

ZARZĄDZENIE NR 63/2022
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goworowo i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Goworowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Goworowo za I półrocze 2022 r.,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

Wójt Gminy Goworowo

I DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Goworowo na rok 2022 r. wynosi 39.689.504,68 zł w tym ;

- dochody bieżące 38.460.191,49 zł,
- dochody majątkowe 1.229.313,19 zł.

Wykonanie za I półrocze 2022 r. 24.428.919,86 zł , co stanowi 61,55 % planu. Dochody bieżące 24.085.411,86 zł, stanowią 62,62 % planu i majątkowe 343.508,00 zł, co stanowi 27,94% planu.

Źródła dochodów według rodzajów:

- subwencje 8.294.888,00 zł,
- dotacje przeznaczone na cele bieżące (zдания zlecone i zadania własne) 8.729.508,29 zł,
- podatki i opłaty 3.541.808,87 zł.

Na 30 czerwca 2022 r. pomimo systematycznie przeprowadzonej akcji wezwań do zapłaty wystąpiły zaległości w podatku rolnym w kwocie 71.284,83 zł , podatku od nieruchomości 110.771,84 zł, podatku leśnym 17.449,25zł i podatku od środków transportowych 32.260,00 zł, opłat za gospodarowanie odpadami 207.090,70 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy , wpływy z podatków są mniejsze o 651.398,42 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń podatków i opłat za I półrocze wynoszą 19.530,79 zł.

Wykonanie planu dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.125.138,60 zł , wykonanie 809.904,49 zł, z tego:

- czynsz dzierżawny od kół łowieckich 14.941,86 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 651.433,60 zł,
- czynsz dzierżawny od gruntów rolnych 3.601,00 zł,
- zwrot podatku VAT z 2021 r. (od kanalizacji w Brzeźnie) 139.928,03 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 602.143,19 zł, wykonanie 99.459,53 zł i dotyczy:

- otrzymana dotacja celowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (na podstawie porozumienia) 40.498,89 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 58.960,64 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 47.000,00 zł , wykonanie 25.136,83 zł i dotyczy :

- dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych 19.724,21 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 4.545,28 zł,

- wpływy ze sprzedaży drewna 600,00 zł,
- odsetki 54,85 zł,
- pozostałe dochody 212,49 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 21.500,00 zł - dotacja na prace remontowe grobów i cmentarzy wojennych, wykonanie 0,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 338.287,00 zł wykonanie 304.322,29 zł.

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone 48.435,72 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 1.398,38 zł,
- wpływy z różnych opłat i pozostałe dochody 6.091,42 zł,
- refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy 2.066,77 zł,
- dotacja w związku z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina" 246.330,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 1.752,00 zł , wykonanie 876,00 zł .

Dochody tego działu dotyczą dotacji na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 188.753,00 zł, wykonanie 188.753,00 zł.

Dochody tego działu dotyczą:

- wpływów ze sprzedaży samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiance 19.500,00 zł,
- dotacje od Marszałka Województwa 80.000,00 zł i Starosty Powiatu Ostrołęckiego 87.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL 2.253,00 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 8.605.258,69 zł, wykonanie 4.668.245,83 zł.

Dochody tego działu dotyczą następujących podatków i opłat:

- podatku od nieruchomości 1.667.748,97 zł,
- podatku rolnego 414.945,58 zł,
- podatku leśnego 152.236,11 zł,
- podatku od środków transportowych 118.632,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej 13.349,43 zł,
- podatku od spadków i darowizn 4.076,00 zł,
- opłata skarbową 23.999,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.028.588,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 6.918,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych 117.706,31 zł,
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 111.950,87 zł,
- z tytułu opłaty targowej 3.983,00 zł,
- odsetki 4.108,36 zł,
- pozostałe dochody 4,20 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 14.940.570,00 zł, wykonanie 8.294.888,00 zł z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.524.958,00 zł,
- subwencja oświatowa 4.615.700,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 154.230,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.206.392,00 zł, wykonanie 729.977,69 zł, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie w przedszkolu 79.618,41 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolu 78.312,00 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne w szkołach 44.428,50 zł,
- dotacja na wyposażenie kuchni przy Szkole Podstawowej w Pasiekach 76.520,00 zł,
- pozostałe dochody (zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych) 69.234,66 zł,
- dotacja w związku z realizacją projektu "Bliżej Przedszkola - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Goworowo" 206.151,12 zł,
- dotacja w związku z realizacją projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 132.346,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 43.367,00 zł.

Działy 852 i 855 – POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

Plan 10.798.202,20 zł, wykonanie 7.745.671,27 zł.

Dochody tego działu są to dotacje na :

- utrzymanie ŚDS w Czarnowie 328.550,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 23.895,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 11.600,00 zł,
- dodatki energetyczne 116,46 zł,
- zasiłki stałe 96.031,00 zł,
- sprawowanie opieki nad członkiem rodziny 2.280,00 zł,
- utrzymanie GOPS 62.359,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 39.690,00 zł,
- dożywianie 122.000,00 zł,
- dodatki osłonowe 799.043,00 zł,
- świadczenia wychowawcze "500+" 3.680.102,00 zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 2.093.000,00 zł,
- karta dużej rodziny 160,00 zł.

Inne dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 23.029,05 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w związku z pobytem obywateli Ukrainy na terenie gminy Goworowo 389.208,00 zł,
- zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej z odsetkami 3.153,34 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka 62.737,30 zł,
- darowizna na rzecz żłobka 3.500,00 zł,
- pozostałe dochody 5.217,12 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł, jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.683.200,00 zł, wykonanie 1.460.376,93 zł, są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i wpływami z tytułu zwrotu kosztów egzekucji 715.044,83 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu "Czyste powietrze" 450,00 zł,
- wpływy nadwyżki środków obrotowych za 2021 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej 742.042,24 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 994,83 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 0,03 zł.,
- wpływy z tytułu odszkodowania 1.845,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 105.308,00 zł, wykonanie 85.308,00 zł dotacja od Marszałka Województwa za wykonanie miejsc rekreacji w Kobylinie i Pokrzywnicy.

Szczegółowy wykaz dochodów stanowią załączniki Nr 1, 2 i 3.

II WYDATKI

Plan wydatków 47.183.205,39 zł, wykonanie 22.573.002,31 zł, co stanowi 47,84 % planu, z tego :

- wydatki bieżące plan 38.501.935,22 zł, wykonanie 21.567.057,98 zł, tj. 56,01% planu,
- wydatki majątkowe plan 8.681.270,17 zł, wykonanie 1.005.944,33 zł, tj. 11,58 % planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane tym, iż płatności za realizowane inwestycje są planowane na III i IV kwartał b.r.

