



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 21 marca 2024 r.

Poz. 1688

ZARZĄDZENIE NR 12/2024 BURMISTRZA MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Górowo Iławeckie za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2023 rok.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz biblioteki miejskiej za 2023 rok.

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi 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 W Y K O N A N I A B U D Ż E T U M I A S T A G Ó R O W O I Ł A W E C K I E Z A 2 0 2 3 R O K .

Ogólna planowana wartość budżetu miasta po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Górowo Iławeckie w ciągu 2023 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY OGÓLEM

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Plan | 41 149 505,99 PLN |
| Wykonanie | 31 024 331,34 PLN tj. 75,39 % |
| z tego: | |
| dochody bieżące | |
| 1) plan | 24 366 692,39 PLN |
| 2) wykonanie | 23 276 942,13 PLN tj. 95,53 % |
| dochody majątkowe | |
| 1) plan | 16 782 813,60 PLN |
| 2) wykonanie | 7 747 389,21 PLN tj. 46,16 % |

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 2 130 000,00 PLN wykonano 2 142 168,40 PLN tj. 100,57 %. Zaległości na koniec 2023 roku wynoszą 150 118,03 PLN, co stanowi 7,01 % uzyskanych w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2023 roku dochodów z tytułu tego podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości stanowią wartość 102 685,98 PLN co stanowi 4,79 % uzyskanych dochodów z tego podatku w 2023 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 14 548,00 PLN wykonano 14 975,20 PLN tj. 102,94 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 471,50 PLN, co stanowi 3,15% uzyskanych w 2023 roku dochodów z tytułu tego podatku.
3. Podatek leśny § 0330 na plan 506,00 PLN wykonano 550,00 PLN tj. 108,70 %,

4. Wpływy z podatków od środków transportowych § 0340 na plan 48 129,00 PLN wykonano na kwotę 46 538,03 PLN, co stanowi 96,69 % planu rocznego. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2023 rok wynoszą 26 560,67 PLN co stanowi 54,92 % uzyskanych dochodów z tego podatku, natomiast zaległości na koniec 2023 roku wynoszą 21,00 PLN i stanowią 0,05% uzyskanych dochodów z tytułu tego podatku.
5. Podatki opłacone w formie karty podatkowej od działalności osób fizycznych § 0350 na plan 15 500,00 PLN wykonano 12 839,76 PLN tj. 82,84 %. Pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 11 588,50 PLN.
6. Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 31 400,00 PLN wykonano 31 346,99 PLN tj. 99,83 % planu. Pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 1 722,35 PLN.
7. Opłata od posiadania psów § 0370 na plan 5 800,00 PLN wykonano 2 597,50 PLN tj. 44,78 %. Skutki górnych stawek stanowią kwotę 14 048,03 PLN. Pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 3 240,00 PLN.
8. Opłata skarbową § 0410 na plan 23 000,00 PLN wykonano 23 580,70 PLN tj. 102,52 %.
9. Opłata targowa § 0430 na plan 23 000,00 PLN wykonano 18 376,00 PLN tj. 79,90%
10. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 na plan 44 225,00 PLN wykonano 26 362,81 PLN tj. 59,61 %. Pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 4 385,14 PLN.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 na plan 167 516,00 PLN wykonano 167 515,68 PLN tj. 100 %.
12. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270 na plan 51 740,00 PLN wykonano 51 737,65 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 1 018 113,63 PLN tj. 87,62 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 34 196,48 PLN oraz nadpłat 6 306,81 PLN. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 19 305,00 PLN
 - opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 79 530,00 PLN wykonano 79 530,18 PLN tj. 100%.
14. Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500 na plan 155 000,00 PLN wykonano 158 732,43 PLN tj. 102,41 %. Zaległość pozostała do zapłaty wynosi 185,50 PLN.
15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590 na plan 500,00 PLN wykonano 45,00 PLN tj. 9,00 %.

16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 na plan 4 643,00 PLN wykonano 4 549,98 PLN tj. 98,00 %.
17. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 na plan 60 360,00 PLN wykonano 58 850,00 PLN tj. 97,50 %. Pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 730,00 PLN.
18. Wpływy z różnych opłat § 0690 na plan 467 637,00 PLN wykonano 496 428,83 PLN tj. 106,16%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 na plan 2 455 231,00 PLN wykonano kwotę 2 455 231,00 PLN tj. 100 %.
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 na plan 172 567,00 PLN wykonano 172 567,00 PLN tj. 100 %.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 na plan 266 155,00 PLN wykonano 220 406,52 PLN tj. 82,81%.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności § 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0470 na plan 704 750,00 PLN wykonano 217 490,00 PLN co stanowi 30,86 %.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § 0760 na plan 3 000,00 PLN wykonano 4 025,61 PLN tj. 134,19 %.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 na plan 462,00 PLN wykonano 461,25 PLN tj. 99,84 %.

III. DOCHODY POZOSTAŁE

| | Plan (PLN) | Wykonanie (PLN) | Wykonanie-% (3/2) |
|---|------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wpływy z usług cmentarnych | 50 000,00 | 38 996,85 | 77,99 |
| Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS oraz usług opiekuńczych | 21 000,00 | 2 650,58 | 12,62 |
| Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 540,00 | 69,04 | 12,79 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych | 10 944,00 | 8 941,01 | 81,55 |
| Odsetki bankowe | 25 973,00 | 30 267,53 | 116,53 |
| Pozostałe odsetki | 642,00 | 470,25 | 73,25 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 336,00 | 23 336,17 | 85,37 |
| Wpływy z różnych dochodów | 556 801,00 | 427 461,16 | 76,77 |
| Darowizny | 20 930,00 | 21 744,00 | 103,89 |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych | 19 844,94 | 19 937,67 | 100,47 |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 43 251,00 | 24 491,00 | 56,63 |
| Wpływy za wydanie duplikatów świadectw | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| Kary i odszkodowania | 23 334,00 | 23 334,00 | 100,00 |
| Razem | 800 595,94 | 621 725,26 | 77,66 |

IV. SUBWENCJE

| | Plan (PLN) | Wykonanie (PLN) | Wykonanie -% (3/2) |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Subwencja oświatowa | 4 354 076,00 | 4 354 076,00 | 100,00 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2 430 427,00 | 2 430 427,00 | 100,00 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 390 051,00 | 390 051,00 | 100,00 |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej | 1 926 814,80 | 1 926 814,80 | 100,00 |
| Razem | 9 101 368,80 | 9 101 368,80 | 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 5 378 526,38 PLN wykonano na kwotę 5 175 185,69 PLN tj. 96,22 %:

1. Zadania z zakresu administracji rządowej

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego | 2 390,02 | 2 390,02 | 100,00 |
| Dotacja na dofinansowanie do wspólnych stanowisk UW | 101 454,00 | 91 454,00 | 90,14 |
| Dotacja na aktualizację spisu wyborców | 815,00 | 815,00 | 100,00 |
| Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu | 20 067,00 | 19 892,10 | 99,13 |
| Dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 106,00 | 106,00 | 100,00 |
| Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 40 600,36 | 39 828,68 | 98,10 |
| Ośrodki wsparcia | 1 895 284,00 | 1 895 207,35 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 69 464,00 | 68 429,30 | 98,51 |
| Dotacja na świadczenia wychowawcze - licencja | 2 000,00 | 868,38 | 43,42 |
| Dotacja na świadczenia rodzinne | 2 137 558,00 | 1 987 714,05 | 92,99 |
| Wsparcie rodzin wielodzietnych- Karty Dużej Rodziny | 717,00 | 654,00 | 91,21 |
| Razem | 4 270 455,38 | 4 107 358,88 | 96,18 |

2. Dotacje na zadania własne gmin

| | Plan (PLN) | Wykonanie (PLN) | Wykonanie -% (3/2) |
|---|------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwój Czytelnictwa | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu | 157 520,00 | 157 520,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 271,00 | 15 436,47 | 94,87 |
| Zasiłki i pomoc w naturze | 248 212,00 | 244 341,20 | 98,44 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Zasiłki stałe | 224 846,00 | 217 792,64 | 96,86 |
| Utrzymanie MOPS | 143 187,00 | 142 519,93 | 99,53 |
| Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00 |
| Stypendia dla uczniów | 53 880,00 | 32 632,00 | 60,56 |
| Dofinansowanie programu Senior + | 30 274,00 | 24 538,57 | 81,05 |
| Zakup podręczników dla uczniów – Wyprawka szkolna | 835,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 1 055 025,00 | 1 014 780,81 | 96,18 |

3. Zadania z zakresu administracji rządowej, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 53 046,00 PLN zrealizowano 53 046,00 PLN tj. 100,00 %

