



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2013 r.

Poz. 1419

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.16.2013 WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 1) dochody w wysokości - 27.095.561,97 zł, w tym majątkowe - 2.144.237,86 zł.
- 2) wydatki w wysokości - 23.386.575,32 zł, w tym majątkowe - 2.674.667,61 zł.
- 3) informację o stanie mienia – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 4) zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 5) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 6) Samorządowe Instytucje Kultury- zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6.
 - a) Biblioteka Publiczna Gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 5
 - b) Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Wójt Gminy
Bożena Olszewska-Świtaj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG.0050.16.2013
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 r

Rozdział 1. Dochody

1. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 - plan **2.358.896,33 zł**, wykonano **2.358.896,33 zł (100%)**, w tym:

- melioracje wodne – rozdział - 01008 - plan **17.575,82 zł** wykonano **17.572,82 zł (100%)**, dofinansowane przez Agencję Nieruchomości Rolnej w Olsztynie zadanie pn "Odtwarzanie i odmulanie rowu melioracyjnego w Kandytach",
- infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – rozdział - 01010 - plan **1.845.818,86 zł, wykonano 1.845.818,86 zł (100%)**. Zwrot środków za zrealizowaną inwestycję- (budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Grotowo, Dobrzyńka, Zięby, Sołtysowizna, Paprocina, Dwórzno, Gruszyny oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku, Nowej Karczmie i Bądlach) - 1.843.750,00 zł. Wpłaty odsetek za nieterminowe wykonanie prac – 2.068,86 zł,
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - rozdział – 01042 - plan **74.996,55 zł**, wykonano **74.996,55 zł (100%)**. Zadanie pod nazwą "modernizacja drogi w miejscowości Paustry" dofinansowane przez Urząd Marszałkowski - Departament Infrastruktury i Geodezji",
- pozostała działalność – rozdział 01095 - plan **420.508,10 zł** wykonano **420.508,10 zł (100%)** - w tym :
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - plan **39.909,00 zł**, wykonano **39.909,00 zł**, (sprzedaż działek),
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa) plan **372.599,10 zł** wykonano **372.599,10 zł (100%)**,
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (plac zabaw w Zielenicy) - plan **8.000,00 zł** wykonano **8.000,00 zł (100%)**.

2. Dostarczanie ciepła – rozdział - 40001 - plan **7.219,71 zł**, wykonano **98,55 zł (1,37%)**. Dotyczy kar za nieterminowe wykonanie zadania.

3. Drogi gminne dział 600 - rozdział - 60016 – plan **600,00 zł**, wykonano **600,00 zł (100%)**, (zwrot za zniszczony przystanek).

4. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 - plan **853.976,31 zł** wykonano **812.563,03 zł (95,15%)**, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział - 70005 - plan **265.804,00 zł**, wykonano **183.926,70 zł(69,20%)**. Wpływy dotyczą: użytkowania wieczystego nieruchomości, dochodu z najmu, dzierżawy, przekształcania prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów.
- pozostała działalność - rozdział 70095 – plan **588.172,31 zł**, wykonano **628.636,33 zł (106,88%)**. Wpływy dotyczą: kar za nieterminowe wykonanie prac, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących dofinansowanych przez Agencję Nieruchomości, Urząd Pracy oraz WFOŚiGW w Olsztynie.

5. Działalność usługowa - dział 710 - rozdział 71035 plan **47.400,00 zł**, wykonano **49.630,00 zł (104,70%)** . Wpływy z tytułu usług cmentarnych.

6. Administracja publiczna - dział - 750 - plan **46.235,00 zł**, wykonano **46.310,81 zł (100,16%)**, w tym:

- urzędy wojewódzkie - rozdział - 75011 - plan **44.103,00 zł**, wykonano **44.103,00 zł (100%)**. (prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych),

- urząd Gminy – rozdział – rozdział - 75023 plan **1.052,00 zł** wykonano **1.111,71 zł (105,68%)**,. Wpływy z dywidend oraz pozostałe dochody,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonano **15,50 zł**
- kwalifikacja wojskowa – rozdział - 75045 - plan **1.080,60 zł** wykonano **1.080,60 zł (100%)**. Zwrot kosztów dojazdu poborowych na kwalifikację wojskową przez Urząd Marszałkowski.

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział – 75101 plan **1.240,00 zł**, wykonano **1.240,00 zł (100%)**, Dotacje celowe za prowadzenie rejestru wyborów.

8. Obrona narodowa - rozdział - 75212 - plan **494,00 zł**, wykonano **494,30 zł (100,06%)**. Dokonano zwrotu wydatków za udział w ćwiczeniach.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział - 75412 - plan **3.000,00zł**, wykonano **3.000,00 zł (100%)**. Dotacja celowa udzielona przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie obchodów 101 rocznicy OSP w Kandytach.

10. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dział 756 – plan **8.310.415,69 z ł** wykonano **8.264.033,57 zł (99,44%)**, w tym:

- podatek od nieruchomości - rozdział - 75615 - 75616 - plan **3.821.697,40 zł**, wykonano **3.827.970,77 zł (100,16%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012 r. - 212.087,11 zł, w tym od 3 podatników prawnych – 90.963,70 zł i od 261 osób fizycznych - 121.123,41 zł. Łączna wartość umorzeń wyniosła 4.397,40 zł i dotyczy 23 osób fizycznych,
- podatek rolny - rozdział - 75615-75616 - plan **2.195.600,00 zł**, wykonano **2.196.618,02 zł, (100,05%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012 r - 220.980,10 zł i dotyczyło 6 podatników – 77.469,00 zł i 199 osób fizycznych – 143.511,10 zł. Łączna wartość umorzeń- 2.335,00 zł dotyczyła 10 osób fizycznych. Odroczenia nie wystąpiły,
- podatek leśny – plan – rozdział – 75615-75616 – plan **322.346,00 zł**, wykonano **322.667,00 zł, (100,10%)**. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012 r - 3.154,90 zł, w tym 2 osoby prawne - 256,00 zł i 53 osoby fizyczne – 2.898,90 zł. Wartość umorzonego podatku wyniosła 27,00 zł i dotyczyła 1 podatnika. Odroczenia nie wystąpiły,
- podatek od środków transportowych - rozdział - 75615-75616 - plan **32.805,00 zł**, wykonano **32.509,00 zł, (99,10%)**. Zadłużenie na 31 grudnia 2012 r. - 6.237,00 zł i dotyczy 3 osób fizycznych. Umorzenia i odroczenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły,
- podatek od spadku i darowizn - rozdział 75616- plan **36.263,00 zł** wykonano **36.263,00 zł (100%)**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - rozdział - 75615 - 75616 - plan **84.466,00 zł**, wykonano **86.004,77 zł, (101,82%)**,
- wpływy z różnych opłat – rozdział – 75615-751616 – plan **5.000,00 zł**, wykonano **8.008,88 zł (160,18%)**,
- opłata targowa – rozdział 75616- plan **1.000,00 zł** wykonano **1.000,00 zł. (100%)**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - 75616 - plan **508,29 zł**, wykonano **508,29 zł (100%)**,
- odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział - 75615-75616 - plan **336.745,00 zł** wykonano **335.258,06 zł (99,56%)**,
- wpływy z opłaty skarbowej - rozdział – 75618 - plan **17.000,00 zł**, wykonano **15.620,00 zł (91,88%)**,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - rozdział – 75618 - plan **24.000,00 zł**, wykonano **23.299,03 zł, (97,08%)**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział - 75619 - plan **25.000,00 zł**, wykonano **8.454,28 zł (33,82%)**,
- odsetki od nieterminowych wpłat – rozdział 75619 - plan **600,00 zł**, w okresie wykonano **96,00 zł (16%)**,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdział - 75621 - plan **1.399.320,00 zł** wykonano **1.360.483,00 zł (97,22%)**,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – rozdział - 75621 - plan **6.165,00 zł**, wykonano **6.855,72 zł, (112,20%)**,

- postępowanie egzekucyjne- w okresie sprawozdawczym wystawiono 263 tytuły wykonawcze na kwotę 180.720,51 zł. Były to zaległe zobowiązania podatkowe. Dział egzekucyjny Urzędów Skarbowych zrealizował 220 tytułów wystawionych na kwotę 102.888,61 zł oraz odsetki w wysokości 9.812,58 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego,

11. Różne rozliczenia - dział - 758 – plan **8.157.848,21 zł** wykonano **8.179.036,40 zł (100,26%)**, w tym:

- subwencja oświatowa – rozdział - 75801 - plan **3.978.224,00 zł**, wykonano **3.978.224,00 zł, (100%)**,

- uzupełnienie subwencji ogólnej – rozdział - 75802- plan **12.551,00 zł**, wykonano **12.551,00 zł (100%)**,

- subwencja wyrównawcza - rozdział - 75807 - plan **3.726.155,00 zł**, wykonano **3.726.155,00 zł, (100%)**,

- część równoważąca subwencji ogólnej - rozdział - 75831 - plan **230.289,00 zł**, wykonano **230.289,00 zł, (100%)**,

- pozostałe odsetki – rozdział 75814- plan **102.715,00 zł** wykonano **123.781,48 zł (120,51%)**,

- wpływy z różnych dochodów – rozdział 75814– plan **42.738,07 zł** wykonano **42.859,78 zł (100,28%)**,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – rozdział- 75814 - plan **13.677,03 zł**, wykonano **13.677,03 zł (100%)**,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – rozdział 75814- plan **14.099,11 zł** – wykonano **14,099,11 zł (100%)**,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – rozdział - **75862** - plan **37.400,00**, wykonano **37.400,00 zł (100%)**,

12. Oświata i wychowanie – dział - 801 - plan **31.754,00 zł**, wykonano **31.958,60 zł (100,64%)**, w tym:

- szkoły podstawowe - rozdział - 80101 - plan **21.704,00 zł** wykonano **21.777,62 zł (99,71%)**, wpływy z tytułu zwrotu środków przez Powiatowy Urząd Pracy,

- pozostałe odsetki- rozdział 80101- plan **0,00 zł**, wykonano **74,90 zł**,

- gimnazja – rozdział – 80110 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - rozdział -80110- plan **9.000,00 zł** wykonano **9.056,08 zł (100,62%)**. Wpływy z tytułu zwrotu środków przez Powiatowy Urząd Pracy,

- dowożenie uczniów do szkół – rozdział - 80113- plan **1.050,00 zł**, wykonano **1.050,00 zł (100%)**. Wpływy z tytułu wydania zezwolenia na przewozy regularne.