Do największych wydatków bieżących zaliczyć należy :

- pomoc społeczna i rodzina 9.060.765,99 zł, tj. - 42,01%
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 7.547.238,26 zł, tj. - 34,99 %
- administracja publiczna 1.761.706,90 zł, tj. - 8,16%

Wydatki poszczególnych działów wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r. przedstawiają się następująco :

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4.580.413,60 zł, wykonanie 902.244,67 zł , z tego :

- wpłaty na rzecz izby rolniczej 7.907,94 zł,
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 651.433,60 zł,
- wodociąg w Cisk - Damięty 208.368,83 zł,
- oczyszczalnie ścieków w Pokrzywnicy i Kaczce 29.134,30 zł,
- badania geologiczne pod kanalizację w Szczawinie 5.400,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.321.246,06 zł ,wykonanie 134.335,19 zł.

Wydatki majątkowe:

- prace związane pod budowę drogi w Józefowie 516,60 zł.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania dróg (w tym odśnieżanie: drogi powiatowe 40.498,89 zł, drogi gminne 27.294,05 zł) 93.319,70 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 187.000,00 zł, wykonanie 91.062,84 zł, z tego:

- rozgraniczenie działek 5.679,09 zł,
- remont budynku na. ul. Szkolnej 16A 60.592,44 zł,
- bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości 24.791,31 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 86.893,44 zł, wykonanie 27.358,44 zł, z tego:

- za wydanie decyzji związanych z planem zagospodarowania przestrzennego 8.465,00 zł,
- dotacja dla urzędu marszałkowskiego na utrzymanie systemu e-Urząd 2.500,00 zł,
- dotacja dla urzędu marszałkowskiego w ramach umowy: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 16.393,44 zł.

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan 90.000,00 zł, wykonanie 51.136,31 zł., są to wydatki związane z usługami informatycznymi (umowa zlecenie z informatykiem, opłaty za licencje programowe).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosi 3.684.142,00 zł, wykonanie 1.761.706,90 zł, z tego:

1. Zadania zlecone (zatrudnione 4 osoby) 189.684,52 zł,
2. Rady Gmin 112.685,09 zł,
3. Utrzymanie urzędu gminy 1.344.216,98 zł,

w tym:

- wynagrodzenia 835.687,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) 168.665,60 zł,
- ZFŚS 24.000,00 zł,
- zakup materiałów 75.636,95 zł,
- za energię 15.860,29 zł,
- usługi pocztowe i inne usługi 117.717,37 zł,
- rozmowy telefoniczne 4.413,26 zł,
- podróże służbowe 7.475,80 zł,

- szkolenie pracowników 9.858,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) 65.713,00 zł,
- pozostałe 19.188,87 zł.

4. Wydatki na promocje gminy 1.684,06 zł.

5. Obsługa placówek oświatowych i instytucji kultury 106.147,25 zł.

6. Pozostała działalność 7.289,00 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 1.752,00 zł, wydatki 876,00 zł, tego:

- aktualizacja spisu wyborców 876,00 zł.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - wydatki związane z obroną narodową.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 554.215,77 zł, wykonanie 402.395,87 zł, są to wydatki na:

Ochotnicze Straże Pożarne i dotyczą:

- wynagrodzenie kierowców ze składkami ZUS 27.974,70 zł,
- ekwiwalenty za wyjazdy 38.922,00 zł,
- zakup paliwa, części do samochodów, bieżące przeglądy 77.346,17 zł,
- zakup samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie 255.900,00 zł.

Wydatki za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy 2.253,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 326.000,00 zł, wykonanie 239.207,02 zł, wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane rezerwy po zmianach ogólna i celowa w kwocie 136.000,00 zł, nie została wykorzystana.

801 i 854 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 15.780.037,88 zł, wykonanie 8.005.016,78 zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 4.645.192,53 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach 490.676,66 zł,
- przedszkole 757.049,93 zł,
- opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 59.382,40 zł,
- dotacja dla punktu przedszkolnego 63.948,38 zł,
- spłaty rat budowy przedszkola w Partnerstwie Publiczno - Prywatnym 319.605,92 zł,
- dowożenie uczniów 357.992,63 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14.332,82 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 348.824,11 zł,
- naukę dzieci wymagających specjalnej organizacji i metod pracy 578.528,28 zł,
- świetlica szkolna 206.590,13 zł,

- stypendia 12.147,99 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 106.000,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.378,00 zł,
- wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy 43.367,00 zł (finansowane z Funduszu Pomocy).

Dominującą pozycją w wydatkach oświaty są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 6.087.800,51 zł, co stanowi 77,81 % wydatków bieżących na oświatę.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 124.476,27 zł, wykonanie 32.622,39, z tego:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii 32.622,39 zł.

Działy - 852, 853 i 855 - POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ RODZINA

Plan 13.626.058,21 zł, wykonanie 9.060.765,99 zł, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 208.454,49 zł,
- na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.610,38 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych 23.793,29 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne 4.171,69 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 70.798,69 zł,
- zasiłki stałe 96.815,28 zł,
- zwrot zasiłków stałych z poprzedniego roku 1.225,50 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 496.345,73 zł,
- usługi opiekuńcze 274.641,00 zł,
- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 178.022,92 zł,
- dodatki osłonowe 798.713,93 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń w związku z pobytem obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy 302.938,02 zł,
- grupy wsparcia (niepełnosprawni, seniorzy, samotne matki) 24.645,71 zł,
- świadczenia wychowawcze "500+" 3.681.314,61 zł,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne 2.103.103,83 zł,
- Karta Dużej Rodziny 160,00 zł,
- wspieranie rodziny i rodziny zastępcze 44.968,35 zł,
- bieżące utrzymania żłobka 361.841,49 zł (w tym z projektu 201.796,02 zł),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie dla 24 pensjonariuszy 384.201,08 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.416.058,58 zł, wykonanie 989.079,79 zł, z tego:

- wywóz odpadów komunalnych + wydatki administracyjne 720.626,02 zł,
- utrzymanie porządku i zieleni na obszarze wiejskim 26.079,85 zł,
- wydatki administracyjne w związku z realizacją programu "Czyste powietrze" 7.490,16 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg powiatowych i gminnych

- wraz z konserwacją 201.506,76 zł,
- dotacja dla ZGK 25.500,00 zł,
- pozostałe wydatki 7.877,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.422.342,77 zł i wykonanie 746.413,16 zł, z tego :

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, z filiami w Żabinie, Kuninie, Lipiance i Pasiekach 238.000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie i organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych 385.000,00 zł,
- remonty świetlic w ramach Funduszu Sołectkiego 85.756,08 zł
- opłaty za internet do Ławeczki Niepodległości 487,02 zł,
- dotacje udzielone na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla stowarzyszeń 30.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 7.170,06 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 843.568,81 zł , wydatki 128.780,96 zł, z tego na :

- wydatki na utrzymanie boiska „ Orlik” 15.333,00 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno użytkowego pod budowę nowej hali sportowej 27.000,00 zł,
- dotacje dla klubów sportowych 85.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 1.447,96 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków stanowią załączniki Nr 4, 5 i 6.