VI. INNE ŚRODKI

| | Plan (PLN) | Wykonanie (PLN) | Wykonanie -% (3/2) |
|---|--------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Przebudowa ul. Armii Krajowej w Górowie Iławeckim | 1 789 885,00 | 1 789 884,84 | 100,00 |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Przebudowa ul. Przemysłowej w Górowie Iławeckim | 2 146 938,00 | 2 146 937,83 | 100,00 |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych i ul. Nadbrzeżnej w Górowie Iławeckim wraz z niezbędną infrastrukturą wodno - kanalizacyjną. | 2 548 000,00 | 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 | 640 347,62 | 98,94 |
| Środki na realizację zadania pn. „Na tropie czystego powietrza” finansowane przez WFOSiGW | 144 000,00 | 142 702,73 | 99,10 |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim | 1 336 237,00 | 1 167 839,86 | 87,40 |
| Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki na realizację programu Asystent Rodziny | 2 000,00 | 1 969,29 | 98,46 |
| Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. | 129 497,68 | 99 717,42 | 77,00 |
| Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 | 1 213 045,33 | 969 739,32 | 79,94 |
| Przebudowa zdegradowanego Ośrodka Kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 | 2 229 795,60 | 1 653 035,68 | 74,13 |
| Program „Czyste Powietrze” | 60 320,00 | 60 304,33 | 99,97 |
| Program „Wielokulturowość to nasz potencjał” | 105 450,26 | 0,00 | 0,00 |
| Program „Wielokulturowość to nasz potencjał – etap II” | 132 015,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program „Ciepłe Mieszkanie” | 282 500,00 | 28 552,52 | 10,11 |
| Razem | 17 781 865,87 | 8 701 031,44 | 48,94 |

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG SZCZEGÓŁOWEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|----------------------|---------------------|-----------------|
| 600 | | | | Transport i łączność | 11 484 823,00 | 3 936 822,67 | 34,28% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 11 484 823,00 | 3 936 822,67 | 34,28% |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 484 823,00 | 3 936 822,67 | 34,28% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 703 000,00 | 221 515,61 | 31,51% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 703 000,00 | 221 515,61 | 31,51% |
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 000,00 | 4 025,61 | 134,19% |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 000,00 | 217 490,00 | 31,07% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 647 644,00 | 640 808,87 | 98,94% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 647 644,00 | 640 808,87 | 98,94% |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 462,00 | 461,25 | 99,84% |
| | | 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 | 640 347,62 | 98,94% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 1 435 051,00 | 1 266 653,86 | 88,27% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 1 435 051,00 | 1 266 653,86 | 88,27% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 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 | 1 051 055,87 | 87,40% |
| | | 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 | 116 783,99 | 87,40% |
| | | 628 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 98 814,00 | 98 814,00 | 100,00% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 282 500,00 | 28 552,52 | 10,11% |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 282 500,00 | 28 552,52 | 10,11% |
| | | 628 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 282 500,00 | 28 552,52 | 10,11% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 229 795,60 | 1 653 035,68 | 74,13% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 229 795,60 | 1 653 035,68 | 74,13% |
| | | 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 | 2 004 636,60 | 1 483 760,24 | 74,02% |
| | | 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 | 225 159,00 | 169 275,44 | 75,18% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Razem | 16 782 813,60 | 7 747 389,21 | 46,16% |
|--|--|--|--|--------------|----------------------|---------------------|---------------|

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG SZCZEGÓŁOWEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 390,02 | 8 390,02 | 100,00% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 8 390,02 | 8 390,02 | 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 | 2 390,02 | 2 390,02 | 100,00% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 295 930,00 | 212 884,45 | 71,94% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 166 492,00 | 94 536,99 | 56,78% |
| | | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 4 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 44 225,00 | 26 362,81 | 59,61% |
| | | 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 | 116 717,00 | 67 733,83 | 58,03% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 428,75 | 71,46% |
| | 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 129 438,00 | 118 347,46 | 91,43% |
| | | 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 | 129 438,00 | 118 347,46 | 91,43% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 50 000,00 | 38 996,85 | 77,99% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 50 000,00 | 38 996,85 | 77,99% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 38 996,85 | 77,99% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 345 808,68 | 324 045,32 | 93,71% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 101 459,00 | 91 460,20 | 90,14% |
| | | 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 | 101 454,00 | 91 454,00 | 90,14% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 6,20 | 124,00% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45 860,00 | 34 138,83 | 74,44% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 510,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 21 350,00 | 26 547,70 | 124,35% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 7 591,13 | 37,96% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 198 489,68 | 198 446,29 | 99,98% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 201,00 | 163,52 | 81,35% |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 880,00 | 880,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 197 229,00 | 197 229,10 | 100,00% |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 179,68 | 173,67 | 96,66% |
| 751 | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 988,00 | 20 813,10 | 99,17% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 815,00 | 815,00 | 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 | 815,00 | 815,00 | 100,00% |
| | 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 20 067,00 | 19 892,10 | 99,13% |
| | | 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 | 20 067,00 | 19 892,10 | 99,13% |
| | 75110 | | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 106,00 | 106,00 | 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 | 106,00 | 106,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 | 49 560,00 | 70,80% |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 49 560,00 | 70,80% |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 70 000,00 | 49 560,00 | 70,80% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 387 434,00 | 5 388 465,24 | 100,02% |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 021,00 | 13 360,61 | 83,39% |
| | | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 500,00 | 12 839,76 | 82,84% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 521,00 | 520,85 | 99,97% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 056 508,00 | 1 054 187,93 | 99,78% |
| | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 030 000,00 | 1 032 814,57 | 100,27% |
| | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 1 179,00 | 1 179,00 | 100,00% |
| | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 506,00 | 550,00 | 108,70% |
| | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 19 129,00 | 18 784,03 | 98,20% |
| | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 168,33 | 3,37% |
| | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 48,00 | 96,00% |
| | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 644,00 | 644,00 | 100,00% |
| 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 | 1 363 271,00 | 1 370 564,56 | 100,54% |
| | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 100 000,00 | 1 109 353,83 | 100,85% |
| | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 13 369,00 | 13 796,20 | 103,20% |
| | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 29 000,00 | 27 754,00 | 95,70% |
| | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 31 400,00 | 31 346,99 | 99,83% |
| | 037 | 0 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 800,00 | 2 597,50 | 44,78% |
| | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej | 23 000,00 | 18 376,00 | 79,90% |
| | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 158 564,10 | 105,71% |
| | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 702,00 | 2 798,78 | 103,58% |
| | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 5 977,16 | 74,71% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 323 836,00 | 322 554,14 | 99,60% |
| | | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 51 740,00 | 51 737,65 | 100,00% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | 23 580,70 | 102,52% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 167 516,00 | 167 515,68 | 100,00% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 79 530,00 | 79 530,18 | 100,00% |
| | | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 500,00 | 45,00 | 9,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 1 100,00 | 119,00 | 10,82% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 | 25,93 | 5,76% |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 627 798,00 | 2 627 798,00 | 100,00% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 455 231,00 | 2 455 231,00 | 100,00% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 172 567,00 | 172 567,00 | 100,00% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 9 141 626,80 | 9 136 833,37 | 99,95% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 354 076,00 | 4 354 076,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 354 076,00 | 4 354 076,00 | 100,00% |
| | 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 926 814,80 | 1 926 814,80 | 100,00% |
| | | 275 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 926 814,80 | 1 926 814,80 | 100,00% |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 430 427,00 | 2 430 427,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 430 427,00 | 2 430 427,00 | 100,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 38 558,00 | 34 571,00 | 89,66% |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 38 558,00 | 34 571,00 | 89,66% |
| | 75816 | | | Wpływy do rozliczenia | 1 700,00 | 893,57 | 52,56% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|---------------------|----------------|
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 | 893,57 | 52,56% |
| | 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 390 051,00 | 390 051,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 390 051,00 | 390 051,00 | 100,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 970 429,36 | 1 029 728,49 | 106,11% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 133 628,00 | 159 035,67 | 119,01% |
| | | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 27,00 | 90,00 | 333,33% |
| | | 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 | 20 000,00 | 34 325,23 | 171,63% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 388,30 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 881,00 | 22 881,17 | 100,00% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 23 334,00 | 23 334,00 | 100,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 10 200,00 | 22 102,24 | 216,69% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 186,00 | 43 888,73 | 97,13% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 751 151,00 | 785 000,14 | 104,51% |
| | | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 360,00 | 58 850,00 | 97,50% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 461 000,00 | 494 365,47 | 107,24% |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 271,00 | 361,58 | 133,42% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 72 000,00 | 73 903,09 | 102,64% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 520,00 | 157 520,00 | 100,00% |
| 80153 | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40 600,36 | 39 828,68 | 98,10% |
| | | 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 | 40 600,36 | 39 828,68 | 98,10% |
| 80195 | | | | Pozostała działalność | 45 050,00 | 45 864,00 | 101,81% |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 050,00 | 20 864,00 | 104,06% |
| | | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 2 817 190,33 | 2 750 579,31 | 97,64% |
| 85202 | | | | Domy pomocy społecznej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85203 | | | | Ośrodki wsparcia | 1 895 374,00 | 1 895 364,48 | 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 | 1 895 284,00 | 1 895 207,35 | 100,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90,00 | 157,13 | 174,59% |
| 85213 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 271,00 | 15 436,47 | 94,87% |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 271,00 | 15 436,47 | 94,87% |
| 85214 | | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 248 212,00 | 244 341,20 | 98,44% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 248 212,00 | 244 341,20 | 98,44% |
| 85216 | | | | Zasiłki stałe | 257 697,00 | 240 898,74 | 93,48% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 224 846,00 | 217 792,64 | 96,86% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 32 851,00 | 23 106,10 | 70,34% |
| 85219 | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 145 187,00 | 144 702,81 | 99,67% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 880,88 | 94,04% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 302,00 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 187,00 | 142 519,93 | 99,53% |
| 85228 | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 489,00 | 2 650,58 | 11,28% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 2 650,58 | 17,67% |
| | | 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 | 56 960,33 | 39 185,03 | 68,79% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 11 308,00 | 5 133,24 | 45,39% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 274,00 | 24 538,57 | 81,05% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 293,00 | 1 508,91 | 23,98% |
| | | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 9 085,33 | 8 004,31 | 88,10% |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 440 960,00 | 1 082 710,38 | 75,14% |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 1 440 960,00 | 1 082 710,38 | 75,14% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,01 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 237 000,00 | 120 975,36 | 51,04% |
| | | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 203 960,00 | 961 735,01 | 79,88% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 69 715,00 | 32 632,00 | 46,81% |
| | 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 | 54 715,00 | 32 632,00 | 59,64% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 880,00 | 32 632,00 | 60,56% |
| | | 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 | 835,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 2 256 895,94 | 2 094 767,14 | 92,82% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 170 246,00 | 2 009 809,61 | 92,61% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 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 | 540,00 | 69,04 | 12,79% |
| | | 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 | 2 137 558,00 | 1 987 714,05 | 92,99% |
| | | 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 | 2 000,00 | 868,38 | 43,42% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19 748,00 | 19 773,24 | 100,13% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 400,00 | 1 384,90 | 13,32% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 718,94 | 655,10 | 91,12% |
| | | 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 | 717,00 | 654,00 | 91,21% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,94 | 1,10 | 56,70% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 2 000,00 | 1 969,29 | 98,46% |
| | | 269 | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 2 000,00 | 1 969,29 | 98,46% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 69 464,00 | 68 429,30 | 98,51% |
| | | 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 | 69 464,00 | 68 429,30 | 98,51% |
| | 85595 | | | Pozostała działalność | 14 467,00 | 13 903,84 | 96,11% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 467,00 | 13 903,84 | 96,11% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 245 316,00 | 1 097 993,96 | 88,17% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 165 420,00 | 1 021 604,23 | 87,66% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 161 950,00 | 1 018 113,63 | 87,62% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 691,00 | 1 691,60 | 100,04% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 779,00 | 1 799,00 | 101,12% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 233 | 0 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 896,00 | 60 535,37 | 99,41% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 | 6,04 | 604,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 575,00 | 225,00 | 39,13% |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 320,00 | 60 304,33 | 99,97% |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 233 | 0 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 1 854,36 | 37,09% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 1 854,36 | 37,09% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 237 465,26 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 237 465,26 | 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 | 237 465,26 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 497,00 | 496,50 | 99,90% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 497,00 | 496,50 | 99,90% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 42,00 | 41,50 | 98,81% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 455,00 | 455,00 | 100,00% |
| | | | | Razem | 24 366 692,39 | 23 276 942,13 | 95,53% |