13. Pomoc społeczna – dział 852- plan **6.600.752,68 zł**, wykonano **6.455.732,03 zł (97,80%)**, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85212- plan **4.284.739,00 zł** wykonano **4.152.000,00 zł (96,90%)**. Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,

- zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.- rozdział – 85212- plan **100,68 zł**, wykonano **87,36 zł (86,77%)**,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – rozdział- 85212- plan **16.631,00 zł**, wykonane **17.871,73 zł (107,46 %)**,

- wpływy ze zwrotów dotacji - rozdział - 85212 - plan **4.779,00 zł**, wykonano **4.482,48 zł (93,80%)**.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 - plan **78.127,00 zł** wykonano **77.592,16 zł (99,32%)**, w tym:

- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - plan **42.653,00 zł**, wykonano **42.230,81 zł (99,01%)**,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Plan **35.474,00 zł**, wykonano **35.361,35 zł (102,57%)**,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział - 85214. Plan **962.215,00 zł** wykonano **962.184,53 zł (100%)**, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- zasiłki stałe-dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących rozdział – 85216 - plan **416.756,00 zł**, wykonano **415.697,61 zł (99,75%)**,
- ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219. Plan **234.610,00 zł** – wykonano **234.468,33 zł (99,94%)**. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- wpływy z różnych dochodów – rozdział 85219 - plan **00,00 zł**, wykonano **83,00 zł**,
- usługi opiekuńcze - rozdział – 85228. Plan **30.000,00 zł** - wykonano **24.433,73 zł (81,45%)**,
- wpływy z różnych dochodów – rozdział – 85228. Plan **2.775,00 zł** – wykonano **2.775,48 zł (100,02%)**, (zwroty z PUP w Bartoszycach z lat ubiegłych).
- pozostała działalność - rozdział – 85295. Plan **570.000,00 zł** wykonano **563.055,62 zł (98,78%)**, w tym:
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – rozdział – 85295. Plan **40.700,00 zł**, wykonano **40.700,00 zł (100%)**,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Plan **463.320,00 zł**, wykonano **463.320,00 zł (100%)**,
 - środki na dofinansowanie zadań własnych- plan **66.000,00 zł**, wykonano **59.035,62 zł (89,45%)**.

14. **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - dział 853- rozdział 85395. Plan – **463.521,58 zł** wykonano **431.654,45 zł (93,12%)** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

15. **Edukacja opiekuńczo wychowawcza** - dział- 854- rozdział -85415. Plan **678.817,00 zł** – wykonano **297.028,24 zł (43,76%)** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

16. **Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** - dział - 900. Plan **43.324,90 zł**, wykonano **37.148,98 zł (85,75%)**, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział - 90001. Plan **12.940,00 zł** - wykonano **13.328,18 zł (103%)**. Wywóz nieczystości oraz odsetki od nieterminowych płatności,
- wpływy z kar pieniężnych od osób prawnych - rozdział - 90002. Plan **933,50 zł**, wykonano **933,50 zł (100%)**,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych. Plan **13.530,78 zł**, wykonano **12.030,79 zł (88,91%)**,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdział – 90019. Plan **15.000,00 zł** wykonano, **9.935,90 zł (66,24%)**,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – rozdział -90020. Plan **920,61 zł** - wykonano **920,61 zł (100%)**.

17. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - rozdział - 92195 - plan **102.619,00 zł**, wykonano **102.618,28 zł (100%)**, w tym :

- wpływy z tytułu wpłaty kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie prac- rozdział – 92195- plan **6.312,00 zł**, wykonano **6.311,28 zł (99,99%)**,
- środki pozyskane z realizacji inwestycji - rozdział 92195 - plan **96.307,00 zł**, wykonano **96.307,00 zł (100%)**. Wpływy z tytułu zwrotu środków z realizacji przedsięwzięcia „wykonanie remontów oraz wyposażenie świetlic w miejscowościach: Dwórzno, Kandyty, Pareżki, Zielenica, Bądle, Kamińsk i Dęby”.

18. **Kultura fizyczna i sport** - dział - 926 - plan **29.014,00 zł**, wykonano **23.518,40 zł (81,06%)**. W tym środki pozyskane z realizacji przedsięwzięcia "Place zabaw w miejscowościach Deksyty, Bukowiec, Wągniki, Wokiele i Pieszkowo” rozdział - 92695 - plan **29.014,00 zł**, wykonano **23.518,40 zł (81,06%)**.

Ogółem planowane dochody **27.737.129,01 zł**, wykonano **27.095.561,97 zł**, co stanowi **97,69%** w tym:

- dochody bieżące plan **25.510.155,35 zł**, wykonano **24.951.324,11zł (97,81%)**.

- dochody majątkowe plan 2.226.973,66 zł, wykonano 2.144.237,86 zł (96,28%).
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami plan 4.786.034,10 zł, wykonano 4.652.872,91 zł (97,22%).

Rozdział 2. Wydatki

1. Rolnictwo i Leśnictwo - dział 010 - plan **900.004,10 zł**, wykonano **733.474,61 zł, 81,50%**, w tym:

- melioracje wodne- rozdział – 01008- plan **25.105,00 zł**, wykonano **25.104,03 zł (100%)**. Dokonano melioracji szczegółowych wsi Kandyty,
- infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - rozdział 01010 - plan **224.000,00 zł**, wykonano **90.992,15 zł (40,62%)**. Wydatki bieżące – 56,30 zł, wydatki majątkowe – 90.935,85 zł. Z wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów (otulina). Z wydatków inwestycyjnych:
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości- Orsy, Pareżki, Dęby i Wokiele (dokumentacja projektowo- kosztorysowa) – 35.670,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Lipniki, Kandyty, Sędziwojewo, Dzikowo (dokumentacja projektowo- kosztorysowa) - 34.601,85 zł,
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Wiewiórki, Wokiele, Piasek, Głądy, Zielenica (dokumentacja projektowo- kosztorysowa) - 20.664,00 zł,
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – rozdział 01022 - plan **34.000,00 zł** wykonano **24.876,56 zł (73,17%)**. Wydatki dotyczyły wyłapywania bezpańskich psów i przekazanie do schroniska dla zwierząt,
- izby rolnicze – rozdział 01030 – plan **49.500,00 zł** – wykonano **45.022,49 zł (90,95%)**. Opłacono składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – rozdział - 01042 - plan **150.000,00 zł**, wykonano **149.993,11 zł (100%)**. Dotyczył modernizacji drogi gruntowej w miejscowości Paustry- 149.993,11 zł,
- pozostała działalność – rozdział 01095 – plan **417.399,10 zł** – wykonano **397.486,27 zł (95,23%)**. Wydatki bieżące – 383.603,37 zł, wydatki inwestycyjne – 13.882,90 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 365.293,23 zł. Wydatki na obsługę zadania - 7.305,87 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi zakupu kos spalinowych i akcesorii 5.404,99 zł do sołectw Kandyty, Głądy, Bądle (nagrody konkursu czysta i estetyczna wieś), paliwo do kosiarek 759,79 zł, sprzęt muzyczny do sołectwa Dwórzno 1.999,00 zł (nagrody konkursu czysta i estetyczna wieś), materiały budowlane do sołectwa Gałajny 300,00 zł (wyróżnienie za wieniec dożynkowy) oraz zakup usług - 2.540,49 zł.

Z wydatków inwestycyjnych:

- doposażenie placu zabaw w Zielenicy- 13.882,90 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział - 400- rozdział – 40001 - plan **12.000,00 zł**, wykonano **9.000,00 zł (75%)**. Wydatki dotyczyły opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, gaz i wodę – 9.000,00 zł.

3. Transport i łączność – dział - 600 - plan **614.100,40 zł**, wykonano **468.046,42 zł (76,22%)**. W tym:

- **drogi publiczne wojewódzkie** – rozdział - 60013 - plan **30.000,00 zł**, wykonano **22.000,00 zł (73,33%)**. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy udzielono pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej na zadanie: "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z 2 zatokami autobusowymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 512 w miejscowości Piasty Wielkie".
- **drogi gminne** - dział 600 rozdział 60016 - plan **584.100,40 zł**, wykonano **446.046,42 zł (76,36%)**.

Zadania wykonywane przez grupę drogową dotyczyły:

- odśnieżanie dróg, chodników i placów, posypywanie zjazdów,
- równanie, profilowanie dróg gruntowych równiarką,
- przebudowa przepustów w Kandytach, Grotowie, Dwórznie, Zielenicy, Kandytach,

- utwardzanie dróg płytami betonowymi „JOMB” w Toprznach, Bądzach, Janikowie, Paprocinie,
- udrażnianie melioracyjne w Wojmianach, Skarbcu, Kandytach, Piastach Wielkich, Piasecznie,
- kopanie mechaniczne rowów przydrożnych w Sągnitach, Worszynach, Dwórznie, Kandytach, Zielenicy, Kamińsku,
- obniżanie poboczy dróg oraz poszerzanie w wąwozach w Janikowie, Worynach, Toprznach, Gniewkowie, Gładach, Gaworowie, Zielenicy,
- częściowe remonty dróg masą bitumiczną w Kiwajnach, Galinach, Lipnikach, Wiewiórkach, Deksytach, Weskajmach, Piasecznie, Gałajnach,
- przekładanie bruku w Kamińsku,
- oznakowanie przejść dla pieszych w Kamińsku,
- remont drogi oraz przepustów pod nadmiernym spływie wody rzeką "Kamionka" w Sołtysowiznie,
- remont, wzmocnienie bariery mostu, rzeki "Elma" w Piasecznie,
- zbiórka z terenu gminy dachówek, transport do Bisztyńka w ramach pomocy po gradobiciu,
- załadunek i transport gruzu, żwiru, tłucznia na remonty dróg,
- montaż przystanków autobusowych w Piasach Wielkich, Dwórznie, Dębach oraz wykonanie betonowych podstaw pod nowe przystanki w Sągnitach, Kamińsku, Kandytach.