Realizacja zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- otrzymana dotacja w kwocie 40.498,89 zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- planowane do przekazania dotacje dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadań:
 - a) "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej relacji Brzeźno - Pokrzywnica", w kwocie 66.000,00 zł;
 - b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurówiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka na terenie gminy Goworowo na odcinku od DK 60 do miejscowości Goworowo", w kwocie 736.000,00 zł,
 - przekazana dotacja w kwocie 16.393,44 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji";
 - przekazana dotacja w kwocie 2.500,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie systemu e-Urząd,
 - planowana dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie przebudowy ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie w kwocie 456.700,19 zł,
 - otrzymane dotacje od Marszałka Województwa w kwocie 80.000,00 zł i od Starosty Ostrołęckiego w kwocie 87.000,00 zł na dofinansowanie zakup samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie,
 - planowane dotacje od Marszałka Województwa w kwocie 50.000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach Góry, Damięty, Jemieliście, Ludwinowo, Brzeźno Kolonia.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 4.954.263,52 zł , w tym:

wymagalne 1.865.024,16 zł, z tego: 1.338.374,87 zł z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, 79.165,94 zł z tytułu dostaw usług ZGK w Goworowie.

Zobowiązania ogółem wynoszą 10.699.394,35 zł i dotyczą kredytów i pożyczek długoterminowych.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia załącznik Nr 2 i 5. Na realizację zadań zleconych Gmina otrzymała dotacje w kwocie 7.659.686,78 zł, które wydatkowała w wysokości 7.655.942,70 zł.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 138,60	809 904,49	71,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	459 705,00	139 928,03	30,44
		6257	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	389 705,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	602 143,19	99 459,53	16,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 443,00	40 498,89	46,31
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 443,00	40 498,89	46,31
	60016		Drogi publiczne gminne	506 700,19	55 797,87	11,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	55 797,87	111,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	456 700,19	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 000,00	3 162,77	39,53
		0750	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	8 000,00	3 162,77	39,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	25 136,83	53,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	18 883,99	53,95
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 545,28	90,91
		0750	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	30 000,00	13 504,70	45,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	125,30	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,19	-

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	6 252,84	52,11
		0750	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	12 000,00	6 219,51	51,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,33	-
710			Działalność usługowa	21 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	21 500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	338 287,00	304 322,29	89,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 957,00	48 441,92	52,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 957,00	48 435,72	52,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 961,05	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 398,38	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	195,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	216,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,97	-
	75095		Pozostała działalność	246 330,00	253 919,32	103,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 753,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 769,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 066,77	-
		2057	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	175 230,00	175 230,00	100,00
		6257	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	71 100,00	71 100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	876,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	876,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00	876,00	50,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 753,00	188 753,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 500,00	186 500,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 500,00	19 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 000,00	167 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2 253,00	2 253,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 253,00	2 253,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 605 258,69	4 668 245,83	54,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	13 349,43	26,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	13 349,43	26,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 860 000,00	1 339 257,06	46,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	1 246 859,06	46,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	229,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	82 191,00	54,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	9 413,00	117,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	565,00	28,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 241,69	135 954,07	89,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 241,69	24 241,69	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	23 999,00	75,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	87 709,18	92,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,20	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 071 017,00	2 035 506,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 057 178,00	2 028 588,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 839,00	6 918,00	49,99
758			Różne rozliczenia	14 940 570,00	8 294 888,00	55,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 581 190,00	4 615 700,00	60,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 581 190,00	4 615 700,00	60,88
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 049 919,00	3 524 958,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 049 919,00	3 524 958,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	308 461,00	154 230,00	50,00

			dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 461,00	154 230,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 206 392,00	729 977,69	60,51
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	45 380,94	90,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	45 380,94	90,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 854,00	44 428,50	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00	44 428,50	50,00
	80104		Przedszkola	815 305,00	387 935,25	47,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	9 936,50	33,12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 250,00	37 816,00	26,58
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 750,00	26 250,00	45,45
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 615,91	93,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 853,72	119,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	78 312,00	50,00
		2057	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	402 681,00	206 151,12	51,19
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	76 520,00	76 520,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 520,00	76 520,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	175 713,00	175 713,00	100,00
		2057	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	132 346,00	132 346,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 367,00	43 367,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 435 822,00	1 883 085,57	77,31
	85203		Ośrodki wsparcia	610 712,00	328 550,00	53,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 712,00	328 550,00	53,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące	16 000,00	7 895,00	49,34

			w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	7 895,00	49,34
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 700,00	11 600,00	73,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	11 600,00	73,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117,00	116,46	99,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117,00	116,46	99,54
	85216		Zasilki stałe	162 000,00	97 256,50	60,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 225,50	20,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	96 031,00	61,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 820,00	64 639,00	53,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 420,00	2 280,00	66,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 400,00	62 359,00	53,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 258,00	62 777,61	68,79
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 029,05	92,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 258,00	39 690,00	59,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58,56	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 964,00	122 000,00	52,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 964,00	122 000,00	52,59
	85295		Pozostała działalność	1 188 251,00	1 188 251,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 043,00	799 043,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	389 208,00	389 208,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
855			Rodzina	8 362 380,20	5 862 585,70	70,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 691 102,00	3 681 315,41	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	213,41	21,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 000,00	10,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 680 102,00	3 680 102,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 091 000,00	2 098 870,44	51,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	201,79	20,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 738,14	17,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 050 000,00	2 093 000,00	51,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	3 930,51	13,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	160,55	78,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00	160,00	78,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	16 000,00	16 000,00	100,00

			gminnym) ustawami			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	564 074,20	66 239,30	11,74
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	11 817,30	23,63
		0699	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	50 920,00	54,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	-
		2057	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	416 574,20	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 200,00	1 460 376,93	86,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 556 200,00	715 044,83	45,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 556 200,00	704 470,80	45,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 281,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 276,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,36	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	450,00	3,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	450,00	3,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	1 845,00	18,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	105 308,00	85 308,00	81,01
	92695		Pozostała działalność	105 308,00	85 308,00	81,01
		6257	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	85 308,00	85 308,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	20 000,00	0,00	0,00

		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		OGÓLEM:	<u>39 689 504,68</u>	<u>24 428 919,86</u>	<u>61,55</u>

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 433,60	651 433,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	651 433,60	651 433,60	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 433,60	651 433,60	100,00
750			Administracja publiczna	91 957,00	48 435,72	52,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 957,00	48 435,72	52,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 957,00	48 435,72	52,67
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	876,00	50,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	876,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00	876,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 479 550,00	1 169 679,46	79,06
	85203		Ośrodki wsparcia	610 712,00	328 550,00	53,80