WYDATKI OGÓŁEM

Realizacja po stronie wydatków:

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Plan | 44 693 554,99 PLN |
| Wykonanie co stanowi | 34 230 908,85 PLN 76,59 % |

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

Wydatki majątkowe na plan 18 430 942,00 PLN wykonano 10 308 225,31 PLN tj. 55,93 % w tym:

- Dotacja celowa na wymianę ogrzewania na ekologiczne na plan 3 000,00 PLN wykonano 1 650,00 PLN tj. 55,00%
- Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Bartoszyckiego z siedzibą w Bartoszycach na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2596N ul. Krasickiego i drogi powiatowej nr 1320N ul. Sikorskiego w Górowie Haweckim na plan 1 843 528,00 PLN wykonano 1 843 527,61 PLN tj. 100%
- Dotacja celowa na zakup radiowozu policyjnego na plan 35 000,00 PLN wykonano 35 000,00 PLN tj. 100,00%
- Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Górowo Haweckie na plan 578 894,00 PLN wykonano 578 894,00 PLN tj. 100,00%

- Dotacja celowa w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" na plan 282 500,00 PLN wykonano 26 902,52 PLN tj. 9,52%

Wydatki inwestycyjne na plan 15 688 020,00 PLN wykonano 7 822 251,18 PLN tj. 49,86 % planu
wyszczególnieniem:

z

- Przebudowa ul. Armii Krajowej w Górowie Iławeckim na plan 1 939 885,00 PLN wykonano 1 920 565,26 PLN tj. 99,00%
- Przebudowa ul. Przemysłowej w Górowie Iławeckim na plan 2 332 938,00 PLN wykonano 2 331 465,51 PLN tj. 99,94%
- Przebudowa dróg Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na plan 2 589 000,00 PLN wykonano 28 135,02 PLN tj. 1,09%
- Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na plan 2 600 000,00 PLN wykonano 28 258,02 PLN tj. 1,09%
- Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych i ul. Nadbrzeżnej w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na plan 2 655 000,00 PLN wykonano 28 836,12 PLN tj. 1,09%
- Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ul. Olsztyńskiej w Górowie Iławeckim na plan 10 000,00 PLN wykonano 6 088,50 PLN tj. 60,89 %
- Przebudowa ulic Chopina i Zwycięstwa z parkingiem w Górowie Iławeckim na plan 10 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0,00%
- Przebudowa ulic Polnej, Nowej i Lidzbarskiej w Górowie Iławeckim na plan 20 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0,00%
- Przebudowa części drogi ul. Podleśnej w Górowie Iławeckim na plan 150 000,00 PLN wykonano 149 727,90 PLN tj. 99,82%
- Przebudowa części drogi ul. Gen. Sikorskiego w Górowie Iławeckim na plan 138 000,00 PLN wykonano 136 507,86 PLN tj. 98,92%
- Wykup samochodu osobowego marki Opel Astra V 1.2 T Edition będącego przedmiotem umowy leasingowej nr 95806 na plan 40 600,00 PLN wykonano 40 594,46 PLN tj. 99,99%
- Zagospodarowanie terenu wraz ze stworzeniem miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim w ramach projektu pn. „Na tropie czystego powietrza w Górowie Iławeckim” na plan 104 814,00 PLN wykonano 104 463,59 PLN tj. 99,67%
- Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegradowanego Ośrodka Kultury na plan 2 990 983,00 PLN wykonano 2 980 861,94 PLN tj. 99,66%
- Zakup wyposażenia projekt "Wielokulturowość to nasz potencjał" na plan 14 500,00 PLN wykonano 14 450,04 PLN tj. 99,66%
- Zakup wyposażenia projekt "Wielokulturowość to nasz potencjał - etap II" na plan 52 300,00 PLN wykonano 52 296,96 PLN tj. 99,99%
- Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym ratuszu przy Placu Ratuszowym 18 w Górowie Iławeckim na plan 30 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0,00%
- Zagospodarowanie zabytkowych cmentarzy w Górowie Iławeckim na plan 10 000,00 PLN wykonano 0,00 PLN tj. 0,00%

Wydatki bieżące na plan 26 262 612,99 PLN wykonano 23 922 683,54 PLN tj. 91,09% planu z tego:

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|------|------|-----------|-----------------|
|-------|----------|----------|----|------|------|-----------|-----------------|