Wydatki bieżące wyniosły 304.926,23 zł; wydatki inwestycyjne – 141.120,19 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na: zakup oleju napędowego, etyliny, części zamiennych- 226.484,76 zł. Zakup dwóch przystanków -5.412,00 zł, płyt drogowych, remont koparko ładowarki – 27.574,00 zł Wydatki na energię, wodę, gaz – 14.609,68 zł. Zakup usług (zimowe utrzymanie dróg) – posypywanie piaskiem 501,24 zł. Opłaty za wulkanizację opon, wznowienie znaków drogowych Paustry, Dwórzno, wycinka drzew, transport przystanków oraz wykonanie bariery w Kandytach – 7.509,05 zł. Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego pod budowę inwestycji – 22.835,50 zł. Wydatki inwestycyjne:

- zamiana nieruchomości w Pareżkach- 1.339,30 zł,
- modernizacja dróg gminnych – zakup płyt betonowych – 139.780,89 zł.

4. Turystyka – dział- 630 - rozdział - 63095. Plan **21.600,00 zł**, wykonano **18.582,41 zł (86,03%)**. Wydatki bieżące – 6.582,41zł. Dokonano konserwacji i przeglądu parku linowego w Kamińsku. Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie wiaty rekreacyjnej w Dzikowie- 6.000,00 zł,
- wykonanie wiaty rekreacyjnej w Czyprkach – 6.000,00 zł.

5. Gospodarka mieszkaniowa - dział -700- plan **4.149.376,00 zł**, wykonano **3.972.555,89 zł, (95,74%)** w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami- rozdział 70005 - plan **1.456.453,00 zł** wykonano **1.435.764,97 (98,58%)**. Wydatki bieżące 1.282.250,57 zł. Wydatki inwestycyjne – 153.514,40 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły: zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 1.219.261,00 zł, koszty wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, nabycia praw własności (opłaty notarialne i sądowe), wyrisy map, ogłoszenia, podziały geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów- 34.079,97 zł. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 28.909,60 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup nieruchomości przy ulicy Kościuszki 11 – 153.514,40 zł.
- pozostała działalność - rozdział 70095 - plan **2.692.923,00 zł** wykonano **2.536.790,92 zł (94,20%)**. Wydatki bieżące - 1.034.047,18 zł. Wydatki majątkowe - 1.502.743,74 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac i interwencyjnych - 452.135,98 zł. Na prace remontowe wydatkowano 400.017,21 zł w tym "remont 13

lokali mieszkalnych i części wspólnych nieruchomości w miejscowościach: Dzikowo, Gałajny, Robity, Sigajny, Toprzyzny, Wągródka, Weskajmy"- 366.181,64 zł (w całości finansowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Olsztynie). Na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 33.835,59 zł. Zakup materiałów budowlanych do remontu budynków będących własnością gminy wydatkowano 60.951,25 zł. Zakup usług – 49.114,45 zł (koszty eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych). Montaż i dostawa okien do budynków gminnych 20.163,75 zł. Opłaty za wywóz nieczystości 1.637,23 zł. Opłaty za usługi kominiarskie i kontrola przewodów kominowych 16.191,72 zł (wszystkich obiektów będących własnością gminy zgodnie z wymogami prawa budowlanego- przegląd coroczny). W okresie sprawozdawczym wykonano między innymi:

- remont posadzki, pieców kaflowych, wymiany okien, drzwi, modernizacji instalacji elektrycznej,
- wyremontowano pomieszczenie magazynowe przy ul. Kościuszki 17.
- Wydatki inwestycyjne:
- adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 17 na siedzibę Urzędu – 1.492.903,74 zł,
- zakup kontenera na cele socjalne – 9.840,00 zł.

6. Działalność usługowa – plan 247.055,60 zł, wykonano 179.910,23 zł (72,82%). W tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego - plan **50.000,00 zł**, wykonano **10.400,00 zł (20,80%)**,
- cmentarze – dział 710- rozdział 71035 – plan **188.520,60 zł**, wykonano **163.975,23 zł (86,98%)**. Wydatki bieżące – 9.683,16 zł. Opłacono energię elektryczną oraz usługi w zakresie wywozu śmieci oraz zakup paliwa -9.683,16 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- przebudowa alei głównej i bramy wjazdowej cmentarza komunalnego w Sołtysowiznie- 154.292,07 zł,
- pozostała działalność – rozdział – 71035- plan **8.535,00 zł**, wykonano **5.535,00 zł (64,85%)**. Wydatki dotyczyły przeniesienia wioski internetowej z budynku szkoły w Kamińsku do świetlicy.

7. Administracja publiczna - dział 750 – plan 2.565.097,00 zł, wykonano 2.410.747,34 zł. (93,98%). Wydatki bieżące -2.406.780,59 zł, wydatki inwestycyjne 3.966,75 zł w tym:

- urzędy wojewódzkie rozdział 75011 - plan **44.103,00 zł**, wykonano **44.103,00 zł, (100%)** (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)- 44.103,00 zł.
- rada gminy rozdział 75022- plan **150.000,00 zł**, wykonano **136.131,78 zł**, co stanowi **(90,75%)**. Diety – 132.195,11 zł. Wydatki rzeczowe – 4.036,67 zł. Odbyło się 11 sesji Rady Gminy, 16 posiedzeń komisji rolnictwa i ochrony środowiska, 14 posiedzeń komisji oświaty i spraw społecznych, 12 posiedzeń komisji budżetu i finansów, 4 posiedzenia komisji rewizyjnej.
- urząd gminy rozdział 75023 - plan **2.181.464,00 zł**, wykonano **2.070.749,67 zł (94,92%)**. Wydatki bieżące – 2.066.782,92 zł , wydatki inwestycyjne 3.966,75 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 23 pracowników administracji oraz 7 pracowników obsługi wyniosły 1.716.201,91 zł, w tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe. Odpis na FŚS -34.869,00 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 315.712,01 zł, w tym:
- opłaty za opiekę autorska, hosting, abonament alarmowy,
- zakup prasy, opłaty pocztowe, telefoniczne, ogłoszenia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup etyliny i oleju napędowego, ubezpieczenia pojazdów, zakup części zamiennych do tych pojazdów oraz wydatki za wodę, gaz, energię elektryczną.

Wydatek inwestycyjny:

- zakup licencji modułu Puma – gospodarka odpadami – opłaty- 3.966,75 zł.
- komisje poborowe- rozdział – 75045- plan **1.200,00 zł**, wykonano **1.080,60 zł, (90,05%)**. Wydatki bieżące dotyczyły zwrotu kosztów podróży dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
- promocja gminy- rozdział - 75075- plan **55.030,00 zł**, wykonano **35.850,77 zł, (65,15%)**. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych, finansowano druk kwartalnika "Życie Gminy",. finansowano organizację dożynek gminnych oraz wyjazd delegacji do Verden- 35.850,77 zł.

- pozostała działalność-rozdział- 75095- plan **133.300,00**, wykonano **122.831,52 zł**, (**92,15 %**), w tym:
- wypłata softysom prowizji za inkaso- 52.810,00 zł,
- diety softysów i zwrot kosztów podróży -20.937,00 zł,
- składki na rzecz ZGWM, ZGRP, Stowarzyszenie GMIN RP "Euroregion Bałtyk" Związek Gmin "Ekowod" oraz składki na rzecz "LGD Warmiński Zakątek" – 49.084,52 zł.

8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa (zadania zlecone) - dział -751 plan **1240,00 zł**, wykonano **1240,00 zł (100%)** w tym: Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów biurowych (prowadzenie rejestru wyborców).

9. Pozostałe wydatki obronne - rozdział - 75212 - plan 1.600,00 zł, wykonano **682,30 zł (42,64%)**. Wydatki dotyczyły akcji kurierskiej i zakup map, (udział w ćwiczeniach powiatowych).

10. Bezpieczeństwo publiczne - dział – 754 - plan 296.000,00 zł, wykonano **183.143,13 zł (61,87%)**. Wydatki bieżące -124.003,77 zł, wydatki majątkowe 59.139,36 zł w tym:

- ochotnicze straże pożarne- rozdział 75412 - plan **294.500,00 zł**, wykonano **183.143,13 zł**, (**62,19%**). Wydatki bieżące 124.003,77 zł. Wypłacono ekwiwalenty pieniężny w wysokości – 28.047,19 zł, za udział w akcjach ratowniczych. Zakupiono akumulatory -1.385,00 zł, motorolę -1.598,40 zł, odzież -12.719,48 zł, plandekę – 735,00 zł, węże tłoczne – 3.589,20 zł, hełmy- 7.877,20 zł. Wydatki dofinansowane przez Wojewódzki Zarząd Straży Pożarnych. Dokonano zakupu paliwa, materiałów budowlanych, części zamiennych –33.195,29 zł, opłaty za gaz, energię elektryczną- 23.490,01 zł; zakup usług- 11.305,50 zł; usługi remontowe – 61,50 zł. Wydatki inwestycyjne:
- zakup pompy szlamowej OSP Kandyty – 14.003,12 zł,
- zakup zestawu technicznego OSP Kamińsk – 26.132,74 zł,
- zakup i montaż drzwi garażowych do budynku OSP w Kamińsku- 19.003,50 zł.
- obrona cywilna– rozdział 75414– plan **1.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.
- zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 -plan **500,00** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

11. Obsługa długu publicznego - dział 757- rozdział- 75702- plan 400.000,00 zł, wykonano - **341.084,79 zł**, (**85,27%**). Wydatki dotyczyły opłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

12. Różne rozliczenia – dział 758– plan 180.276,40 zł, wykonano **58.235,94 zł**, (**32,30%**). Wydatki bieżące :

- różne rozliczenia finansowe- rozdział -75814 plan **3.000,00 zł**, wykonano **959,54 zł**, (**31,98%**). Koszt prowadzenia kont bankowych.
- rezerwa ogólna – rozdział - 75818- plan **120.000,00 zł**, w tym 60.000,00 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe). W okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- rozdział 75862- plan **57.276,40 zł**, wykonano **57.276,40 zł (100,%)** na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w gminie Górowo Iławeckie”.