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 712,00	328 550,00	53,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	117,00	116,46	99,54
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117,00	116,46	99,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 420,00	2 280,00	66,67
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 420,00	2 280,00	66,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 258,00	39 690,00	59,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 258,00	39 690,00	59,90
85295		Pozostała działalność	799 043,00	799 043,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 043,00	799 043,00	100,00
855		Rodzina	7 746 306,00	5 789 262,00	74,74
85501		Świadczenie wychowawcze	3 680 102,00	3 680 102,00	100,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone			
	2060	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 680 102,00	3 680 102,00	100,00
85502		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 000,00	2 093 000,00	51,68
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 050 000,00	2 093 000,00	51,68
85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	160,00	78,43
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00	160,00	78,43
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00
<u>OGÓLEM:</u>			<u>9 970 998,60</u>	<u>7 659 686,78</u>	<u>76,82</u>

Realizacja planu dochodów majątkowych na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	389 705,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	389 705,00	0,00	0,00
		6257	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	389 705,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	456 700,19	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	456 700,19	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	456 700,19	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	600,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	600,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	-
750			Administracja publiczna	71 000,00	71 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	71 100,00	71 100,00	100,00
		6257	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	71 100,00	71 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 500,00	186 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 500,00	186 500,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 500,00	19 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 000,00	167 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	105 308,00	85 308,00	81,01

92695	Pozostała działalność	105 308,00	85 308,00	81,01
6257	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	85 308,00	85 308,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	<u>OGÓLEM:</u>	<u>1 229 313,19</u>	<u>343 508,00</u>	<u>27,94</u>

Realizacja wydatków na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 580 413,60	902 244,67	19,70
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	7 907,94	71,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	7 907,94	71,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	208 368,83	69,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	208 368,83	69,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 611 980,00	34 534,30	0,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 480,00	34 534,30	0,96
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	651 433,60	651 433,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 759,21	7 759,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00	5 014,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	638 660,39	638 660,39	100,00
600			Transport i łączność	3 321 246,06	134 335,19	4,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	889 443,00	40 498,89	4,55
		4300	Zakup usług pozostałych	87 443,00	40 498,89	46,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	802 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 431 803,06	93 836,30	3,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 453,96	11,51
		4270	Zakup usług remontowych	303 739,09	27 324,53	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	40 477,36	43,66
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	540,80	54,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 523,05	86,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 363,97	516,60	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 000,00	91 062,84	48,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	90 252,36	52,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	707,50	14,15
	4260	Zakup energii	35 000,00	10 255,32	29,30
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	60 592,44	86,56
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 679,09	22,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 006,58	57,24
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 664,83	35,41
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	994,28	33,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	519,75	10,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 832,57	30,54
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	810,48	5,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	810,48	13,51
710		Działalność usługowa	86 893,44	27 358,44	31,49
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 500,00	8 465,00	21,99
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	8 465,00	21,99
71035		Cmentarze	29 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	18 893,44	18 893,44	100,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 393,44	16 393,44	100,00
720		Informatyka	90 000,00	51 136,31	56,82
72095		Pozostała działalność	90 000,00	51 136,31	56,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	16 200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	34 936,31	70,44
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 684 142,00	1 761 706,90	47,82
75011		Urzędy wojewódzkie	383 312,00	189 684,52	49,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 912,00	132 328,21	49,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 767,06	73,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	24 465,82	50,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	2 643,74	38,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 270,84	22,71
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 245,24	44,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	93,61	2,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 270,00	25,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	112 685,09	72,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	111 601,00	75,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	55,07	5,51

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 029,02	20,58
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 624 000,00	1 344 216,98	51,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 337,51	33,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000,00	742 794,02	49,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	92 893,82	94,79
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	65 713,00	46,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	131 675,11	54,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	14 132,49	40,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	22 858,00	57,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 908,00	55,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	75 636,95	68,76
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 860,29	52,87
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 943,35	34,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	750,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	117 717,37	43,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 413,26	36,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 475,80	29,90
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	133,50	1,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 116,51	11,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 858,00	39,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	1 684,06	9,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 684,06	12,95
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 500,00	106 147,25	48,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	72 000,00	45,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 364,00	47,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	1 773,25	41,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 310,00	33,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	284 330,00	7 289,00	2,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	289,00	9,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 230,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 000,00	35,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	876,00	50,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	876,00	50,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00	876,00	50,00
752		Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 215,77	402 395,87	72,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	551 962,77	400 142,87	72,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	38 922,00	64,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 001,40	48,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	573,30	52,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	23 400,00	48,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 067,71	65,17
	4260	Zakup energii	40 000,00	23 945,91	59,86
	4270	Zakup usług remontowych	52 662,77	16 042,62	30,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 957,00	65,95
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 222,43	31,11
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 110,50	5,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	255 900,00	99,96
	75495	Pozostała działalność	2 253,00	2 253,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253,00	2 253,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	326 000,00	239 207,02	73,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	326 000,00	239 207,02	73,38
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	326 000,00	239 207,02	73,38
758		Różne rozliczenia	136 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	136 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 739 037,88	7 992 868,79	50,78
	80101	Szkoły podstawowe	9 317 814,00	4 645 192,53	49,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 000,00	157 842,92	45,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	545 543,32	55,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	59 782,73	91,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 000,00	568 932,08	49,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 000,00	59 508,45	34,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 680,00	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	191 252,04	63,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	168,50	1,69
	4260	Zakup energii	102 000,00	53 471,76	52,42
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	12 734,92	10,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	240,00	1,71
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	59 723,31	53,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 796,08	27,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	382,80	6,38
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 000,00	201 500,00	76,33

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	670,00	8,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	9 998,31	33,33
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 991 896,00	2 180 471,25	43,68
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 618,00	400 321,46	94,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	138 172,60	93,05
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	877 354,00	490 676,66	55,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	23 036,10	45,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	66 036,60	51,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	6 580,95	34,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	32 500,00	95,59
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	561,01	11,22
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 854,00	317 061,73	54,59
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	44 900,27	88,04
80104	Przedszkola	2 325 168,88	1 199 986,63	51,61
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	63 948,38	63,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	9 693,13	57,02
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 292,40	53,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	106 926,08	59,40
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 268,60	98 164,59	52,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 251,10	94,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 950,00	63 370,42	56,10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	13 016,22	61,83
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 187,25	79,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 227,21	65,70
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 750,13	21,88
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	149,55	29,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 175,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 484,69	85,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	3 360,00	54,55
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 404,00	25 404,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	142 250,00	42 544,58	29,91
4229	Zakup środków żywności	57 750,00	31 500,00	54,55
4260	Zakup energii	58 000,00	2 088,86	3,60
4267	Zakup energii	27 400,00	7 591,47	27,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	43,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 410,00	38 688,22	27,55
4307	Zakup usług pozostałych	13 331,00	11 000,00	82,51
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	59 382,40	42,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 092,31	54,62