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 640,02 | 8 658,37 | 89,82% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 450,00 | 268,35 | 59,63% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 450,00 | 268,35 | 59,63% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 9 190,02 | 8 390,02 | 91,29% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 846,87 | 46,87 | 5,53% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 343,15 | 2 343,15 | 100,00% |
| 500 | | | | Handel | 8 500,00 | 695,33 | 8,18% |
| | 50095 | | | Pozostała działalność | 8 500,00 | 695,33 | 8,18% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 500,00 | 133,73 | 26,75% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 561,60 | 18,72% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 248 046,00 | 153 981,86 | 62,08% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 21 746,00 | 9 370,66 | 43,09% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 700,00 | 6 324,66 | 46,17% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 8 046,00 | 3 046,00 | 37,86% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 226 300,00 | 144 611,20 | 63,90% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 30 049,15 | 83,47% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 25 300,00 | 15 129,00 | 59,80% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 94 473,80 | 59,05% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 959,25 | 99,19% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 477 700,00 | 423 168,97 | 88,58% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 201 250,00 | 177 944,73 | 88,42% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 235,71 | 7,86% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 13 200,00 | 9 157,04 | 69,37% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | 47 728,77 | 91,79% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 128 550,00 | 118 376,60 | 92,09% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 060,00 | 68,67% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 386,61 | 38,66% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 275 250,00 | 245 224,24 | 89,09% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 35 250,00 | 28 426,48 | 80,64% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 86 209,15 | 95,79% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 130 588,61 | 87,06% |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 76 500,00 | 61 506,02 | 80,40% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 76 500,00 | 61 506,02 | 80,40% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 230,00 | 23,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 500,00 | 302,36 | 60,47% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 60 973,66 | 81,30% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 3 946 044,65 | 3 702 235,22 | 93,82% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 159 952,97 | 128 862,61 | 80,56% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 350,00 | 96,43% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 847,00 | 95 052,70 | 85,75% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 060,00 | 7 057,15 | 99,96% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 319,44 | 17 080,11 | 76,53% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 678,16 | 2 443,52 | 91,24% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 658,97 | 696,00 | 9,09% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 160,00 | 66,67% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 188,08 | 25,08% |
| | | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 | 508,70 | 78,26% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 1 788,66 | 93,40% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 076,30 | 97,85% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 334,40 | 1 461,39 | 62,60% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 275 000,00 | 240 056,74 | 87,29% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 228 000,00 | 213 829,12 | 93,78% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 230,00 | 82,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 22 600,05 | 57,95% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 397,57 | 47,95% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 407 989,00 | 2 277 859,24 | 94,60% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 410,00 | 4 320,00 | 67,39% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 442 905,00 | 1 393 355,98 | 96,57% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 096,00 | 92 095,71 | 100,00% |
| | | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 500,00 | 1 744,60 | 49,85% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 650,00 | 224 619,59 | 91,81% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 500,00 | 24 288,30 | 88,32% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 300,00 | 63 604,07 | 93,12% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 200,00 | 72 644,14 | 86,28% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 8 766,19 | 97,40% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 111 000,00 | 109 317,46 | 98,48% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|------------|---------|
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 240,00 | 2 120,00 | 94,64% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 224 871,00 | 204 928,38 | 91,13% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 13 575,80 | 84,85% |
| | | 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 | 3 600,00 | 3 034,35 | 84,29% |
| | | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 4 015,27 | 80,31% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 8 903,51 | 89,04% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 517,00 | 30 270,07 | 93,09% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 9 708,17 | 97,08% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 700,00 | 6 547,65 | 55,96% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 64 748,43 | 80,94% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 575,00 | 78,75% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 52 520,83 | 87,53% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 10 652,60 | 59,18% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 1 023 102,68 | 990 708,20 | 96,83% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 4 144,90 | 82,90% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 000,00 | 638 700,97 | 98,26% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 740,00 | 34 739,72 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 210,00 | 113 496,30 | 94,42% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 882,00 | 10 938,15 | 92,06% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 880,00 | 31 878,00 | 94,09% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 530,00 | 11 665,26 | 75,11% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 371,01 | 79,03% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 080,00 | 90,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 18 203,45 | 91,02% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 143,55 | 35,89% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 39 000,00 | 38 376,59 | 98,40% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 25 711,00 | 25 710,18 | 100,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 8 000,00 | 5 957,20 | 74,47% |
| | | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 51 000,00 | 50 000,00 | 98,04% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 550,00 | 2 309,25 | 90,56% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 820,00 | 820,00 | 100,00% |
| | | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 179,68 | 173,67 | 96,66% |
| 751 | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 988,00 | 20 813,10 | 99,17% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 815,00 | 815,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111,15 | 111,15 | 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% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37,92 | 37,92 | 100,00% |
| | 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 20 067,00 | 19 892,10 | 99,13% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 640,00 | 11 640,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 889,20 | 88,92% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 127,40 | 84,93% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 030,00 | 6 000,00 | 99,50% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 517,00 | 517,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 230,00 | 218,50 | 95,00% |
| | 75110 | | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 106,00 | 106,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106,00 | 106,00 | 100,00% |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75224 | | | Kwalifikacja wojskowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 225 150,00 | 182 013,67 | 80,84% |
| | 75406 | | | Straż Graniczna | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 140 150,00 | 130 907,27 | 93,41% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 000,00 | 43 710,98 | 95,02% |
| | | 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 | 14 706,60 | 98,04% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 25 620,33 | 88,35% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 18 000,00 | 16 154,25 | 89,75% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 24 923,81 | 99,70% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 134,20 | 75,61% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 931,10 | 93,11% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 350,00 | 3 726,00 | 85,66% |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 13 000,00 | 1 546,40 | 11,90% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 328,40 | 13,28% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 218,00 | 7,27% |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 49 560,00 | 70,80% |
| | | 328 | 0 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 67 200,00 | 48 440,00 | 72,08% |
| | | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 700,00 | 936,85 | 55,11% |
| | | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 100,00 | 183,15 | 16,65% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 685 000,00 | 645 319,61 | 94,21% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 685 000,00 | 645 319,61 | 94,21% |
| | | 809 | 0 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 655 000,00 | 645 319,61 | 98,52% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 107 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 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 | 102 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 102 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 7 973 709,16 | 7 491 418,34 | 93,95% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 4 822 705,00 | 4 636 025,52 | 96,13% |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160 350,00 | 155 917,35 | 97,24% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 34 875,00 | 33 750,00 | 96,77% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 647 069,00 | 622 639,78 | 96,22% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 587,00 | 42 734,21 | 98,04% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 527 499,00 | 478 046,55 | 90,63% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 725,00 | 51 189,57 | 88,68% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 890,00 | 14 810,00 | 99,46% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 121,96 | 123 290,63 | 96,99% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 016,04 | 15 286,03 | 89,83% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 346 800,00 | 339 894,31 | 98,01% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 50 790,00 | 50 068,88 | 98,58% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 710,00 | 2 341,60 | 86,41% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 152 026,00 | 148 491,69 | 97,68% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 761,89 | 92,06% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 969,60 | 80,80% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 16 357,33 | 96,22% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 238 638,00 | 238 637,97 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 1 927,00 | 1 927,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 768,00 | 76,80% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 584,00 | 11 509,22 | 73,85% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 177 747,00 | 2 107 100,37 | 96,76% |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 182 650,00 | 177 533,54 | 97,20% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 2 264 087,80 | 2 059 917,78 | 90,98% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 914,00 | 58 185,12 | 89,63% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 375,00 | 12 375,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 030,00 | 452 548,81 | 91,42% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 852,00 | 31 571,15 | 99,12% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 977,80 | 187 297,72 | 78,70% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 829,00 | 15 485,16 | 48,65% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 580,00 | 21 380,00 | 74,81% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 780,00 | 69 908,82 | 97,39% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 000,00 | 18 906,00 | 99,51% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 150 000,00 | 149 299,89 | 99,53% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 72 316,00 | 71 815,60 | 99,31% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 403,00 | 1 121,00 | 79,90% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 156 048,00 | 153 637,42 | 98,46% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 167,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 694,00 | 926,79 | 54,71% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 261,51 | 78,84% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 113,00 | 4 000,00 | 97,25% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 783,00 | 61 416,85 | 99,41% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 661,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 121,00 | 3 098,44 | 17,10% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 749 208,00 | 692 047,45 | 92,37% |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 53 636,00 | 53 635,05 | 100,00% |
| | 80107 | | | Świetlice szkolne | 290 472,00 | 238 162,22 | 81,99% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 611,00 | 13 021,06 | 95,67% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 760,00 | 28 380,87 | 79,36% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 513,00 | 1 475,82 | 42,01% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 60,00 | 16,67% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 209,00 | 9 208,05 | 99,99% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 690,00 | 2 227,91 | 82,82% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 208 583,00 | 171 688,21 | 82,31% |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 496,00 | 9 850,30 | 67,95% |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 69 000,00 | 61 420,00 | 89,01% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 61 420,00 | 89,01% |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 055,00 | 22 356,40 | 85,80% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 26 055,00 | 22 356,40 | 85,80% |
| | 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 | 97 675,00 | 97 675,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 715,00 | 16 715,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 252 822,00 | 246 134,74 | 97,35% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 164,00 | 35 206,22 | 97,35% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 181,00 | 5 044,17 | 97,36% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 211 477,00 | 205 884,35 | 97,36% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40 600,36 | 39 828,68 | 98,10% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 401,97 | 26,00 | 6,47% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 198,39 | 39 802,68 | 99,02% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 110 292,00 | 89 898,00 | 81,51% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 66 734,00 | 51 327,00 | 76,91% |
| | | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 558,00 | 20 571,00 | 83,76% |
| | | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 328 852,00 | 268 245,27 | 81,57% |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 12 045,14 | 80,30% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 205,51 | 73,52% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 9 839,63 | 82,00% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 313 852,00 | 256 200,13 | 81,63% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 222,00 | 24 643,69 | 90,53% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 266,00 | 1 768,68 | 10,87% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 259 764,00 | 228 267,76 | 87,88% |
| | | 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 | 500,00 | 25,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 4 819 335,66 | 4 711 383,46 | 97,76% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 471 400,00 | 469 251,62 | 99,54% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 471 400,00 | 469 251,62 | 99,54% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 1 895 284,00 | 1 895 207,35 | 100,00% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 895 284,00 | 1 895 207,35 | 100,00% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 554,00 | 15 436,47 | 93,25% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 283,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 271,00 | 15 436,47 | 94,87% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 290 071,70 | 286 200,90 | 98,67% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 290 071,70 | 286 200,90 | 98,67% |
| | 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | 454 579,20 | 454 578,12 | 100,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 454 579,20 | 454 578,12 | 100,00% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 257 697,00 | 240 898,74 | 93,48% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 32 851,00 | 23 106,10 | 70,34% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 224 846,00 | 217 792,64 | 96,86% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 902 428,92 | 851 250,44 | 94,33% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 4 102,96 | 78,90% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 551 734,02 | 528 935,27 | 95,87% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 331,45 | 40 331,45 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 390,09 | 96 093,79 | 97,67% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 810,00 | 11 596,32 | 90,53% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 570,00 | 12 070,00 | 88,95% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 74 240,30 | 60 057,61 | 80,90% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 440,00 | 440,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 74 900,00 | 68 711,56 | 91,74% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 2 700,00 | 87,10% |
| | | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 600,00 | 2 564,52 | 98,64% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 378,20 | 84,46% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 713,06 | 13 713,06 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 400,00 | 4 555,70 | 84,36% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 121 858,18 | 120 990,99 | 99,29% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 003,00 | 92 415,66 | 99,37% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 830,86 | 6 830,86 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 900,00 | 16 703,32 | 98,84% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 547,00 | 1 463,83 | 94,62% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,32 | 3 577,32 | 100,00% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 199 462,66 | 167 568,83 | 84,01% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 21 860,52 | 16 402,91 | 75,03% |
| | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 293,00 | 1 508,91 | 23,98% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 601,00 | 27 776,24 | 93,84% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 620,19 | 8 300,27 | 96,29% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 906,00 | 762,19 | 84,13% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 785,00 | 20 425,04 | 93,76% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 494,44 | 14 318,28 | 86,81% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 8 600,00 | 6 594,58 | 76,68% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 24 103,18 | 13 455,31 | 55,82% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 3 760,00 | 75,20% |
| | | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 030,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 300,00 | 7 680,00 | 92,53% |
| | | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 44 046,00 | 43 762,45 | 99,36% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 894,33 | 894,33 | 100,00% |
| | | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 929,00 | 1 928,32 | 99,96% |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 440 960,00 | 906 683,65 | 62,92% |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 1 440 960,00 | 906 683,65 | 62,92% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 11 500,00 | 8 500,00 | 73,91% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 500,00 | 6 661,20 | 34,16% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 350,00 | 1 139,04 | 34,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 527,00 | 163,20 | 30,97% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225 228,95 | 222 217,33 | 98,66% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 001,05 | 5 211,45 | 43,42% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 168 853,00 | 662 791,43 | 56,70% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 102 506,00 | 42 878,00 | 41,83% |
| | 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 26 000,00 | 765,00 | 2,94% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 765,00 | 6,38% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 76 506,00 | 42 113,00 | 55,05% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 1 323,00 | 44,10% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 72 671,00 | 40 790,00 | 56,13% |
| | | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 835,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 2 543 989,67 | 2 378 519,63 | 93,50% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 195 352,35 | 2 034 890,72 | 92,69% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 400,00 | 1 387,21 | 13,34% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 2 027 977,57 | 1 926 352,08 | 94,99% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 124,96 | 74 050,00 | 64,32% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 296,04 | 6 296,04 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 664,08 | 13 835,62 | 70,36% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 821,12 | 1 968,48 | 69,78% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 765,65 | 2 303,25 | 83,28% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 389,27 | 5 257,65 | 82,29% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,66 | 1 788,66 | 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 | 66,73 | 20,22% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 210,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 525,00 | 1 525,00 | 100,00% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 717,00 | 654,00 | 91,21% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 717,00 | 654,00 | 91,21% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 263 989,32 | 260 641,77 | 98,73% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 397,44 | 57 877,24 | 97,44% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 207,75 | 4 207,75 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 693,81 | 10 514,54 | 98,32% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 348,66 | 90,92 | 26,08% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 184 153,00 | 182 872,02 | 99,30% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 400,00 | 3 290,64 | 96,78% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,66 | 1 788,66 | 100,00% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 69 464,00 | 68 429,30 | 98,51% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 464,00 | 68 429,30 | 98,51% |
| | 85595 | | | Pozostała działalność | 14 467,00 | 13 903,84 | 96,11% |
| | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 14 053,04 | 13 630,84 | 97,00% |
| | | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 413,96 | 273,00 | 65,95% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 851 077,00 | 1 637 605,07 | 88,47% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 18 889,52 | 94,45% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 861,42 | 95,38% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 16 028,10 | 94,28% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 357 015,00 | 1 264 633,60 | 93,19% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 280,00 | 32 280,00 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 860,00 | 860,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 12 440,86 | 82,94% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 298 078,00 | 1 208 871,11 | 93,13% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 440,00 | 55,20 | 12,55% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 957,00 | 894,33 | 93,45% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 332,10 | 66,42% |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 33 250,00 | 9 254,70 | 27,83% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 750,00 | 8 726,25 | 40,12% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 500,00 | 267,40 | 10,70% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 261,05 | 2,90% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 826,00 | 36 338,52 | 71,50% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 876,00 | 35 838,90 | 99,90% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 14 950,00 | 499,62 | 3,34% |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 186,00 | 9 571,95 | 93,97% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 186,00 | 9 571,95 | 93,97% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 27 000,00 | 21 860,00 | 80,96% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 975,00 | 2 975,00 | 49,79% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 21 025,00 | 18 885,00 | 89,82% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 290 300,00 | 234 713,64 | 80,85% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 46,74 | 1,56% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 225 500,00 | 218 180,40 | 96,75% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 300,00 | 16 486,50 | 54,41% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 2 580,00 | 51,60% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 580,00 | 86,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 57 500,00 | 39 763,14 | 69,15% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 15 224,79 | 54,37% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 3 500,00 | 761,45 | 21,76% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 23 614,90 | 94,46% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 162,00 | 16,20% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 169 214,83 | 1 097 360,10 | 93,85% |
| | 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 994 214,83 | 922 360,10 | 92,77% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 689 000,00 | 689 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 291,11 | 141 104,81 | 87,48% |
| | | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 923,72 | 49 853,29 | 51,44% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 413,00 | 45,89% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 36 900,00 | 92,25% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,33% |
| | | 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 | 100,00 | 89,00 | 89,00% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 226 600,00 | 190 197,87 | 83,94% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 190 600,00 | 162 268,63 | 85,14% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 100,00 | 5 924,05 | 48,96% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 111 000,00 | 106 550,86 | 95,99% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 60 500,00 | 44 793,72 | 74,04% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 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 | 11 000,00 | 2 929,24 | 26,63% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 219,24 | 5,48% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 710,00 | 67,75% |
| | | | | Razem | 26 262 612,99 | 23 922 683,54 | 91,09% |