13. Oświata i wychowanie- dział – 801- plan **5.954.102,00 zł**, wykonano **5.120.071,84 zł**, (**85,99%**). W 2012 roku w Zespole Szkół w Kandytach zatrudnionych było w pierwszym półroczu 56 nauczycieli, 4 pracowników administracyjnych, 13 pracowników obsługi. Do 31 oddziałów uczęszczało 626 uczniów. Od września zatrudnionych było 55 nauczycieli, 4 pracowników administracyjnych, 14 pracowników obsługi, utworzonych było 29 oddziałów do których uczęszczało 606 uczniów.

rozdział – 80101- plan **3.802.579,00 zł**, wykonano **3.177.359,64 zł (83,56%)**. Wydatki bieżące 3.155.062,55 zł. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.461.445,56 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich -146.372,99zł,
- odpis na FŚS – 115.520,98 zł,
- zakup pomocy naukowych – 17.711,34 zł,

- energia elektryczna, woda- 173.408,23 zł,
- delegacje służbowe – 1.785,00 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 261.115,54 zł i dotyczyły zakupów: oleju opałowego na kwotę 26.050,00 zł, miału węglowego 90.774,00 zł, węgla kamiennego 9.225,00 zł. Zakupiono 2 kopiarki 5.397,00 zł. Wyciągarę do w kotłowni 1.375,00 zł, meble szkolne 5.004,87 zł. Zakup komputera 1.688,00 zł. Naprawy urządzeń oraz samochodu 2.640,57 zł. Opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, wywóz odpadów stałych i ciekłych – 22.036,88 zł. Impregnacja ognioodporna w szkole filialnej w Pieszkowie oraz dezynfekcja wyniosła 1.165,00 zł. Abonamenty RTV oraz baza gmin - 2.200,21 zł, badania lekarskie 2.130,00 zł. Dozór techniczny 1.027,00 zł, konserwacja xero, gaśnic 1.742,22 zł. Opłaty za oddział przedszkolny w Kamińsku 1.118,24 zł. Na rozmowy telefoniczne oraz abonamenty internetowe wydatkowano 17.935,77 zł, środki czystości 12.103,27 zł, tonery oraz materiały papiernicze 12.179,50 zł, paliwo do busa 5.706,64 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 4.732,56 zł. Pozostałą kwotę 34.883,81 zł, wydatkowano na materiały budowlano- hydrauliczne niezbędne do remontów szkół, zakup materiałów biurowych (dzienniki, księgi zastępstw, księgi inwentarzowe, akta osobowe).

Wydatki inwestycyjne :

- sporządzenie dokumentacji kosztorysowej "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Kandytach" - 3.450,00 zł,
- adaptacja lokalu użytkowego na oddział przedszkolny w Kamińsku- 18.847,09 zł.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - rozdział - 80103 - plan **373.919,00 zł**, wykonano **358.820,14 zł, (95,96%)**.
- w 2012 roku, w pierwszym semestrze funkcjonowało 5 oddziałów, zatrudnionych 5 nauczycieli. W drugim semestrze były, cztery oddziały, zatrudniających 4 nauczycieli. Do oddziałów przedszkolnych w pierwszym półroczu uczęszczało 115 uczniów, w drugim 83. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły - 312.931,29 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 21.640,01 zł, odpis na FŚS - 24.248,84 zł.
- **Gimnazjum Publiczne w Kandytach** - rozdział 80110. Plan **1.254.115,00 zł**, wykonano **1.121.719,45 zł (89,44%)**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.007.537,79 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie –66.490,35 zł,
 - odpis na FŚS – 47.691,31 zł.
- **Dowożenie uczniów do szkół** - rozdział -80113- plan **450.000,00 zł**, wykonano **398.602,46 zł. (88,58%)**. Zwrot kosztów dojazdu dokonywano na podstawie porozumień zawartych pomiędzy rodzicami dzieci dojeżdżających, dyrektorem szkoły oraz Wójtem. Przewoźnikami były firmy „Delux” Spółka cywilna przewozy turystyczno – pasażerskie handel - usługi Krzysztof Deluga i wspólnicy – Bartoszyce oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Bartoszyce. Dokonano zakupu biletów miesięcznych do szkół na terenie gminy oraz do Gimnazjum nr 2 z Ukraińskim Językiem Nauczania. Dokonano zwrotów kosztów dowozu dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Żardenikach, do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Nieusłyszących w Olsztynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Bartoszczach.
- **Dokształcanie nauczycieli** – rozdział – 80146- plan **34.200,00 zł** wykonano **24.281,95 zł, (71%)**, w tym:
 - Wydatki dotyczyły: opłat za szkolenia "Niebieska Karta", „Aktualizacja zmian przepisów oświatowych”, „Ochrona danych osobowych w oświacie”, „Organizacja szkoły podstawowej i gimnazjum od 1 września 2012 r, szkolenie rady pedagogicznej, „wychowanie fizyczne w świetle nowych rozporządzeń MEN”, „szkolenie z zakresu pierwszej pomocy”, „zakres techniki komunikacji i bezpieczeństwa”, zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej”, „kryteria pracy nauczyciela”, „system informacji oświatowej”- 11.136,97 zł. Dokonano zwrotu czesnego nauczycielom -9.300,00 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych oraz tonerów radzie pedagogicznej – 3.844,98 zł.
- **pozostała działalność** - rozdział- 80195 – planowana kwota **39.289,00 zł** wykonano **39.288,20 zł (100%)**. Wydatki dotyczyły odpisu na FŚS dla emerytów, rencistów nauczycieli.

14. **Ochrona Zdrowia** – dział – 851- plan **71.000,00 zł** wykonano **51.729,65 zł (72,86%)**. Z tego przypada na:

- szpitale ogólne – rozdział -85111- plan **20.000,00 zł**, wykonano **20.000,00 zł (100%)**. Udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Bartoszychach zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.
- przeciwdziałanie narkomanii – rozdział -85153- na plan **2.000,00 zł**, wykonano **200,00 zł (10%)**,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 – plan **24.000,00 zł**, wykonano **17.990,48 zł, (74,96 %)**, na:
 - kierowanie osób uzależnionych,
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno- edukacyjnej,
 - dofinansowanie organizacji festynów rodzinnych,
 - wypłata diet i zwrot kosztów podróży dla członków komisji,
- pozostała działalność- rozdział – 85195 - plan **25.000,00 zł**, wykonano **13.539,17 zł, (54,16%)**. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów budowlanych, opłat za gaz, energię elektryczną, (Ośrodek Zdrowia w Kandytach i Pieszkowie) -13.539,17 zł.

15. **Opieka społeczna** -dział - 852 plan **8.283.900,84 zł**, wykonano **8.064.381,91 zł (97,35%)**.

- opłaty za domy pomocy społecznej – rozdział – 85202 - plan **351.081,00 zł**, wykonano **350.612,47 zł, (99,87%)**. Do domów pomocy społecznej skierowano 17 osób wymagających całodobowej opieki.
- domy pomocy społecznej – rozdział - 85202- plan **70.000,00 zł**, wykonano **69.618,00 zł (99,45%)**. Wydatek inwestycyjny – opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły w Kamińsku ma dom pomocy społecznej - 69.618,00 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdział - 85205 – plan **3.325,00 zł**, wykonano **2.891,52 zł (86,96%)**. W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych – 2.427,72 zł, podróże służbowe 93,80 zł oraz szkolenia pracowników – 370,00 zł.
- rodziny zastępcze – rozdział – 85206- plan **5.502,00 zł**, wykonano **5.014,39 zł (91,14%)**.

Jedno dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej. Wydatki dotyczyły opłacenia :

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 2.500,00 zł,
- zakup usług – 2.514,39 zł.
- świadczenia rodzinne – rozdział -85212- plan **4.305.768,68 zł**, wykonano **4.166.495,05 zł, (96,77%)**. Wypłacono:
 - świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców- 3.525.868,85 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 501.790,17 zł,
 - obsługa zadania –134.266,19 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 4.482,48 zł,
 - zwrot odsetek od świadczeń nienależnie pobranych – 87,36 zł.