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	104,88	10,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,73	13,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	30 000,00	83,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 624,00	146 590,27	44,20
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 722,40	55 824,06	44,76
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	6 943,13	86,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	20 241,65	88,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 273,88	319 605,92	67,11
80107		Świetlice szkolne	286 500,00	206 590,13	72,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 462,43	74,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	140 843,69	72,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 274,53	95,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	27 216,84	71,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 792,64	55,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	710 000,00	357 992,63	50,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 868,14	31,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	10 924,84	30,35
	4300	Zakup usług pozostałych	667 000,00	345 199,65	51,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	14 332,82	27,56
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	14 332,82	27,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	762 820,00	348 824,11	45,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	241,64	4,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	241 013,36	49,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	34 994,41	91,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	50 112,86	56,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	4 460,24	38,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	3 701,60	6,85
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 520,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 115 668,00	578 528,28	51,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	13 500,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	66 000,00	46,81

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	4 350,00	55,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	30 419,58	63,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	324,70	5,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 868,00	420 934,00	51,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	26 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	291 713,00	150 745,00	51,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 378,00	13,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 967,50	3 967,50	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 346,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	106 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 399,50	39 399,50	100,00
851		Ochrona zdrowia	124 476,27	32 622,39	26,21
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	3 120,00	34,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 120,00	62,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 476,27	29 502,39	26,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 625,00	23,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 493,78	22,47
	4300	Zakup usług pozostałych	67 476,27	20 183,61	29,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	200,00	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 474 572,00	2 828 732,00	63,22
85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	208 454,49	54,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	208 454,49	54,86
85203		Ośrodki wsparcia	725 712,00	384 201,08	52,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 812,00	206 631,82	55,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 960,57	96,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	41 531,96	57,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 251,82	32,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 008,00	35,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 944,88	64,91
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	18 052,27	51,58
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 899,60	47,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	308,00	61,60
	4300	Zakup usług pozostałych	34 978,00	14 303,95	40,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 293,76	76,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	94,45	9,45

	4430	Różne opłaty i składki	4 022,00	4 022,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	1 911,00	51,65
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	597,00	49,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	390,00	26,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	4 610,38	51,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 610,38	76,84
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	7 793,29	43,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	7 793,29	43,30
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 700,00	70 798,69	66,98
	3110	Świadczenia społeczne	105 700,00	70 798,69	66,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 117,00	4 171,69	58,62
	3110	Świadczenia społeczne	5 114,70	2 714,65	53,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 002,30	1 457,04	72,77
85216		Zasilki stałe	173 000,00	98 040,78	56,67
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	1 225,50	20,43
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	96 815,28	58,32
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 720,00	496 345,73	54,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 625,33	51,79
	3110	Świadczenia społeczne	3 420,00	2 280,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 300,00	278 734,77	50,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 490,53	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	55 433,64	53,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	6 629,95	44,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 683,00	48,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 540,85	61,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	758,07	50,54
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 186,61	78,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 140,01	44,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 056,97	47,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	593,00	59,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 750,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 584,00	45,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 859,00	35,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 908,00	274 641,00	56,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 877,00	2 142,33	74,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 309,00	143 006,27	60,01

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 843,21	13 843,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 664,79	27 981,14	48,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	2 966,50	35,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	71 726,00	53,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	288,00	14,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 776,55	48,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 014,00	3 761,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	150,00	6,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	411 164,00	178 022,92	43,30
	3110	Świadczenia społeczne	361 164,00	161 032,92	44,59
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 990,00	33,98
85295		Pozostała działalność	1 253 251,00	1 101 651,95	87,90
	3110	Świadczenia społeczne	845 209,00	823 686,88	97,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 377,00	14 352,02	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 893,05	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 629,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 136,00	260 720,00	70,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	24 645,71	49,29
85395		Pozostała działalność	50 000,00	24 645,71	49,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 435,00	95,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	999,00	16,65
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 833,31	61,11
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 378,40	31,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	12 147,99	29,63
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	12 147,99	39,19
	3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	12 147,99	39,19
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 101 486,21	6 207 388,28	68,20
85501		Świadczenie wychowawcze	3 691 102,00	3 681 314,61	99,73
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 000,00	10,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 667 996,80	3 667 996,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 592,04	5 592,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 479,94	2 479,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 333,22	3 332,42	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	213,41	21,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 070 000,00	2 103 103,83	51,67
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 713,46	57,12
	3110	Świadczenia społeczne	3 728 000,00	1 878 929,32	50,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	41 927,97	40,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 366,52	7 633,02	91,23

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 234,00	162 883,95	81,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	702,57	35,13
	4300	Zakup usług pozostałych	19 233,48	6 490,73	33,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	2 150,00	75,02
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	183,81	91,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	489,00	44,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	160,00	78,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	160,00	78,43
85504		Wspieranie rodziny	60 150,00	32 761,66	54,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	897,00	89,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 577,49	20 900,00	51,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,51	3 422,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 188,34	55,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	581,77	52,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 379,04	45,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	46,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	12 206,69	61,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 206,69	61,03
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 244 030,21	361 841,49	29,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	3 094,23	8,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 732,70	183 615,64	47,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 636,00	63 319,04	69,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	35 772,39	59,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 474,72	420,43	0,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	8 144,25	9,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 815,40	30,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 960,00	1 032,17	9,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	7 600,00	41,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 393,89	73,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 441,50	4 985,24	10,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	181,07	6,04
	4300	Zakup usług pozostałych	53 090,00	7 058,84	13,30
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 174,71	17,25
	4309	Zakup usług pozostałych	55 488,75	20 197,53	36,40

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	246,96	12,35
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	485,70	48,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	304,00	304,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 696,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 806,54	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 416 058,58	989 079,79	40,94
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133,00	133,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	133,00	133,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 556 200,00	720 626,02	46,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	18 000,00	40,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	3 676,50	63,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	526,75	47,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	693 722,77	46,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	21 308,98	30,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	21 308,98	40,67
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	4 770,87	22,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 770,87	31,81
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 400,00	7 490,16	27,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 033,20	49,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	147,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 310,00	309,96	3,01
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 325,58	201 506,76	46,61
	4260	Zakup energii	330 000,00	180 457,88	54,68
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	14 000,00	38,89
	4300	Zakup usług pozostałych	9 967,00	7 048,88	70,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 358,58	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	51 000,00	25 500,00	50,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 000,00	25 500,00	50,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	89 000,00	7 744,00	8,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 930,27	7 744,00	12,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 069,73	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 342,77	746 413,16	52,48
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 142,77	474 728,14	50,55
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	385 000,00	54,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 312,00	47,19
4260	Zakup energii	6 000,00	2 972,06	49,53
4270	Zakup usług remontowych	96 667,16	52 991,44	54,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 475,61	5 452,64	8,20
92116	Biblioteki	440 000,00	238 000,00	54,09
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	238 000,00	54,09
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	13 200,00	3 685,02	27,92
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 198,00	26,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	487,02	40,59
92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	843 568,81	128 780,96	15,27
92601	Obiekty sportowe	564 000,00	42 333,00	7,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 800,00	32,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	180,00	6,00
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 353,00	10,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	27 000,00	5,40
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	194 568,81	1 447,96	0,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,39	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 447,96	7,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 948,42	0,00	0,00
	<u>OGÓLEM:</u>	<u>47 183 205,39</u>	<u>22 573 002,31</u>	<u>47,84</u>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	651 433,60	651 433,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	651 433,60	651 433,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 759,21	7 759,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00	5 014,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	638 660,39	638 660,39	100,00
750			Administracja publiczna	91 957,00	48 435,72	52,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 957,00	48 435,72	52,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 957,00	48 435,72	52,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	876,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	876,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00	876,00	50,00
852			Pomoc społeczna	868 838,00	839 324,41	96,60
	85203		Ośrodki wsparcia	610 712,00	328 550,00	53,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 812,00	150 980,74	51,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 960,57	96,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	41 531,96	57,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 251,82	32,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 008,00	35,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 944,88	64,91
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	18 052,27	51,58