Dotacje otrzymane na zadania zlecone przeznaczono na:

| | Plan (PLN) | Wykonanie (PLN) | Wykonanie -% (3/2) |
|--|--------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego | 2 390,02 | 2 390,02 | 100,00 |
| Dotacja na dofinansowanie do wspólnych stanowisk UW | 101 454,00 | 91 454,00 | 90,14 |
| Dotacja na aktualizację spisu wyborców | 815,00 | 815,00 | 100,00 |
| Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu | 20 067,00 | 19 892,10 | 99,13 |
| Dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 106,00 | 106,00 | 100,00 |
| Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 40 600,36 | 39 828,68 | 98,10 |
| Ośrodki wsparcia | 1 895 284,00 | 1 895 207,35 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 69 464,00 | 68 429,30 | 98,51 |
| Dotacja na świadczenia wychowawcze - licencja | 2 000,00 | 868,38 | 43,42 |
| Dotacja na świadczenia rodzinne | 2 137 558,00 | 1 987 714,05 | 92,99 |
| Wsparcie rodzin wielodzietnych- Karty | 717,00 | 654,00 | 91,21 |

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dużej Rodziny | | | |
| Razem | 4 270 455,38 | 4 107 358,88 | 96,18 |

Dotacje na zadania własne przeznaczono na:

| | Plan (PLN) | Wykonanie (PLN) | Wykonanie -% (3/2) |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwój Czytelnictwa | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu | 157 520,00 | 157 520,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 271,00 | 15 436,47 | 94,87 |
| Zasiłki i pomoc w naturze | 248 212,00 | 244 341,20 | 98,44 |
| Zasiłki stałe | 224 846,00 | 217 792,64 | 96,86 |
| Utrzymanie MOPS | 143 187,00 | 142 519,93 | 99,53 |
| Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00 |
| Stypendia dla uczniów | 53 880,00 | 32 632,00 | 60,56 |
| Dofinansowanie programu Senior + | 30 274,00 | 24 538,57 | 81,05 |
| Zakup podręczników dla uczniów – Wyprawka szkolna | 835,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 1 055 025,00 | 1 014 780,81 | 96,18 |

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczono na:

| | Plan (PLN) | Wykonanie (PLN) | Wykonanie -% (3/2) |
|--|------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dofinansowanie zadania pn: Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady zapylające | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie bieżące dróg powiatowych | 8 046,00 | 8 046,00 | 100,00 |
| Dofinansowanie zadania pn. „Poznaj Polskę” | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zazieleniamy miasto- nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin na terenie miasta Górowo Iławeckie” | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa na realizację zadania pod nazwą „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie ” | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| Razem | 53 046,00 | 53 046,00 | 100,00 |

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 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości 3 206 577,51 PLN.

Gmina Miejska w 2023 roku nie udzielała poręczenia i gwarancji. W roku sprawozdawczym gmina wykupiła obligacje serii B21 w wysokości 200 000,00 PLN jak również wyemitowała obligacje o wartości 1 800 000,00 PLN i zaciągnęła pożyczkę w wysokości 570 000,00 PLN.