Świadczenia rodzinne zostały zrealizowane następująco:

- przyznano i wypłacono 12706 zasiłków rodzinnych- **1.131.545,00 zł**,
- przyznano i wypłacono 7425 dodatków do zasiłków rodzinnych – **699.763,50 zł** z tytułu:
 - urodzenia dziecka 41 dodatków - 41.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 62 świadczenia – 23.773,50 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 848 świadczeń – 147.440,000 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia i powyżej – 921 świadczeń - 71.420,00 zł,

- rozpoczęcia roku szkolnego- wypłacono -809 dodatków – 80.900,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2259 świadczeń na kwotę – 136.430,00 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 2485 dodatków –198.800,00 zł.
- **świadczenia opiekuńcze**- wypłaconych zostało 5152 świadczeń – **1.476.259,60 zł**, z tego:
 - zasiłki pielęgnacyjne- 3751 świadczeń – 573.903,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 1751 świadczeń na kwotę – 902.356.60 zł.
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** – 69 świadczeń – **69.000,00 zł**.
- **składki do ZUS na ubezpieczenie społeczne za** – 109 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, opłacono 1060 składek – **149.300,75 zł**,
- **fundusz alimentacyjny** – wypłacono 1748 świadczeń na kwotę **502.190,17 zł** 152 osobom uprawnionym.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły – **138.836,03 zł** z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-99.603,77zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł,
- zakup materiałów biurowych, opłaty porto, znaczki pocztowe, zakup programów i licencji komputerowych, telefony, podróże służbowe, szkolenia- 32.474,56 zł.
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek – 4.569,84 zł.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych

- wystawiono 173 wezwania do osobistego stawiennictwa celem przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i uzyskania oświadczeń majątkowych,
- przeprowadzono 69 wywiadów alimentacyjnych i odebrano 69 oświadczeń majątkowych,
- wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydano 242 decyzje administracyjne w tym zakresie,
- wszczęto 43 postępowania administracyjne w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań,
- wystosowano 66 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych,
- wysłano 43 wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych,
- wydano 31 decyzje w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wystosowano 12 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym uchylającym się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wystosowano do prokuratora 8 wniosków o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwa określone w art 209§1 kodeksu karnego,
- przesłano komornikom sądowym i organom właściwym dłużnika 69 informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji,
- przekazano policji informację o 4 dłużnikach alimentacyjnych w związku z prowadzonymi przeciw dłużnikom dochodzeniami,
- odzyskano 400,00 zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranego,
- przekazano do procesu windykacji zobowiązania dłużników z tytułu powstałych zaległości z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę na kwotę 340.634,84 zł,
- do biura informacji gospodarczej- krajowy rejestr długów przekazywano w każdym miesiącu zaktualizowany wykaz zobowiązań poszczególnych dłużników.

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców** - rozdział - 85213 - plan **78.127,00 zł**, wykonano **77.592,16 zł**, (**99,32%**). Ogółem opłacono 2013 składek w łącznej wartości-77.592,16 zł, z tego:
 - za 109 osób pobierających zasiłek stały 1102 składek -35.163,01 zł,
 - za 1 osobę pobierającą kontrakt socjalny 5 składek -198,34 zł.
 - za 90 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 906 składek -42.230,81 zł.
- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne** – rozdział – 85214- plan **1.024.443,08 zł**, wykonano **1.020.475,41 zł** (**99,61%**)
- zadanie własne finansowane z budżetu państwa – plan **962.215,00 zł**, wykonano **962.184,53 zł**, (**100%**). Świadczeniami pomocy społecznej objęto zostało 464 rodziny, którym przyznano zasiłki okresowe. Wypłacono 2762 świadczeń.
- zadania własne gminy z dofinansowaniem – plan **62.228,08 zł**, wykonano **58.290,88** (**93,67%**). Zrealizowano świadczenia na łączną kwotę – **36.574,78 zł**.
- realizacja projektu systemowego – plan **26.882,40 zł** wykonanie **23.305,00 zł** (**86,69%**). Wypłacono zasiłki celowe uczestnikom projektu.
- dodatki mieszkaniowe – rozdział – 85215- plan **326.000,00 zł**, wykonano **322.978,00 zł**, (**99,07%**). W okresie sprawozdawczym pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 250 gospodarstw domowych. Wypłacono 2166 dodatków mieszkaniowych.
- zasiłki stałe- rozdział – 85216- plan **416.756,00 zł** – wykonano **415.697,61 zł**, (**99,75%**). Wypłaconych zostało 119 świadczeniobiorcom 1204 świadczeń na kwotę 415.697,61 zł. Wydatki finansowane były z budżetu państwa.
- ośrodek pomocy społecznej- rozdział 85219- plan **647.474,00 zł**, wykonano **607.326,98 zł**, (**93,80%**). Łączne wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły – 607.326,98 zł, z tego
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 478.719,13 zł,
- odpis na FŚS –12.499,97 zł,

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za opiekę autorską ZETO, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty porto, szkolenia pracowników, zakup sprzętu i ubezpieczenie sprzętu komputerowego, transport żywności. Ogółem wydatkowano – 116.107,88 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowywany był z budżetu Państwa w wysokości – 234.551,33 zł. Pozostałą kwotę –372.775,65 zł to budżet gminy.

- **Pomoc w formie usług opiekuńczych** – rozdział - 85228 - plan **330.254,08 zł**, wykonano **307.494,22 zł**, (**93,11%**). GOPS zatrudniał opiekunki domowe na umowę o pracę oraz na umowę zlecenie, w tym część kosztów refundował PUP w Bartoszycach. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 300.607,27 zł, odpis FŚS – 6.136,95 zł, opłaty badań lekarskich – 750,00 zł Pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 38 osób.
- **Pozostała działalność** - plan rozdział - 85295 – **725.170,00 zł**, wykonano **718.186,10 zł**, (**99,04%**). Wydatki bieżące dotyczyły:
- **Dożywianie** - plan **579.150,00 zł**, wykonano **579.150,00 zł** (**100%**). W ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dożywianiem objęto 656 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych. Opłacono 97007 posiłków na kwotę 441.853,81 zł. Całodziennym wyżywieniem objęto 77 osób. Pełne obiady- 217 osób, 1 gorące danie- 404 osoby.

Pomoc w formie posiłku nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego otrzymało 106 uczniów na kwotę 47.451,80 zł, opłacono 10997 świadczeń. 280 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę – 89.844,39 zł. Wypłacono 671 świadczeń.

- **wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne** - rozdział - 85295 – plan **40.700,00 zł**, wykonano **40.700,00 zł** (**100%**). Pomoc przyznawana na wniosek osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Wypłacono 407 dodatków.

- organizacja prac społecznie użytecznych. Plan **105.320,00 zł** wykonano **98.336,10 zł, (93,37%)**. Wykonywane były prace społecznie użyteczne przez osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Wykonywane prace to: odśnieżanie, pomoc osobom starszym, prace porządkowe i remontowe.

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział – 853-rozdział - 85395 - plan **495.030,86 zł** wykonano **380.939,78 zł, (76,95 %)**. Realizowane były trzy projekty.

"Aktywna integracja społeczna skutecznym rozwiązywaniem problemów społecznych". W projekcie uczestniczyły 52 osoby, w tym 40 z którymi zawarto kontrakty socjalne i 12 to młodzież w wieku od 15 do 24 lat. Przeprowadzono warsztaty profilaktyki uzależnień, taneczne, muzyczno- wokalne, podstawowy samoobrony, choreografii, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Z zakresu aktywizacji społecznej zorganizowano warsztaty kompetencji społecznych, wychowawczych, kreowania własnego wizerunku. Ogółem wydatki na plan **229.136,06 zł** wykonano **197.268,93 zł. (90,63%)**.

Drugi projekt realizowany przez Gminę to "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w gminie Górowo Iławeckie". Prowadzone były zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia z uczniami zdolnymi w zakresie matematyczno- przyrodniczym. Podstawowe wydatki to wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia. Planowane wydatki **10.107,60 zł** zrealizowano **10.107,60 zł. (100%)**.

Kolejny projekt "Rozwój oferty edukacyjnej punktów przedszkolnych w gminie Górowo Iławeckie". Od 1 września dokonano zwiększonego naboru dzieci w wieku 3-4 lat oraz wydłużono czas zajęć do 5 godzin dziennie. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 143.928,10 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 11.261,90 zł. Zakup wyposażenia 8.160,00 zł. Koszty pośrednie wyniosły 10.213,25 zł. Ogółem wydatki - plan **255.787,20 zł** wykonano **173.563,25 zł. (67,85%)**.

17. Edukacja opiekuńczo - wychowawcza - dział - 854 - plan **821.196,60 zł**, wykonano **404.197,79 zł, (49,22%)**. W tym:

- Świetlice szkolne - rozdział - 85401 - planowana kwota **27.956,00 zł** wykonano **27.085,97 zł, (96,89%)**. W 2012 r w Zespole Szkół w Kandytach zajęcia świetlicowe prowadził 1 nauczyciel zatrudniony na 0,77 etatu. Z zajęć korzystało 140 dojeżdżających uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych w wysokości – 23.568,02 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 2.049,20 zł, odpis na FŚS – 1.468,75 zł.

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - rozdział- 85412 – planowana kwota **15.000,00 zł** wydatkowano **7.799,02 zł (51,99%)**. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Urzędem Miasta sfinansowano 50% kosztów wymiany młodzieży w ramach partnerstwa miast i powiatów Verden-Górowo Iławeckie- Bagriatonowsk 3.799,02 zł. Opłacono również wyjazd dzieci do Kostopola (Ukraina) - 4.000,00 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów- rozdział – 85415- plan **778.240,60 zł**, wykonano **369.312,80 zł, (47,45%)**. W tym: stypendia - plan **758.350,60 zł** wydatkowano **349.422,80 zł (46,08%)**. Na zakup podręczników uczniom klas I-III wydatkowano **19.890,00 zł (100%)**.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział -900- planowana kwota **654.792,61 zł**, wykonano **251.440,38 zł (38,40%)**. Wydatki bieżące 190.990,45 zł, wydatki inwestycyjne – 60.449,93 zł.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział - 90001 - plan **366.872,00 zł**, wykonano **142.805,59 zł, (38,93%)**. Wydatki bieżące – 83.855,66 zł. Wydatki dotyczyły; zakupu paliwa do ciągnika, zakupu energii elektrycznej, usług, nadzoru nad oczyszczalnią ścieków w Bądlach – 19.583,85 zł. Dokonano remontu pomp 3.271,80 zł oraz remontu i rozruchu oczyszczalni ścieków w Bądlach - 61.000,01 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- sporządzono projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub lokalizacji celu publicznego dla budowy oczyszczalni ścieków w Pieszkowie i okolicy –300,00 zł,

- udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 58.649,93 zł .