	4260	Zakup energii	4 000,00	1 899,60	47,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	308,00	61,60
	4300	Zakup usług pozostałych	34 978,00	14 303,95	40,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 293,76	76,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	94,45	9,45
	4430	Różne opłaty i składki	4 022,00	4 022,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	1 911,00	51,65
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	597,00	49,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	390,00	26,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	117,00	116,46	99,54
	3110	Świadczenia społeczne	114,70	114,18	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2,30	2,28	99,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 420,00	2 280,00	66,67
	3110	Świadczenia społeczne	3 420,00	2 280,00	66,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 258,00	38 214,02	57,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877,00	877,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 124,00	25 197,00	53,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 633,37	3 633,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 874,63	4 982,02	63,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	708,82	54,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 503,81	50,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549,00	1 162,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	799 043,00	798 713,93	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	783 375,00	783 052,88	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 768,00	12 768,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 893,05	99,76
855		Rodzina	7 746 306,00	5 784 322,97	74,67
85501		Świadczenie wychowawcze	3 680 102,00	3 680 101,20	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 667 996,80	3 667 996,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 592,04	5 592,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 479,94	2 479,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 333,22	3 332,42	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 000,00	2 091 061,77	51,63

3110	Świadczenia społeczne	3 728 000,00	1 878 929,32	50,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	31 783,18	36,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 366,52	7 633,02	91,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 234,00	162 883,95	81,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	702,57	35,13
4300	Zakup usług pozostałych	19 233,48	6 490,73	33,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	2 150,00	75,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	489,00	44,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	204,00	160,00	78,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	160,00	78,43
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	100,00
	<u>OGÓLEM:</u>	<u>9 970 998,60</u>	<u>7 655 942,70</u>	<u>76,78</u>

Realizacja planu wydatków majątkowych na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 911 980,00	242 903,13	6,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	208 368,83	69,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	208 368,83	69,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 611 980,00	34 534,30	0,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 480,00	34 534,30	0,96
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 700 363,97	516,60	0,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	802 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	802 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 898 363,97	516,60	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 363,97	516,60	0,03
710			Działalność usługowa	16 393,44	16 393,44	100,00
	71095		Pozostała działalność	16 393,44	16 393,44	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 393,44	16 393,44	100,00
750			Administracja publiczna	71 100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	71 100,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00	255 900,00	99,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 000,00	255 900,00	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	255 900,00	99,96
801			Oświata i wychowanie	659 773,88	457 778,52	69,38
	80101		Szkoły podstawowe	183 500,00	138 172,60	75,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	138 172,60	93,05
	80104		Przedszkola	476 273,88	319 605,92	67,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 273,88	319 605,92	67,11
852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	219 806,54	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 806,54	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 806,54	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 428,31	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 358,58	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 358,58	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	26 069,73	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 069,73	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 475,61	5 452,64	8,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 475,61	5 452,64	8,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 475,61	5 452,64	8,20
926		Kultura fizyczna	656 948,42	27 000,00	4,11
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	27 000,00	5,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	27 000,00	5,40
	92695	Pozostała działalność	156 948,42	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 948,42	0,00	0,00
		<u>OGÓLEM:</u>	<u>8 681 270,17</u>	<u>1 005 944,33</u>	<u>11,59</u>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH z FUNDUSZU SOLECKIEGO W PODZIALE NA SOLECTWA
W ROKU 2022, na dzień 30 czerwca 2022 r.**

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Borki	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	15 872,55	1.291,50
2.	Brzeźno	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	18 590,31	0,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	0,00
3.	Brzeźno Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 576,79	13 007,26
4.	Cisk	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	11 351,36	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 000,00	0,00
5.	Czarnowo	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	22 132,84	3 943,01
6.	Czernie	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 703,33	0,00
7.	Damięty	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	14 788,09	0,00
8.	Daniłowo	Modernizacja świetlicy- Pokrzywnica	921	92109	6050	17 104,89	0,00
9.	Dzładzek	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	13 358,58	0,00
10.	Gierwaty	Zagospodarowanie terenu we wsi Gierwaty	600	60016	4300	15 823,26	0,00
	Goworowo	Wyposażenie świetlicy – klimatyzacja	921	92109	4210	25 000,00	18 204,00
		Zakup namiotu	921	92109	4210	4 000,00	3 343,00
		Zagospodarowanie terenu	900	90095	4300	16 941,67	7 744,00
12.	Goworówek	Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN	600	60016	6050	18 372,40	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	1 000,00	0,00
13.	Góry	Zagospodarowanie terenu	900	90095	6050	16 069,73	0,00
14.	Grabowo	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Grabowie	600	60016	6050	13 900,81	0,00
15.	Grodzisk Mały	Zagospodarowanie terenu w wsi Grodzisk Mały	900	90095	4300	19 668,16	0,00

16.	Jawory Podmaście	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	15 626,08	0,00
17.	Jawory Stare	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	16 611,96	0,00
18.	Jawory Wielkopole	Zamiana działek	700	70005	4300	3 000,00	0,00
		Budowa ogrodzenia	926	92695	6050	13 000,00	0,00
		Wyposażenie boiska	926	92695	4210	1 795,00	0,00
19.	Jemieliste	Budowa miejsca rekreacji	926	92695	6050	15 379,61	0,00
20.	Józefowo	Budowa drogi asfaltowej	600	60016	6050	14 837,38	516,60
21.	Jurgi	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	11 189,66	0,00
22.	Kaczka	Modernizacja - remont budynku po byłej szkole w Kaczce	921	92109	6050	10 000,00	0,00
		Budowa ogrodzenia	926	92695	6050	6 365,49	0,00
23.	Kobylin	Wyposażenie świetlicy – klimatyzacja	921	92109	4210	11 000,00	6 765,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne 4 szt.	900	90015	6050	7 500,00	0,00
		Budowa zadaszenia przed świetlicą	921	92109	6050	5 259,53	0,00
24.	Kruszewo	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	18 337,23	0,00
25.	Kunin	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu po byłej szkole podstawowej w Kuninie	926	92695	4300	10 358,27	1 447,96
26.	Lipianka	Montaż drzwi w remizie OSP	754	75412	4270	10 189,00	0,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	4270	15 000,00	0,00
27.	Ludwinowo	Budowa altanki	926	92695	4210	8 000,00	0,00
		Budowa ogrodzenia	926	92695	6050	10 090,76	0,00
28.	Michałow	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	13 309,28	0,00
29.	Nogawki	Progi zwalniające	600	60016	4300	3 000,00	0,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	4270	12 231,73	0,00
30.	Pasieki	Projekty ulic w Pasiekach	600	60016	6050	14 083,55	0,00
		Tablice informacyjne	600	60016	4300	8 000,00	0,00
31.	Pokrzywnica	Modernizacja - remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	19 816,04	5 452,64
32.	Pokrzywnica Kol.	Budowa drogi	600	60016	6050	15 154,19	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	2 000,00	0,00
33.	Ponikiew	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9 407,41	0,00