Kwota zobowiązań na 31.12.2023 r. wynosi:

| | |
|---|-------------------|
| Obligacje Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie o wartości | 9 759 000,00 PLN, |
| Pożyczka | 570 000,00 PLN |
| zobowiązania wymagalne | 0,00 PLN, |
| zobowiązania wg Rb 28 S | 1 157 842,61 PLN. |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Górowo Iławeckie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Górowo Iławeckie obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr L/323/2022 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 22 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie została przyjęta zarządzeniem nr 86/2023 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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 31.12.2023 r. wyniósł 41 149 505,99 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 31 024 331,34 zł, tj. 75,39%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 36 435 646,00 | 41 149 505,99 | 41 149 505,99 | 31 024 331,34 | 75,39% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 19 730 218,00 | 24 366 692,39 | 24 366 692,39 | 23 276 942,13 | 95,53% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 455 231,00 | 2 455 231,00 | 2 455 231,00 | 2 455 231,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 172 567,00 | 172 567,00 | 172 567,00 | 172 567,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 7 164 440,00 | 9 101 368,80 | 9 101 368,80 | 9 101 368,80 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 839 853,00 | 7 081 040,65 | 7 081 040,65 | 6 350 804,78 | 89,69% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 5 098 127,00 | 5 556 484,94 | 5 556 484,94 | 5 196 970,55 | 93,53% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 2 060 000,00 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 2 142 168,40 | 100,57% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-------|--|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 16 705 428,00 | 16 782 813,60 | 16 782 813,60 | 7 747 389,21 | 46,16% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 700 100,00 | 700 462,00 | 700 462,00 | 217 951,25 | 31,12% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 16 002 328,00 | 16 079 351,60 | 16 079 351,60 | 7 525 412,35 | 46,80% |

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta Górowo Iławeckie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 44 693 554,99 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wyniosło 34 230 908,85 zł, tj. 76,59%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Górowo Iławeckie w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 2 | Wydatki ogółem | 39 252 698,00 | 44 693 554,99 | 44 693 554,99 | 34 230 908,85 | 76,59% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 22 721 147,00 | 26 262 612,99 | 26 262 612,99 | 23 922 683,54 | 91,09% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 710 363,67 | 10 084 843,69 | 10 084 843,69 | 9 433 961,10 | 93,55% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 600 000,00 | 685 000,00 | 685 000,00 | 645 319,61 | 94,21% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 16 531 551,00 | 18 430 942,00 | 18 430 942,00 | 10 308 225,31 | 55,93% |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 16 531 551,00 | 18 430 942,00 | 18 430 942,00 | 10 308 225,31 | 55,93% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 129 028,00 | 2 707 922,00 | 2 707 922,00 | 2 450 974,13 | 90,51% |

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -3 206 577,51 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Górowo Iławeckie w roku 2023 planowano na poziomie -2 817 052,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i 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. emisji papierów wartościowych – 1 800 000,00 zł;
2. kredytów i pożyczek – 570 000,00 zł;
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 409 865,34 zł;
4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 426 712,17 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 166 056,41 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 370 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 426 712,17 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 369 344,24 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 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|----------|---|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| 4 | Przychody ogółem | 3 017 052,00 | 4 685 340,00 | 4 685 340,00 | 4 166 056,41 | 88,92% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 2 889 285,00 | 2 889 285,00 | 2 370 000,00 | 82,03% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 426 711,00 | 426 711,00 | 426 712,17 | 100,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 017 052,00 | 1 369 344,00 | 1 369 344,00 | 1 369 344,24 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 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 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|----------|------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 5 | Rozchody ogółem | 200 000,00 | 1 141 291,00 | 1 141 291,00 | 200 000,00 | 17,52% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 5.1 | Splaty 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 | 941 291,00 | 941 291,00 | 0,00 | 0,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 10 329 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Górowo Iławeckie w roku 2023 planowano na poziomie 7 959 000,00 zł.

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

W kwocie długu Miasta Górowo Iławeckie na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe – 9 759 000,00 zł;
2. umowy kredytu i pożyczki – 570 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Górowo Iławeckie na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 57,04%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -645 741,41 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Miasta 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) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 4,86% | 10,70% | TAK | 13,05% | TAK |
| 2024 | 7,08% | 8,18% | TAK | 10,53% | TAK |

| 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) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2025 | 6,65% | 7,77% | TAK | 10,12% | TAK |
| 2026 | 4,00% | 5,10% | TAK | 7,96% | TAK |
| 2027 | 5,05% | 5,69% | TAK | 8,55% | TAK |
| 2028 | 4,80% | 6,22% | TAK | 9,08% | TAK |
| 2029 | 3,85% | 6,44% | TAK | 9,30% | TAK |
| 2030 | 3,68% | 9,30% | TAK | 9,30% | TAK |
| 2031 | 6,55% | 12,16% | TAK | 12,16% | TAK |
| 2032 | 6,29% | 12,70% | TAK | 12,70% | TAK |
| 2033 | 5,98% | 13,00% | TAK | 13,00% | TAK |
| 2034 | 6,27% | 13,07% | TAK | 13,07% | TAK |
| 2035 | 5,51% | 13,10% | TAK | 13,10% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Miasto 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 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 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | 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 | 103 263,00 | 237 465,26 | 237 465,26 | 0,00 | 0,00% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, | 103 263,00 | 237 465,26 | 237 465,26 | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| | o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 103 263,00 | 237 465,26 | 237 465,26 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 4 235 005,00 | 4 213 214,60 | 4 213 214,60 | 3 461 223,16 | 82,15% |
| 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: | 4 235 005,00 | 4 213 214,60 | 4 213 214,60 | 3 461 223,16 | 82,15% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 876 223,00 | 3 854 432,60 | 3 854 432,60 | 3 175 163,73 | 82,38% |
| 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 | 142 500,00 | 258 214,83 | 258 214,83 | 190 958,10 | 73,95% |
| 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: | 142 500,00 | 258 214,83 | 258 214,83 | 190 958,10 | 73,95% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 103 262,25 | 161 291,11 | 161 291,11 | 141 104,81 | 87,48% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z | 2 000 700,00 | 3 057 783,00 | 3 057 783,00 | 3 047 608,94 | 99,67% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 000 700,00 | 3 057 783,00 | 3 057 783,00 | 3 047 608,94 | 99,67% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 698 000,00 | 1 993 658,00 | 1 993 658,00 | 1 993 615,66 | 100,00% |

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 porozumień.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Górowo Iławeckie w latach 2023-2035

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.) | Wykonanie w 2023 r. | Stopień realizacji w 2023 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|---------|---|-------------------------------|------|------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 32 925 769,00 | 15 339 956,00 | 7 459 776,18 | 48,63% | 9 748 589,18 | 29,61% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 197 003,00 | 137 650,00 | 121 115,77 | 87,99% | 180 468,77 | 91,61% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 728 766,00 | 15 202 306,00 | 7 338 660,41 | 48,27% | 9 568 120,41 | 29,23% |
| 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.): | | | | 5 326 008,00 | 3 133 483,00 | 3 106 861,73 | 99,15% | 5 299 386,73 | 99,50% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 128 000,00 | 128 000,00 | 111 549,75 | 87,15% | 111 549,75 | 87,15% |
| 1.1.1.1 | Wielokulturowość to nasz potencjał - Rozpowszechnianie wielokulturowości | Urząd Miasta Górowo Iławeckie | 2022 | 2023 | 128 000,00 | 128 000,00 | 111 549,75 | 87,15% | 111 549,75 | 87,15% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 198 008,00 | 3 005 483,00 | 2 995 311,98 | 99,66% | 5 187 836,98 | 99,80% |
| 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 | 2023 | 5 183 508,00 | 2 990 983,00 | 2 980 861,94 | 99,66% | 5 173 386,94 | 99,80% |
| 1.1.2.2 | Wielokulturowość to nasz potencjał - Rozpowszechnianie wielokulturowości | Urząd Miasta Górowo Iławeckie | 2022 | 2023 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 450,04 | 99,66% | 14 450,04 | 99,66% |
| 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): | | | | 27 599 761,00 | 12 206 473,00 | 4 352 914,45 | 35,66% | 4 449 202,45 | 16,12% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 69 003,00 | 9 650,00 | 9 566,02 | 99,13% | 68 919,02 | 99,88% |
| 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 | 9 650,00 | 9 566,02 | 99,13% | 68 919,02 | 99,88% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 530 758,00 | 12 196 823,00 | 4 343 348,43 | 35,61% | 4 380 283,43 | 15,91% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Armii Krajowej w Górowie Iławeckim - Infrastruktura drogowa | Urząd Miasta Górowo Iławeckie | 2022 | 2023 | 1 959 405,00 | 1 939 885,00 | 1 920 565,26 | 99,00% | 1 940 085,26 | 99,01% |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Przemysłowej w Górowie Iławeckim - Infrastruktura drogowa | Urząd Miasta Górowo Iławeckie | 2022 | 2023 | 2 350 353,00 | 2 332 938,00 | 2 331 465,51 | 99,94% | 2 348 880,51 | 99,94% |
| 1.3.2.3 | 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 | 2 589 000,00 | 28 135,02 | 1,09% | 28 135,02 | 0,55% |
| 1.3.2.4 | 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 | 2 600 000,00 | 28 258,02 | 1,09% | 28 258,02 | 0,56% |
| 1.3.2.5 | 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 | 2 655 000,00 | 2 655 000,00 | 28 836,12 | 1,09% | 28 836,12 | 1,09% |
| 1.3.2.6 | Wymiana pokrycia dachowego na zbyt wysokim ratuszu przy ul. Placu Ratuszowym 18 w Górowie Iławeckim - Odbudowa zabytków | Urząd Miasta Górowo Iławeckie | 2023 | 2024 | 342 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.7 | Zagospodarowanie zabytkowych cmentarzy w Górowie Iławeckim - Zagospodarowanie zabytkowych cmentarzy w Górowie Iławeckim | Urząd Miasta Górowo Iławeckie | 2023 | 2024 | 410 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ul. Olsztyńskiej w Górowie Iławeckim - Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ul. Olsztyńskiej w Górowie Iławeckim | Urząd Miasta Górowo Iławeckie | 2023 | 2024 | 1 510 000,00 | 10 000,00 | 6 088,50 | 60,89% | 6 088,50 | 0,40% |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ulic Chopina i Zwycięstwa z parkingiem w Górowie Iławeckim - Przebudowa ulic Chopina i Zwycięstwa z parkingiem w Górowie Iławeckim | Urząd Miasta Górowo Iławeckie | 2023 | 2025 | 2 060 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Polnej, Nowej i Lidzbarskiej w Górowie Iławeckim - Przebudowa ulicy Polnej, Nowej i Lidzbarskiej w Górowie Iławeckim | Urząd Miasta Górowo Iławeckie | 2023 | 2025 | 6 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