- Gospodarka odpadami – rozdział – 90002- planowana kwota **31.000,00 zł** wykonano **15.339,51 zł, (49,48 %)**. Zakupiono: worki na śmieci, rękawice - 92,08 zł. Dokonano zakupu ulotek i plakatów w związku z zmianą ustawy o odpadach 1450,39 zł (dofinansowanie przez WFOŚiGW w Olsztynie). Gmina realizowała projekt "Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Górowo Iławeckie. Na zadanie wydatkowano 13.797,04 zł, w tym, dofinansowanie przez WFOŚ i GW 12.030,79 zł.
- Utworzenie zieleni – rozdział – 90004- planowana kwota **6.000,00 zł**, wykonano **3.356,32 zł (55,94%)** Dokonano zakupu krzewów 800,00 zł, paliwa do koszenia terenów zielonych – 2.556,32 zł.
- Oświetlenie uliczne- rozdział-90015- plan **228.000,00 zł**, wykonano **76.484,26 zł, (33,55%)**. Wydatki bieżące – 74.984,26 zł. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia miejscowości położonych przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych wyniosły – 64.404,17 zł. Za przestawienie zegarów, naprawę lamp, przyłączy oświetleniowych- 10.580,09 zł.

Wydatki inwestycyjne dot.

- sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscach o szczególnym znaczeniu dla potrzeb mieszkańców w miejscowościach: Kamińsk, Paustry, Woryny, Skarbiec i Gałajny w gminie Górowo Iławeckie" - 1.500,00 zł.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdział – 90019- plan **22.000,00 zł** wykonano **13.454,70 zł, (61,16%)**. Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska 6.456,00 zł oraz opłacono program ochrony środowiska 6.998,70 zł.
- wpływy z opłaty produktowej – 90020 – plan **920,61 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział - 921 - plan **527.977,00 zł**, wykonano **444.594,56 zł (84,21%)**, z tego:

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury – rozdział - 92109 - plan **172.000,00 zł** wykonano **172.000,00 zł (100 %)**, w tym:
- dotacje dla biblioteki Publicznej – rozdział - 92116- plan **98.500,00 zł**, wykonano **98.500,00 zł (100%)**,
- dotacje na prace konserwatorskie - plan **15.000,00 zł**, wykonano **15.000,00 zł (100%)**. Udzielono dotacji celowej na remont elewacji kościoła katolickiego pw. "Świętej Marii Magdaleny" w Pieszkowie,
- pozostała działalność -rozdział – 92195- plan **242.477,00 zł** – wykonano **159.094,56 zł (65,61%)**. Wydatki bieżące 2.091,00 zł. Dotyczyły wykonania ogrodzenia przy pomniku pamięci ofiar w Kamińsku – 2.091,00 zł – Wydatki inwestycyjne dot.:
- wykonanie remontów oraz wyposażenie świetlic w miejscowościach: Dwórzno, Kandyty, Pareżki, Zielenica, Bądle, Kamińsk i Dęby w gminie Górowo Iławeckie – 153.003,56 zł,
- modernizacja budynków pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno- kulturalne w miejscowościach Kamiński i Zięby w gminie Górowo Iławeckie (wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego) -3.000,00 zł,
- modernizacja byłej zlewni mleka w Worynach pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej (wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego) -1.000,00 zł.

20. Kultura fizyczna i sport – dział – 926- plan **333.428,66 zł**, wykonano **292.516,35 zł, (87,73%)**, w tym:

- obiekty sportowe – rozdział – 92601- plan **265.588,66 zł**, wykonano **243.896,37 zł (91,83%)**. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 243.896,37 zł, dotyczyły utrzymania i opłat: Boiska Orlik w Kandytach, zatrudnienia na umowy zlecenia animatorów, opłat za energię, wodę, wywóz nieczystości oraz zakupu materiałów do bieżącego funkcjonowania.- 20.107,71 zł. Dokonano zwrotu, zgodnie z wyrokiem sądu, odsetek, kar oraz koszty postępowania sądowego dot przedsięwzięcia Boiska Orlik w Kandytach- 223.788,66 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdział - 92605- plan **13.000,00 zł**, wykonano **6.909,32 zł, (53,15%)**. Zakupiono sprzęt sportowy , puchary oraz nagrody dla uczestników zawodów sportowych,
- pozostała działalność – rozdział – 92695 - plan **54.840,00 zł**, wykonano **41.710,66 zł (76,06%)**. Wydatki inwestycyjne:

- utworzenie bazy rekreacyjnej najmłodszym mieszkańcom miejscowości Deksyty i Bukowiec 25.300,00 zł,
- utworzenie i doposażenie bazy rekreacyjnej najmłodszym mieszkańcom miejscowości Wągniki, Wokiele, Pieszkowo 16.410,66 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości - Orsy, Pareżki, Dęby i Wokiele (dokumentacja projektowo- kosztorysowa) – 35.670,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Lipniki, Kandyty, Sędziwojewo, Dzikowo (dokumentacja projektowo- kosztorysowa) - 34.601,85 zł,
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Wiewiórki, Wokiele, Piasek, Głądy, Zielenica (dokumentacja projektowo- kosztorysowa) - 20.664,00 zł,
- modernizacja – remont drogi gruntowej w miejscowości Paustry - 149.993,11 zł,
- doposażenie placu zabaw w Zielenicy - 13.882,90 zł,
- udzielono pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z 2 zatokami autobusowymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 512 w miejscowości Piasty Wielkie”- 22.000,00 zł,-
- zamiana nieruchomości w Pareżkach- 1.339,30 zł,
- modernizacja dróg gminnych – zakup płyt betonowych – 139.780,89 zł,
- wykonanie wiaty w Dzikowie- 6.000,00 zł,
- wykonanie wiaty w Czyprkach – 6.000,00 zł,
- zakup nieruchomości przy ulicy Kościuszki 11 – 153.514,40 zł,
- adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 17 na siedzibę Urzędu – 1.492.903,74 zł,
- zakup kontenera na cele socjalne – 9.840,00 zł,
- przebudowa alei głównej i bramy wjazdowej cmentarza komunalnego w Sołtysowiznie - 154.292,07 zł,
- zakup licencji modułu Puma – gospodarka odpadami – opłaty- 3.966,75 zł,
- zakup pompy szlamowej dla OSP Kandyty – 14.003,12 zł,
- zakup zestawu technicznego dla OSP Kamińsk – 26.132,74 zł,
- zakup i montaż drzwi garażowych do budynku OSP w Kamińsku- 19.003,50 zł,
- sporządzenie dokumentacji kosztorysowej "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Kandytach" - 3.450,00 zł,
- adaptacja lokalu użytkowego na oddział przedszkolny w Kamińsku- 18.847,09 zł,
- udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach zgodnie z Uchwałą Rady Gminy - 20.000,00 zł,
- zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Kamińsku na Dom Pomocy Społecznej (opracowanie dokumentacji) - 69.618,00 zł,
- sporządzono projekt decyzji o warunków zabudowy lub lokalizacji celu publicznego dla budowy oczyszczalni ścieków w Pieszkowie i okolicy –300,00 zł,
- udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 58.649,93 zł,
- sporządzono projektu decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscach o szczególnym znaczeniu dla potrzeb mieszkańców w miejscowościach: Kamińsk, Paustry, Woryny, Skarbiec i Gałajny w gminie Górowo Iławeckie” - 1.500,00 zł,
- wykonano remonty oraz wyposażenie świetlic w miejscowościach: Dwórzno, Kandyty, Pareżki, Zielenica, Bądle, Kamińsk i Dęby w gminie Górowo Iławeckie – 153.003,56 zł,

- modernizacja budynków pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno- kulturalne w miejscowościach Kamiński i Zięby (wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego) -3.000,00 zł,
- modernizacja byłej zlewni mleka w Worynach pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej (wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego) -1.000,00 zł,
- utworzenie bazy rekreacyjnej najmłodszym mieszkańcom miejscowości Deksyty i Bukowiec 25.300,00 zł,
- utworzenie i doposażenie bazy rekreacyjnej najmłodszym mieszkańcom miejscowości Wągniki, Wokiele, Pieszkowo 16.410,66 zł.

Ogółem zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **3.183.549,00 zł**. Wykonano **2.674.667,61 zł, (84,02%)**.

Zrealizowano dochody na kwotę 27.095.561,97 zł w tym bieżące 24.951.324,11 zł, w tym majątkowe - 2.144.237,86 zł oraz wydatki w wysokości 23.386.575,32 zł, w tym bieżące 20.711.907,71 zł, w tym majątkowe 2.674.667,61 zł. Tym samym dodatni wynik finansowy wyniósł 3.708.986,65 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 5.840.762,22 zł, co stanowi 21,56% dochodów. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 778.245,06 zł i dotyczą opłat bieżących, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania zostały opłacone w miesiącach styczeń – marzec 2013 r. Wartość nominalna należności ogółem wynosi 1.766.830,19 zł w tym wymagalna 1.736.552,89 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WG.0050.16.2013
 Wójta Gminy Górowo Iławeckie
 z dnia 21 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zawierająca :

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Do gminnego zasobu mienia komunalnego należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Zagadnienia związane z zasobami reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Podstawowy zasób mienia komunalnego gminy tworzą nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. ze zm.), a także ustawy 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) oraz nabyte w obrocie cywilno-prawnym.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 621,4857 ha, w tym w przeważającej części są to drogi.