	Duża	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	4 500,00	0,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00	0,00
34.	Ponikiew Mała	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	26 125,63	0,00
35.	Ponikiew Mała Kol.	Wykonanie placu zabaw	926	92695	6050	10 555,75	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	3 000,00	0,00
36.	Rębisze Działy	Modernizacja - remont świetlicy w Pokrzywnicy	921	92109	6050	14 295,15	0,00
37.	Rębisze Kolonia	Budowa altanki	926	92695	6050	20 752,62	0,00
38.	Rębisze Parcele	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	13 478,20	0,00
		Budowa świetlenia ulicznego	900	90015	6050	2 000,00	0,00
39.	Struniawy	Wyznaczenie drogi gminnej	600	60016	4300	11 830,47	0,00
40.	Szarłat	Utwardzenie poboczy	600	60016	4270	13 407,87	0,00
41.	Szczawin	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	25 041,17	25 041,17
42.	Wólka Brzezińska	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	2 407,26	0,00
		Budowa drogi	600	60016	6050	25 000,00	0,00
43.	Wólka Kunińska	Budowa garażu	926	92695	6050	14 000,00	0,00
		Zakup kosiarka spalinowej do trawy	926	92695	4210	2 000,00	0,00
44.	Zaorze	Budowa ścieżki rowerowej	600	60016	6050	13 802,22	0,00
45.	Żabin	Modernizacja budynku gospodarczego	926	92695	6050	33 568,81	0,00
		Zakup luster drogowych	600	60016	4210	2 000,00	1 431,87
		Zamontowanie barierek	600	60016	4300	1 500,00	0,00
RAZEM						856 062,09	98 962,91

INFORMACJA**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goworowo została sporządzona na lata budżetowe 2022-2031. Jest to okres, w ciągu którego planuje się spłacić zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązanie z tytułu zawartej umowy w partnerstwie publiczno - prywatnym. WPF zawiera również informacje za lata 2019-2021, które są niezbędne do wyliczenia wskaźnika obsługi długu i zadłużenia ogółem. Dane te zostały wprowadzone na podstawie sporządzonych sprawozdań.

W tabeli dotyczącej realizacji WPF przedstawiono prognozę 2022 roku oraz jej wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku.

W I półroczu roku 2022 dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 24.085.411,86 zł, co stanowi 62,62 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 343.508,00 zł, co stanowi 27,94% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 21.567.057,98 zł, co stanowi 56,01% planu, wydatki majątkowe w kwocie 1.005.944,33 zł, co stanowi 11,58% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że płatności za realizowane zadania inwestycyjne planowane są na III i IV kwartał 2022 r.

Zaplanowano wydatki na obsługę długu w kwocie 326.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 239.207,02 zł, tj. 73,37% planu.

Planowany wynik budżetu na dzień 30.06.2022 r. wynosi (-) 7.493.700,71 zł. W związku z tym, że dochody ogółem wykonano w 61,55%, zaś wydatki ogółem w 47,84 %, planowany ujemny wynik budżetu zamknął się za I półrocze kwotą dodatnią w wysokości 1.855.917,55 zł. Planowane przychody w kwocie 9.321.384,05 zł będą pochodziły z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.5 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.190.540,30 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.460.927,90 zł i zaplanowanego kredytu na pokrycie deficytu 3.669.915,85 zł. Planowane rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek) w wysokości 1.827.683,34 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 556.666,67 zł. Łączna kwota długu na koniec I- go półrocza 2022 r. wyniosła **10.699.394,35 zł**.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został osiągnięty na prawidłowym poziomie.

**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2022 rok (ważniejsze pozycje)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na rok 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022r.	Realizacja za I półrocze 2022 roku	% realizacji
1.	Dochody ogółem, z tego:	39.689.504,68	24.428.919,86	61,55
1.1	Dochody bieżące, w tym:	38.460.191,49	24.085.411,86	62,62
1.1.1	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.057.178,00	2.028.588,00	49,99
1.1.2	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13.839,00	6.918,00	49,98
1.1.3	z subwencji ogólnej	14.939.570,00	8.294.888,00	55,52

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12.628.662,80	9.164.336,29	72,56
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	6.820.941,69	4.590.681,57	67,30
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3.150.000,00	1.667.748,97	52,94
1.2.	dochody majątkowe	1.229.313,19	343.508,00	27,94
2.	Wydatki ogółem, z tego:	47.183.205,39	22.573.002,31	47,84
2.1.	wydatki bieżące razem, w tym:	38.501.935,22	21.567.057,98	56,01
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	326.000,00	239.207,02	73,37
2.2.	wydatki majątkowe	8.681.270,17	1.005.944,33	11,58
3.	Wynik budżetu	-7.493.700,71	1.855.917,55	X
4.	Przychody budżetu, z tego:	9.321.384,05	5.651.468,20	60,62
4.1.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5.651.468,20	5.651.468,20	X
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3.669.915,85	0,00	X
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	2.482.029,10	0,00	X
5.	Rozchody budżetu, z tego:	1.827.683,34	556.666,67	30,45
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.827.683,34	556.666,67	30,45
6.	Kwota długu	13.098.293,53	10.699.394,35	81,68
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-41.743,73	2.518.353,88	X

Przebieg realizacji przedsięwzięć realizowanych w 2022 r.

1. Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo, projekt realizowany w latach 2021 - 2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na utrzymanie żłobka, w trakcie realizacji. Zaplanowana kwota wydatków na bieżący rok 836.133,67 zł.

2. Blżej Przedszkola, projekt realizowany w latach 2021 - 2022 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na utrzymanie nowych dzieci w przedszkolu, w trakcie realizacji. Zaplanowana kwota wydatków na bieżący rok 513.361,00 zł.

3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - została przekazana dotacja w kwocie 16.393,44 zł zaplanowanej na 2022 rok.

4. Utrzymanie budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu, umowa zawarta w partnerstwie publiczno - prywatnym, płatności wykonywane zgodnie z harmonogramem , poniesione wydatki w roku 2022 na dzień 30 czerwca wynoszą 61.500,00 zł.

