach Ratuszowych
- Spotkanie autorskie z Marią Peszek w Piwnicach Ratuszowych
- Mikołajki przed Ratuszem Miejskim
- Jarmark bożonarodzeniowy
- Wigilia miejska dla mieszkańców

- Wigilia dla samotnych mieszkańców

Wszystkie działania prowadzone przez Ośrodek Kultury, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Jak już wyżej wspomniałam, oprócz zajęć stałych i zorganizowanych imprez przez Ośrodek Kultury w roku 2022, dyrektor wraz z pracownikami zaangażowani byli we wszystkie inicjatywy na rzecz mieszkańców Górowa Iławeckiego: dbanie o obiekty sportowe, koszenie, prace konserwatorskie, sprzątanie, roznoszenie maseczek, paczek żywnościowych dla seniorów, dekoracja świąteczna starówki, kartki świąteczne wraz z pierniczkami.

Chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia i

zaangażowania w pracę naszej placówki sponsorując nasze wydarzenia,

wzbogacając tym samym program imprez, spotkań, które były dodatkową motywacją i inspiracją do działania.

Sylwia Rosochacka

/ Dyrektor Ośrodka Kultury/

Górowo Iławeckie, 20.03.2023

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W GÓROWIE IŁAWECKIM za rok 2022**

Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim prowadzi działalność od 01.01.2001 jako instytucja kultury utworzona Uchwałą Rady Miasta w Górowie Iławeckim nr XXV/200/2000 z dnia 20.12.2000. W instytucji zatrudnionych jest 8 osób – 7,5 etatów z czego 5,5 etatu w OK i 2 w Bibliotece.

1. Struktura przychodów za rok 2022 przedstawia się następująco:

1.Dotacja z Gminy	635000,00
2.Przychody netto ze sprzedaży w tym:	166667,49
Wpływy z najmu pomieszczeń	8760,00
Wpływy z usług ksero , gry, zajęcia	923,00
Pozostałe przychody-organizacja imprez, sponsoring	71161,09
Pozostałe przychody operacyjne-projekty	82493,25
Darowizna	2900,00
Odsetki bankowe	430,15
Ogółem przychody	801667,49
<i>w tym:</i>	
Dochody własne	166667,49
Dotacja	635000,00

2. Struktura kosztów za rok 2022 przedstawia się następująco:

Zakup materiałów/ biurowe, dekoracyjne,środki czystości, realizacja projektów, komputery,materiały promocyjne)	47302,19
Sprzęt i akcesoria sportowe,	6476,51
Nagrody	18404,35
Energia elektryczna	3153,19
Energia ciepła, woda	6505,93
Usługi telekomunikacyjne, abonamenty, opłaty pocztowe,ZAIKS,STOART	13624,30
Pozostałe usługi obce-koncerty Dni Górowa, wynajem nagłośnienia , monitoring ,	118000,47

wywóz odpadów	
Wynajem sali, wpisowe siatkówka męska, animator	13600,00
Usługi transportowe UTW; wycieczki	30163,00
Usługi transportowe – sportowcy Cresovia	16618,35
Podatek od nieruchomości	5811,00
Wynagrodzenia osobowe	315698,00
Wynagrodzenia bezosobowe-Dni Górowa, projekty	91107,00
Wynagrodzenia bezosobowe- sport– trener, sędziowie	16938,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9820,06
Świadczenia za rzecz pracowników	62704,21
Amortyzacja środków trwałych	5966,36
Usługi bankowe	702,75
Podróże służbowe.	124,00
Ogółem koszty	782720,85

Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim na dzień 31-12-2022 posiada należności w w wysokości 570,00zł z tytułu dostaw i usług zobowiązania niewymagalne to kwota 3994,0PLN i są to zobowiązania z tytułu zaliczka na podatek
Wartość księgowa środków trwałych w OK wynosi- 438 970,61 PLN
Wartość wyposażenia OK– 212056,02 PLN

W instytucji kultury działa biblioteka mieszcząca się przy ul Sikorskiego 34 . terenem działania biblioteki jest miasto Górowo Iławeckie . Celem działania jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych , kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Biblioteka otrzymała dotację z MK i D N na kwotę – 5000,00 PLN na zakup nowości wydawniczych, 1000 zł na spotkanie autorskie DKK, kiermasz książek 705,60

1. Struktura przychodów BIBLIOTEKI za rok 2022 przedstawia się następująco:

1.Dotacja z Gminy	155000,00
2.Przychody netto ze sprzedaży w tym:	
-Dofinansowanie z MKiDN (zakup książek)	5000,00
-Inne przychody operacyjne	1705,60
-Odsetki bankowe	112,00
Ogółem przychody	161817,60
<i>w tym:</i>	
Dochody	6817,60
Dotacja statutowa	155000,00

2. Struktura kosztów BIBLIOTEKI za rok 2022 przedstawia się następująco:

Materiały biurowe i papiernicze, druki, środki czystości, prenumerata	4952,70
Zakup książek	10842,96

Energia elektryczna	3588,24
Energia ciepła, woda	16089,63
Czynsz	15090,24
Usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, abonament MAK+	4796,31
Wynagrodzenia osobowe	102000,00
Wynagrodzenia bezosobowe-spotkanie autorskie	1000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3760,86
Świadczenie na rzecz pracowników	18119,55
Podróże służbowe	79,00
Ogółem koszty	180319,49

Biblioteka na dzień 31-12-2022nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne to kwota 4042,31 PLN i są to zobowiązania za prenumeratę zaliczka na podatek
Wartość księgozbioru - 300144,66 PLN Wartość wyposażenia- 67621,66PLN
Rok rozrachunkowy Ośrodka Kultury zakończył się zyskiem w wysokości 444,75 PLN

Sp. D. Sakowska

Sylwia Rosochacka
/Dyrektor /