Mienie komunalne Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie tworzą poszczególne grupy rodzajowe:

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

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

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

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest na cele rozwojowe, inwestycyjne, na realizację infrastruktury technicznej, a także inne cele publiczne, zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami, wynikającymi z uchwały budżetowej i wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy.

Gospodarowanie gminnym zasobem polega na;

- ewidencjonowaniu nieruchomości,
- zapewnieniu ich wyceny,
- sporządzeniu planu wykorzystania zasobu,
- zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości,
- wydzierżawianiu, wynajmie lub użyczeniu nieruchomości.

b) dane dotyczące:

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

Gmina Górowo Iławeckie posiada 221 udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3 o ogólnej wartości 110.500,00 zł.

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

Gmina Górowo Iławeckie nabyła w trybie bezprzetargowym za obniżoną cenę od Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, budynek użytkowy w Górowie Iławeckim przy ulicy Kościuszki 11. Dokonała zamiany nieruchomości, oznaczonej jako działka numer 117/1 o powierzchni 1067 m², położonej w obrębie Pareżki, na prawo własności nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej jako działka numer 73/3 o powierzchni 1306 m² położonej w obrębie Pareżki.

Przeznaczenie nieruchomości do zbycia lub oddania w innych formach do zagospodarowania, możliwe jest po uzyskaniu zgody wyrażonej przez Radę Gminy lub przez Wójta Gminy. Podstawową formą w obrocie mieniem gminnym jest przetarg.

W drodze bezprzetargowej sprzedano nieruchomość położoną w obrębie Pieszkowo, oznaczoną jako działka numer 105/11 o powierzchni 0,31 ha (PsIV 2500 m², PsVI 600 m²) ha na rzecz osoby fizycznej, właściciela nieruchomości przyległych, położonych w obrębie Pieszkowo,

W trybie przetargu ustnego nieograniczonego zbyto 4 nieruchomości gruntowe położone w obrębach Zielenica (działka numer 274/1 o powierzchni 0,6423 ha), Kandyty (działka numer 179/5 o powierzchni 824 m² i działka numer 245 o powierzchni 1,91 ha) i Wągródka (działka numer 57 o powierzchni 0,5898 ha) oraz 1 budynek gospodarczy w Robitach położony na działkach numer 5/18 o powierzchni 207 m² i 5/19 o powierzchni 604 m².

Do gminnego zasobu nabywane są nieruchomości służące realizacji zadań własnych gminy. Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również przeprowadzane inwestycje.

W 2012 r. Gmina Górowo Iławeckie powiększyła zasób mienia komunalnego o nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa; w drodze komunalizacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (działki numer 19/3 o powierzchni 0,1121 ha, 21/1 o powierzchni 0,1642 ha obręb Kamińsk oraz działka numer 145 o powierzchni 2,02 ha obręb Toprzyny i działka numer 57 o powierzchni 0,5898 ha obręb Wągródka), a także od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Olsztynie.

Lp	Obręb	Działka numer i powierzchnia	Podstawa prawna nabycia nieruchomości	Opis nieruchomości
1	Stega Mała	5/5 o pow. 861 m ²	11.06.2012 Repertorium A Nr 5827/2012	plac zabaw dla dzieci
2	Wokiele	79 o pow. 1600 m ²		teren sportowo-rekreacyjny
3	Dzikowo	62/3 o pow. 0,4400 ha	11.06.2012 Repertorium A Nr 5833/2012	droga
4	Wągródka	14/29 o pow. 0,2538 ha 50/100	11.06.2012 Repertorium A Nr 5839/2012	<u>lokal mieszkalny numer 5/2 w miejscowości Wągródka</u> o powierzchni użytkowej 65,60m ² usytuowanym w 2 - lokalowym budynku mieszkalnym wraz z <u>przynależnym segmentem budynku gospodarczego</u> o powierzchni użytkowej 15,04m ² usytuowanym w 2-częściowym budynku gospodarczym
5	Wągródka	14/44 o pow. 0,0587 ha 1/1		<u>ogródek</u> przynależny do lokalu mieszkalnego numer 5/2 w Wągródce
6	Wągródka	14/21 o pow. 0,1248 ha 1/1		<u>budynek mieszkalny numer 3/3 w miejscowości Wągródka</u> o powierzchni użytkowej 55,60 m ² wraz z <u>budynkiem gospodarczym</u> (w zabudowie bliźniaczej) o powierzchni użytkowej 13,20m ²
7	Wągródka	14/40 o pow. 0,0968 ha 1/1		<u>ogródek</u> przynależny do lokalu mieszkalnego numer 3/3 w Wągródce
8	Robity	5/20 o pow. 0,2158 ha 500/1000		<u>lokal mieszkalny numer 1/2 w miejscowości Robity</u> o powierzchni użytkowej 70,20m ² usytuowany w 2-lokalowym budynku mieszkalnym wraz z <u>przynależnym segmentem budynku gospodarczego</u> o powierzchni użytkowej 21,92m ² usytuowanym w 2-segmentowym budynku gospodarczym
9	Robity	5/10 o pow. 0,0647 ha 1/1		<u>ogródek</u> przynależny do lokalu mieszkalnego numer 1/2 w Robitach
10	Dzikowo	20/6 o pow. 0,1752 ha 134/1000		<u>lokal mieszkalny numer 16/2 w miejscowości Dzikowo</u> o powierzchni użytkowej 42,20m ² usytuowany w 5-lokalowym budynku mieszkalnym
11	Dzikowo	20/11 o pow. 0,1219 ha 1/4		<u>segment budynku gospodarczego</u> o powierzchni użytkowej 10,25m ² przynależny do lokalu mieszkalnego numer 16/2 w Dzikowie usytuowany w 4-częściowym budynku gospodarczym
12	Dzikowo	15/36 o pow. 0,0297 ha 1/1		<u>ogródek przynależny</u> do lokalu mieszkalnego numer 16/2 w Dzikowie
13	Dzikowo	20/7 o pow. 0,1373 ha 2/10		<u>lokal mieszkalny numer 18/1 w miejscowości Dzikowo</u> o powierzchni użytkowej 39,50m ² usytuowany w 4-lokalowym budynku mieszkalnym
14	Dzikowo	20/7 o pow. 0,1373 ha 3/10		<u>lokal mieszkalny numer 18/4 w miejscowości Dzikowo</u> o powierzchni użytkowej 59,30m ² usytuowany w 4-lokalowym budynku mieszkalnym
15	Dzikowo	20/8 o pow. 0,0549 ha		<u>ogródek</u> przynależny do lokalu mieszkalnego numer 18/4 w Dzikowie

		1/1		
16	Sigajny	109 o pow. 0,0781 ha 1/1		<u>budynek mieszkalny numer 5/2</u> (w zabudowie bliźniaczej) w miejscowości <u>Sigajny</u> o powierzchni użytkowej 78,50m ² wraz z <u>przynależnym budynkiem gospodarczym</u> (w zabudowie bliźniaczej) o powierzchni użytkowej 38,76m ²
17	Sigajny	104 o pow. 0,0569 ha 1/1		<u>ogródek</u> przynależny do lokalu mieszkalnego numer 5/2 w Sigajnach
18	Piasty Wielkie	399 o pow. 0,0761 ha 132/1000		<u>lokal mieszkalny numer 3/2 w miejscowości Weskajmy</u> o powierzchni użytkowej 44,20m ² usytuowany w 6-lokalowym budynku mieszkalnym
19	Piasty Wielkie	399 o pow. 0,0761 ha 201/1000		<u>lokal mieszkalny numer 3/5 w miejscowości Weskajmy</u> o powierzchni użytkowej 67,20m ² usytuowany w 6-lokalowym budynku mieszkalnym
20	Piasty Wielkie	402 o pow. 0,0502 ha 1/1		<u>ogródek</u> przynależny do lokalu mieszkalnego numer 3/5 w Weskajmach
21	Piasty Wielkie	399 o pow. 0,0761 ha 201/1000		<u>lokal mieszkalny numer 3/6 w miejscowości Weskajmy</u> o powierzchni użytkowej 67,20m ² usytuowany w 5-lokalowym budynku mieszkalnym
22	Piasty Wielkie	401 o pow. 0,0218 ha 1/1		<u>ogródek</u> przynależny do lokalu mieszkalnego numer 3/6 w Weskajmach
23	Gałajny	32 o pow. 0,1600 ha 435/1000		<u>lokal mieszkalny numer 15/1 w miejscowości Gałajny</u> o powierzchni użytkowej 34,86m ² usytuowany w 2-lokalowym budynku mieszkalnym (w zabudowie bliźniaczej) wraz z szopą drewnianą kwalifikującą się do rozbiórki
24	Gałajny	32 o pow. 0,1600 ha 565/1000		<u>lokal mieszkalny numer 15/2 w miejscowości Gałajny</u> o powierzchni użytkowej 45,36m ² usytuowany w 2-lokalowym budynku mieszkalnym (w zabudowie bliźniaczej) wraz z szopą drewnianą kwalifikującą się do rozbiórki
25	Toprzyny	61/2 o pow. 0,1500 ha 1/1		<u>budynek mieszkalny</u> (w zabudowie bliźniaczej) numer 28A w miejscowości Toprzyny o powierzchni użytkowej <u>56,23m²</u>
26	Pieszkowo	6/3 o pow. 0,2979 ha 1/1		droga
27	Wągniki	22/4 o pow. 0,4144 ha	11.06.2012 Repertorium A Nr 5845/2012	urządzenie placu rekreacyjno- sportowego
28	Dzikowo	20/21 o pow. 0,0972 ha		plac zabaw i rekreacji
29	Czyprki	16 o pow. 0,1042 ha		plac zabaw i rekreacji

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

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2012 roku na konto Gminy Górowo Iławeckie wpłynęła kwota:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 62.669,00 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 897,80 zł.