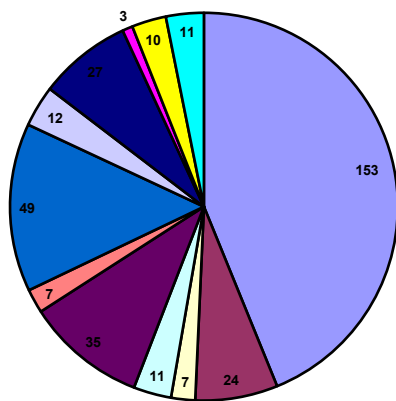
I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie według stanu na dzień 31.12.2023 roku.

a. *Obszar miasta* - 332 ha
- w tym grunty komunalne - 165 ha

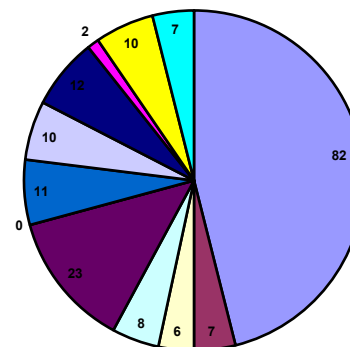
Tabela nr 1

| Lp. | b. Opis użytków | Ogółem [ha] | w tym komunalne [ha] |
|-----|--|------------------|------------------------------|
| 1. | Grunty rolne (razem) | 153 | 82 |
| | a) grunty orne | 68 | 35 |
| | b) łąki trwałe | 4 | 3 |
| | c) pastwiska trwałe | 59 | 30 |
| | d) grunty rolne zabudowane | 3 | 0 |
| | e) grunty pod rowami | 1 | 1 |
| | f) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych | 7 | 6 |
| | g) nieużytki | 11 | 7 |
| 2. | Lasy | 24 | 7 |
| 3. | Grunty pod wodami płynącymi i stojącymi | 11 | 8 |
| 4. | Drogi | 35 | 23 |
| 5. | Tereny kolejowe | 7 | 0 |
| 6. | Tereny mieszkaniowe | 49 | 11 |
| 7. | Tereny przemysłowe | 12 | 10 |
| 8. | Inne tereny zabudowane | 28 | 12 |
| 9. | Zurbanizowane tereny niezabudowane | 3 | 2 |
| 10. | Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe | 10 | 10 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----|------------|
| <i>Ogółem obszar miasta</i> | | 332 | 165 |
| Ogółem | Grunty komunalne | | |



- Grunty rolne
- Lasy
- Grunty zadrzewione
- Grunty pod wodami
- Drogi
- Tereny kolejowe
- Tereny mieszkaniowe
- Tereny przemysłowe
- Inne tereny zabudowane
- Zurbanizowane tereny niezabudowane
- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
- Nieużytki



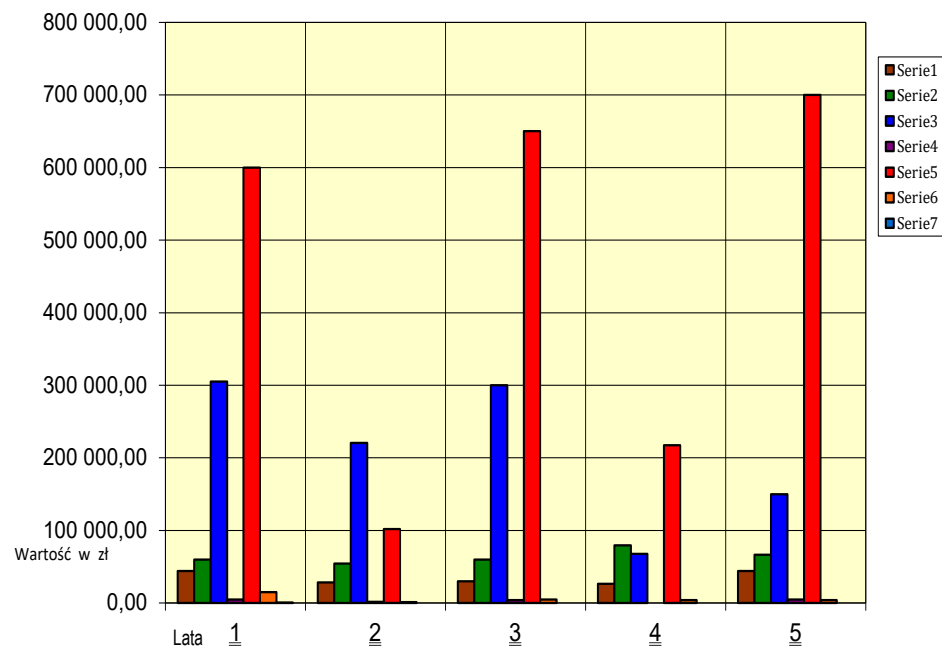
- Użytki rolne
- Lasy
- Grunty zadrzewione
- Grunty pod wodami
- Drogi
- Tereny kolejowe
- Tereny mieszkaniowe
- Tereny przemysłowe
- Inne tereny zabudowane
- Zurbanizowane tereny niezabudowane
- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
- Nieużytki

I. Dochody z mienia komunalnego:

Tabela nr 2

| | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| { 1 } - opłaty za użytkownię wieczyste | 44 225,00 | 28 512,05 | 30 000,00 | 26 362,81 | 44 255,00 |
| { 2 } - zajęcie pasa drogowego | 60 000,00 | 54 442,22 | 60 000,00 | 79 530,18 | 66 700,00 |
| { 3 } - czynsz dzierżawny z najmu lokali, rolny i pod zab. garażową | 305 000,00 | 220 545,09 | 300 000,00 | 67 733,83 | 150 000,00 |
| { 4 } - służebności | 4 750,00 | 1 775,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| { 5 } - sprzedaż nieruchomości | 600 000,00 | 101 891,00 | 650 000,00 | 217 490,00 | 700 000,00 |
| { 6 } - przekształcenie prawa uż. wiecz. gruntu | 15 000,00 | 1 290,40 | 5 000,00 | 4 025,61 | 4 000,00 |
| Razem | 1 028 975,00 | 408 455,76 | 1 049 000,00 | 395 142,43 | 969 705,00 |

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY



II. Ilość sprzedanych nieruchomości w poszczególnych latach (sprzedanych do dnia 31.12.2023 r. i planowanych do sprzedaży w roku 2024).

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

c. Tabela nr 3

| L.p | Nazwa cechy | 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 | Wykonanie planu na dzień 31.12. 2023 | Plan na rok 2024 |
|-----|---|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1. | Zajmowane lokale i budynki mieszkalne *) | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | Zajmowane lokale i budynki użytkowe *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wolne lokale i budynki mieszkalne **) | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | Wolne lokale i budynki użytkowe **) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod budownictwo mieszkaniowe **) | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych *) | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod zabudowę komercyjną, usługową **) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod zabudowę garażową **) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami i innymi budynkami wybudowanymi ze środków własnych *) | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 0 | Sprzedaż gruntów użytkownikom wieczystym pod zabud. bud. użytk. *) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Działki oddane w drodze darowizny *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sprzedaż wolnych garaży, baraków, itp. **) | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 0 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - ilość nieruchomości) | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 0 | | | | | | | | |

*) - 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

| <i>III.1. Zestawienie lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących w całości własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie (łącznie z socjalnymi) - według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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> |
| 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 2023 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> |
| 33 | 49 | 2.090,93 |

Tabela nr 6

| <i>III. 3. Zestawienie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie we wspólnotach mieszkaniowych samozarządzających się - według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 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> |
| <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

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 2023 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> |
| <i>1</i> | <i>4</i> | <i>268,16</i> |

d.

e.

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 2023 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> |
| <i>6</i> | <i>16</i> | <i>1264,73</i> |

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 2023 r.</i> | |
|---|-------------------------------------|
| <i>Ilość garaży [szt]</i> | <i>Powierzchnia [m²]</i> |
| <i>1</i> | <i>2</i> |
| 14 | 245,34 |

Tabela nr 11

| <i>III.8. Zestawienie pomieszczeń gospodarczych „chlewików” stanowiących własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie zarządzanych przez ZGM sp. z oo. - według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.</i> | |
|--|-------------------------------------|
| <i>Ilość pomieszczeń [szt]</i> | <i>Powierzchnia [m²]</i> |
| <i>1</i> | <i>2</i> |
| 80 | 555,74 |

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:*
 - f. *dla Powiatu Bartoszyckiego:*
 - *nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym przy ul. Warmińskiej 17,*
 - g. *dla EWIX Sp. z o.o. w Górowie łąweckim:*
 - *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 łąweckie;*
 - *kolektory sanitarne na terenie miasta Górowo łąweckie*
 - *zewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania;*
 - *zewnętrzne instalacje ciepłej wody użytkowej;*

IV. Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy Miejskiej Górowo łąweckie.