5. Budowa budynku Żłobka i Przedszkola, z siedzibą w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu, umowa zawarta w partnerstwie publiczno - prywatnym, płatności realizowane zgodnie z harmonogramem spłat, poniesione wydatki w roku 2022 na dzień 30 czerwca wynoszą 296.235,92 zł.

6. Droga Gierwaty, złożono wnioski na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7. Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, zlecone wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych.

8. Budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goworowie, wykonano program funkcjonalno użytkowy za kwotę 27.000,00 zł.

9. Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu, wydatki na inspektora nadzoru poza wydatkami partnerstwa publiczno - prywatnego w kwocie 23.370,00 zł.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka, okres realizacji 2022 -2023, jest to zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w roku 2022 w kwocie 736.000,00 zł.

11. Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo, okres realizacji 2023 -2024.

12. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance, okres realizacji 2022 -2023, wystąpiono do Monaru o przekazanie gruntu.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie za I półrocze 2022 rok.

Plan przychodów 4.475.997,00 zł, wykonanie 1.404.568,34 zł, co stanowi 31% planu, z tego:

- wpływy z usług	284.133,10 zł
- za pobór wody	405.259,33 zł
- odpłatność za ścieki i wywóz szamba	150.117,11 zł
- odsetki	5.015,91 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	25.500,00 zł
- przychody z publicznego transportu zbiorowego	524.880,00 zł
- pozostałe przychody	9.662,89 zł

Plan kosztów 4.456.136,00 zł, wykonanie 1.143.315,52 zł, z tego:

- wynagrodzenia	473.070,40 zł
- narzuty na wynagrodzenia	89.878,60 zł
- zakup materiałów, paliwa i części	311.269,44 zł
- energia	119.732,15 zł
- ZFŚS	20.000,00 zł
- usługi obce	76.773,59 zł
- ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za usługi wodne	20.116,99 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	12.372,15 zł
- podatek od nieruchomości	6.629,00 zł
- podatek od środków transportowych	7.551,00 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu	5.922,20 zł

Zadania rzeczowe w I półroczu 2022 r.

1. Obsługa i konserwacja wodociągów: Ponikiew Mała, Lipianka, Brzeźno.
2. Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków w Goworowie i Brzeźnie.
3. Wywóz nieczystości płynnych z osiedla po byłym PGR Ponikiew oraz od odbiorców indywidualnych.
4. Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
5. Odśnieżanie dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Goworowo.
6. Porządkowanie skwerków w m. Goworowo i Pasieki – wykaszanie ich.
7. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy.
8. Wykaszenie poboczy dróg gminnych.
9. Budowa sieci wodociągowej Damięty – Lipianka.
10. Drobne remonty dróg gminnych.
11. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy Goworowo i odbiorców indywidualnych.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROK**

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Dotacje z budżetu gminy	710.000,00	385.000,00
2. Pozostałe przychody	272.165,00	213.385,00
w tym:		
- Dotacje na nagrody	3.000,00	3.000,00
- Przychody z wynajmu i organizacji zajęć	60.000,00	41.210,00
- Odpłatność za udział w imprezach turystycznych	80.000,00	37.110,00
- Darowizna	0,00	2.900,00
- Nocleg z wyżywieniem dla uchodźców	129.165,00	129.165,00
Razem przychody:	982.165,00	598.385,00

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Wynagrodzenia	520.000,00	219.558,06
2. Narzuty na wynagrodzenia	110.000,00	54.226,13
3. Zakup towarów i usług z tego:	355.000,00	119.468,40
- Zakup energii GOKSiR	9.000,00	4.426,33
- Zakup energii świetlica w Brzeźnie	2.000,00	1.131,04
- Zakup energii w Lipiance	6.000,00	3.878,30
- Zakup materiałów i usług	200.000,00	36.969,11
- Konkursy i organizacja uroczystości	50.000,00	21.154,84
z tego:		
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		3.482,84
- Organizacja koncertu Dzień Kobiet		2.592,62
- Dzień Dziecka		3.039,78
- Organizacja zajęć manualnych		380,27
- Dzień Ziemi		350,90
- Konkurs recytatorski		594,30
- Festiwal Piosenki Religijnej		3.001,07
- Zajęcia feryjne		1.676,70
- Zajęcia sportowe		706,84
- Zajęcia taneczne		250,00
- Warsztaty wielkanocne		300,12
- Pozytywna Pszczoła		2.632,03
- Przegląd zespołów muzycznych		762,98
- Spartakiada		1.067,28
- Zajęcia wakacyjne		317,11

- Ogrzewanie GOKSiR Goworowo	15.000,00	9.700,00
- Ogrzewanie Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance	70.000,00	42.208,78
- Ogrzewanie świetlicy w Brzeźnie	3.000,00	0,00
4. Ukraina		64.627,40
5. Pozostałe koszty	4.600,00	2.697,03
w tym:		
- Delegacje i ryczałt samochodowy	4.000,00	2.470,00
- Prowizje bankowe	600,00	227,03
Razem koszty:	989.600,00	460.577,02

Zobowiązania	0,00	12.785,01
W tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Należności	0,00	900,00
Należności wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie
Agata Majk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOWOROWIE ZA I PÓŁROCZE 2022**

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Dotacje z budżetu gminy	440.000,00	238.000,00
Razem przychody:	440.000,00	238.000,00

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Wynagrodzenia	280.000,00	133.093,00
2. Narzuty na wynagrodzenia	68.000,00	33.512,99
3. Zakup towarów i usług	89.400,00	56.853,52
w tym:		
- Zakup książek	25.000,00	18.431,56
- Zakup energii	2.500,00	1.235,40
- Zakup materiałów i usług	51.900,00	23.279,15
- Konkursy i organizacja spotkań z tego:	10.000,00	5.957,41
- Spotkania Autorskie		2.310,20
- Laurka dla Babci i Dziadka		643,20
- Inauguracja Żłobka i Przedszkola		201,02
- Konkurs Papieski		135,49
- Znamy te bajki		173,40
- Warsztaty Wielkanocne		189,67
- Mała Książka Wielki Człowiek		100,80
- Konkurs Piosenki Uczniowskiej		774,62
- Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej		338,88
- Konkurs Czytelniczo-Plastyczny		230,39
- Najpiękniejsze Wiersze w Hołdzie Janowi Pawłowi		633,57
- Konkurs Biblioteczny		226,17

- Ogrzewanie 7.950,00

5. Pozostałe koszty 2.600,00 1.322,34

w tym:

- Prowizje bankowe 90,00

- Zakup usług telefonicznych i internetowych 1.232,34

Razem koszty: 440.000,00 224.781,85

Zobowiązania 0,00 0,00

W tym zobowiązania wymagalne 0,00 0,00

Należności 0,00 85,31

Należności wymagalne 0,00 0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goworowie
Ewa Wyjębek
Ewa Wyjębek