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

Gmina Górowo Iławeckie w dalszym ciągu podejmuje działania i występuje z wnioskami do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z realizacją zadań własnych gminy.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WG.0050.16.2013
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 marca 2013 r.

Informacja w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.255.544,80 zł** w tym: roku 2012 – **1.099.480,48 zł** przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/118/11 z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

dział -921- rozdział - 92195

- Wykonanie remontów oraz wyposażenie świetlic w miejscowościach: Dwórzno, Kandyty, Pareżki, Zielenica, Bądle, Kamińsk i Dęby w gminie Górowo Iławeckie na kwotę 230.000,00 zł, środki unijne 127.493,00 zł, środki krajowe 102.507,00 zł.

dział -921- rozdział - 92195

- Budowa świetlicy wiejskiej w Lipnikach i wyposażenie w jej podstawowy sprzęt- 360.000,00 zł, środki unijne 227.495,00 zł, środki krajowe 132.505,00 zł.

dział -852- rozdział – 85214**dział -853- rozdział – 85395**

- Aktywna integracja skutecznym sposobem rozwiązywania problemów społecznych- 253.693,28 zł, środki unijne – 215.639,28 zł, środki krajowe 38.054,00 zł.

dział -853- rozdział – 85395

- Rozwój oferty edukacyjnej punktów przedszkolnych w gminie Górowo Iławeckie- 411.851,52 zł, w roku 2012 - 255.787,20 zł, środki unijne – 224.277,92 zł, środki krajowe 31.509,28 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w budżecie gminy i Uchwałą Nr XV/129/12 z dnia 27 stycznia 2012 r wprowadzono nowe zadania.

dział -926-rozdział - 92695

- Utworzenie bazy rekreacyjnej najmłodszym mieszkańcom miejscowości Deksyty i Bukowiec – 24.300,00 zł, środki unijne 13.549,00 zł, środki krajowe 10.751,00 zł.

- Utworzenie bazy rekreacyjnej najmłodszym mieszkańcom miejscowości Wągniki, Wokiele i Pieszkowo – 27.040,00 zł, środki unijne 15.465,00 zł, środki krajowe 11.575,00 zł.

dział -758-rozdział – 75862
dział -853-rozdział – 85395

- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w gminie Górowo Iławeckie- 44.000,00 zł, środki unijne – 37.400,00, środki krajowe 6.600,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/152/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r wprowadzono nowe zadania:
dział -900-rozdział -90015

- Budowa oświetlenia ulicznego o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w miejscowościach: Kamińsk, Paustry, Woryny, Skarbiec i Gałajny w gminie Górowo Iławeckie- 128.610,00 zł, środki unijne – 84.695,00 zł, środki krajowe 43.915,00 zł.

dział 921- rozdział 92195

- Modernizacja budynków pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno- kulturalne w miejscowościach: Kamińsk i Zięby w gminie Górowo Iławeckie – 328.280,00 zł, środki unijne – 202.256,00 zł, środki krajowe 126.024,00 zł.

- Modernizacja byłej zlewni mleka w Worynach pełniących funkcję świetlicy wiejskiej – 58.283,00 zł, środki unijne – 25.000,00, środki krajowe – 33.283,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/186/12 z dnia 29 października 2012 r
zrezygnowano z realizacji zadania w roku bieżącym 2012
dział -921-rozdział - 92195

- Budowa świetlicy wiejskiej w Lipnikach i wyposażenie w jej podstawowy sprzęt -360.000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/209/12 z dnia 28 grudnia 2012r
przeniesiono jako zadanie własne gminy:

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscu szczególnym znaczeniu dla potrzeb mieszkańców w miejscowościach: Kamińsk, Paustry, Woryny, Skarbiec i Gałajny w gminie Górowo Iławeckie.

Ostateczny plan na wydatki i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ustalono Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/209/12 z dnia 28 grudnia 2012 r na kwotę ogółem 1.026.970,98 zł, w tym **rok 2012 - 870.906,66 zł**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WG.0050.16.2013

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 21 marca 2013 r.

Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
dział- 010 - rozdział - 01010

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z ostateczną Uchwałą Nr XXV/208/12 i Nr XXV/209/12 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco:

Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych -5.519.760,00 zł, w roku 2012 - 266.000,00 zł

dział- 010 - rozdział - 01010

- Budowa wodociągu dla miejscowości Krasnołąka - łączne nakłady finansowe – 471.394,00 zł, w 2012 r. – plan 62.000,00 zł,- nie wydatkowano.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Dział –801 - rozdział – 80101

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Kandytach- łączne- nakłady finansowe – 608.500,00 zł, w 2012 r – plan 4.000,00 zł . Wydatkowano 3.450, 00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Dział – 900 - rozdział - 90001

- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice – łączne nakłady finansowe-4.439.866,00 zł, w 2012 r – plan 200.000,00 zł – nie wydatkowano

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich finansowanych zgodnie z ostateczną Uchwałą Nr XXV/208/12 i Nr XXV/209/12 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących -559.554,58 zł, w roku 2012 – 323.171,20 zł.

dział -853-rozdział - 85395

- Rozwój oferty edukacyjnej punktów przedszkolnych w Gminie Górowo Iławeckie. Łączne nakłady finansowe ogółem - 483.666,58 zł, w roku 2012 plan 255.787,20 zł. Wydatkowano 173.563,25 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

dział 758-rozdział -75862

dział 853-rozdział -85395

- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w gminie Górowo Iławeckie. Łączne nakłady finansowe ogółem - 75.888,00 zł, w roku 2012 plan 67.384,00 zł. Wydatkowano 67.384,00 zł

Przedsięwzięcie zakończone.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr WG.0050.16.2013
 Wójta Gminy Górowo Iławeckie
 z dnia 21 marca 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Górowo Iławeckie z siedzibą w Kandytach za 2012 roku.

Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iławeckie z siedzibą w Kandytach prowadzi działalność od 1.01.2004r. jako instytucja kultury, utworzona Uchwałą Rady Gminy Górowo Iław. Nr X/54/2003 z dnia 26 września 2003 r.

W strukturze organizacyjnej posiada filię we wsi Pieszkowo. Terenem działania biblioteki jest Gmina Górowo Iławeckie. Celem działania jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

W roku 2012 zatrudnia 4 pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, łącznie 2,75 etatu.

Plan dotacji na 2012 rok wynosił **98.500,00 zł**, środki z wpływów innych 4.383,15 zł. Ogółem **102.883,15 zł**. Koszty na dzień 31.12.2012 r. wynoszą **108.479,58 zł** tj. **105,44 %**, w tym:

płace z narzutami – 88.142,75 zł; odpis na ZFŚS – 1.914,38 zł; zakup materiałów i wyposażenia ogółem – 13.299,64 zł, w tym: zakup książek – 9.079,64 zł, pozostałe materiały – 4.220,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 2.573,52 zł; pozostałe usługi obce – 98,45 zł; pozostałe usługi i koszty – 2.450,84 zł. Razem **108.479,58 zł**.

Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iławeckie na dzień 31.12.2012r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 389,83 zł – niewykorzystana dotacja statutowa za 2012 rok oraz kwota 6.907,51 zł – naliczona nagroda roczna dla pracowników za 2012 rok.

Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iławeckie na dzień 31.12.2012r. nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych.

Dotację statutową nie wydatkowano w całości. Pozostałą kwotę dotacji 389,83 zł, zwrócono do Gminy Górowo Iławeckie w dniu 15.01.2013 roku.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr WG.0050.16.2013
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 marca 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim za 2012 rok.

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim prowadzi działalność od 17.05.2004 r. jako instytucja kultury, utworzona Uchwałą Rady Gminy Górowo Iław. Nr XII/61/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r.

Gminny Ośrodek Kultury obejmuje swoją działalnością teren Gminy Górowo Iławeckie. Przedmiotem działania jest działalność kulturalna polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi opiekę nad świetlicami wiejskimi na terenie gminy Górowo Iławeckie. Ponadto w 2012r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 2 pracowników stałych, łącznie 0,75 etatu.

Plan dotacji statutowej na 2012 rok wynosi **172.000,00 zł**, pozostałe środki 65.969,33 zł. Ogółem **237.969,33 zł**. Koszty na dzień 31.12.2012 r. wynoszą **228.374,13 zł** tj. **95,97 %** w tym:

zużycie materiałów – 42.269,20 zł w tym zakup materiałów – 15.186,44 zł, zakup opału - 9.713,36 zł, zakup materiałów budowlanych – 17.369,40; zużycie energii, wody, gazu – 22.291,35 zł w tym energia – 15.800,26 zł, gaz 6.179,37 zł, woda 311,72 zł; pozostałe usługi – 19.103,50 zł; płace – 124.196,11 zł w tym wynagrodzenia pracowników – 48.061,11 zł, umowy zlecenia – 53.950,00 zł, umowy o dzieło – 22.185,00 zł; składki na ubezp. Społeczne – 16.379,04 zł; odpis na ZFŚS – 820,45 zł; podróże służbowe – 262,95 zł; pozostałe koszty – 3.051,53 zł. Razem **228.374,13 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim na dzień 31.12.2012 r. nie posiada należności niewymagalnych, natomiast należności wymagalne wobec Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim wynoszą 969,36 zł i są to należności z tytułu zawartych umów.

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim na dzień 31.12.2012 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 7.145,94 zł i dotyczy faktur za energię, gaz, materiały oraz naliczonej nagrody rocznej dla pracowników za 2012 rok.

Dotacje statutową wykorzystano w całości.

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim na koniec czerwca 2012r. zakończył realizację 3 projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013:

„Ożywiamy świetlice – rozwój aktywności fizycznej mieszkańców gminy Górowo Iławeckie - kontynuacja”

„Ożywiamy świetlice – przedsięwzięcia edukacyjne w gminie Górowo Iławeckie - kontynuacja”

„Ożywiamy świetlice – kultywujemy tradycję i rzemiosło – kontynuacja”.