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);*

.....
(podpis osoby sporządzającej informację)

.....
(podpis organu składającego informację)

Górowo Iławeckie, 11.03.2024

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W GÓROWIE IŁAWECKIM za rok 2023**

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 ona wszystkim chętnym na korzystanie z oferowanych przez nas zajęć oraz zapełnienie 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 2023 różniła się od dotychczasowej, ze względu na remont budynku Ośrodka Kultury oraz zawalenie się sufitu na scali widowiskowej. Pomimo tych trudności, z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w roku sprawozdawczym nie marnowaliśmy czasu. Udało się zorganizować dużo działań, z których byliśmy zadowoleni. 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 zajęciach z rękodzieła artystycznego, tanecznych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, dodatkowo w Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia nauki gry na gitarze, perkusji, akordeonie, keyboardzie, zajęcia z języka angielskiego, teatrzyki, pikniki, wyjazdach, różnego rodzaju konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury.
- młodzieży, która ma możliwość uczestniczenia w warsztatach artystycznych – kreatywnego tworzenia, fitness, turniejach sportowych, turniejach strzeleckich oraz zajęciach z języka angielskiego w nowo wyremontowanym Ośrodku Kultury stworzono też miejsce sli gier i zabaw zręcznościowych. 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 teatralnych, zajęciach taneczno-fitnessowych, zajęciach rekreacyjnych, manualnych, zajęciach robotyki i informatyki, spotkaniach i zabawach 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.

W 2023 Ośrodek Kultury zorganizował:

- Zimowy wypoczynek w mieście dla dzieci
- Dzień Babci i Dziadka,

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Wyjazd do Filharmonii Warmińskiej na 10 Tenorów,
- Koncer Walentynkowy Łukasz Jędrys
- Koncert z okazji Dnia Kobiet
- Wiosenny Wieczór Taneczny
- Górowski Jarmark Wielkanocny
- Wernisaż wystawy fotografii Urszuli Witkowskiej
- Wyjazd do Filharmonii Mirosław Niewiadomski wybitny tenor
- Misterium Męki Pańskiej
- Górowska Majówka
- Ogólnopolski Półmaraton Ślimaka
- Koncert Wojciecha Szewczyka w Piwnicach Ratuszowych
- Wystawa pracowni artystycznej Stary Dom
- Warsztaty rękodzieła artystycznego
- Warmińsko- Mazurskie Dni Rodziny i Dzień Dziecka
- Zawody wędkarskie dla dzieci na Stawie Garncarskim
- Promocja Miasta podczas XIV Festiwalu Miast Cittaslow w Ornece
- Rodzinny piknik z udziałem służb mundurowych w Parku Miejskim
- Koncert Weekend, Horpyna, Marcina Kaszubata, Vivo, Bartosza Ziajło i Natalii Marczenko,
- Letni wypoczynek w mieście
- Zajęcia sportowo-rekreacyjne na Orliku

- Wyjazd do Stegny
- Wyjazd do molyarnii w Marcinkowie
- Wyjazd do mazurolandii w Kętrzynie
- Wyjazd do Parku Trampolin w Olsztynie
- Wyjazd do Twierdza boyen w Giżycku
- wyjazd do gdańska zwiedzanie starówki i domu artusa
- Wyjazd nad morze do Krynicy Morskiej
- Wyjazd do Jantaru
- Zwiedzanie zamku w Reszlu
- Wyjazd w Bieszczady grupa zorganizowana
- Wyjazd do Nowego Miasta Lubawskiego na Przegląd Orkiestr Dętych „Derkacz”
- Letnie granie w Piwnicach Ratuszowych
- Wakacyjne półkolonie dla dzieci wiek 3-7 lat w przedszkolu Miejskim
- Wystawa fotografii Seweryna Maliszewskiego Piwnice Ratuszowe
- Pchli Targ
- Koncert Darii Marx
- Seanse kinowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- 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
- 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.

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.

Sp. Sylwia Rosochacka

/Dyrektor/

Górowo Iławeckie, dnia 11.03.2024r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W GÓROWIE IŁAWECKIM za rok 2023**

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 7 osób – 6,5 etatów z czego 4,5 etatu w OK i 2 w Bibliotece.

1. Struktura przychodów za rok 2023 przedstawia się następująco:

| | |
|--|------------------|
| 1.Dotacja z Gminy | 689000,00 |
| 2.Przychody netto ze sprzedaży w tym: | 303649,07 |
| Wpływy z najmu pomieszczeń | 13110,00 |
| Wpływy z usług ksero , gry, zajęcia | 10748,26 |
| Pozostałe przychody-organizacja imprez, sponsoring | 277720,42 |
| Darowizna | 1590,00 |
| Odsetki bankowe | 480,39 |
| Ogółem przychody | 992649,07 |
| <i>w tym:</i> | |
| Dochody własne | 303649,07 |
| Dotacja | 689000,00 |

2. Struktura kosztów za rok 2023 przedstawia się następująco:

| | |
|--|-----------|
| Zakup materiałów/ biurowe, dekoracyjne,środki czystości, realizacja projektów, komputery,materiały promocyjne) | 58315,17 |
| Sprzęt i akcesoria sportowe, | 10235,45 |
| Nagrody | 11862,80 |
| Energia elektryczna | 14460,41 |
| Energia cieplna, woda | 27546,89 |
| Usługi telekomunikacyjne, abonamenty, opłaty pocztowe,ZAIKS,STOART | 25275,49 |
| Pozostałe usługi obce-koncerty Dni Górowa, wynajem nagłośnienia , monitoring , wywóz odpadów | 223220,29 |
| Wynajem sali, wpisowe siatkówka męska,animator | 17965,00 |

| | |
|--|------------------|
| Usługi transportowe UTW;wycieczki | 31935,09 |
| Usługi transportowe – sportowcy Cresovia | 25868,88 |
| Podatek od nieruchomości | 7152,00 |
| Wynagrodzenia osobowe | 347579,36 |
| Wynagrodzenia bezosobowe-koncerty, projekty | 44431,50 |
| Wynagrodzenia bezosobowe- sport– trener, sędziowie | 22652,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11464,79 |
| Świadczenia za rzecz pracowników- <i>składki zus, badania,</i> | 69488,88 |
| Amortyzacja środków trwałych | 4198,64 |
| Usługi bankowe | 792,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1344,00 |
| Ogółem koszty | 955788,64 |

Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim na dzień 31-12-2023 posiada należności w w wysokości 90,00zł z tytułu dostaw i usług zobowiązania niewymagalne to kwota 3994,PLN i są to zobowiązania z tytułu składek zus,zaliczki na podatek
Wartość księgową środków trwałych w OK wynosi- 406834,93 PLN
Wartość wyposażenia OK– 74868,04 PLN

W instytucji kultury działa biblioteka mieszcząca się przy ul Sikorskiego 34 do września 2023r; przeniesiona do Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 26. 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, 1327 zł na spotkanie autorskie DKK;160 makulatura

1. Struktura przychodów BIBLIOTEKI za rok 2023 przedstawia się następująco:

| | |
|--|------------------|
| 1.Dotacja z Gminy | 160000,00 |
| 2.Przychody netto ze sprzedaży w tym: | |
| -Dofinansowanie z MKiDN (zakup książek) | 5000,00 |
| -Inne przychody operacyjne | 1600,00 |
| -Odsetki bankowe | 113,00 |
| Ogółem przychody | 166713,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| Dochody | 6713,00 |
| Dotacja statutowa | 160000,00 |

2. Struktura kosztów BIBLIOTEKI za rok 2023 przedstawia się następująco:

| | |
|---|---------|
| Materiały biurowe i papiernicze, druki, środki czystości, prenumerata | 4145,11 |
|---|---------|

| | |
|--|-----------|
| Zakup książek | 10000,00 |
| Energia elektryczna | 2739,56 |
| Energia ciepła, woda | 6122,65 |
| Czynsz | 14453,14 |
| Usługi komunalne, pocztowe,telekomunikacyjne, abonament MAK+,przewóz księgozbioru | 20659,90 |
| Wynagrodzenia osobowe | 117088,84 |
| Wynagrodzenia bezosobowe-spotkanie autorskie | 1327,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4169,00 |
| Świadczenie na rzecz pracowników | 22270,63 |

Ogółem koszty 202975,83

Biblioteka na dzień 31-12-2023r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne to kwota 4688,22 PLN i są to zobowiązania za prenumeratę, składki zus, zaliczka na podatek
Wartość księgozbioru - 310144,66 PLN Wartość wyposażenia- 15566,50PLN
Rok rozrachunkowy Ośrodka Kultury zakończył się zyskiem w wysokości 597,60 PLN

Sp. D. Sakowska

Sylwia Rosochacka
/Dyrektor /