

ZARZĄDZENIE NR 28/2023
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2022 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Goworowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2022 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

WÓJT GMINY GOWOROWO

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Goworowo za 2022 r.

Marzec 2023

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2022 wynosi 53.819.766,55 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 52.375.453,36 zł

b) majątkowe w kwocie 1.444.313,19 zł.

Wykonanie dochodów 51.516.008,74 zł co stanowi 95,72 % planu z tego:

a) dochody bieżące 50.701.795,74 zł co stanowi 96,80 % planu

b) dochody majątkowe 814.213,00 zł co stanowi 56,37 % planu.

Podstawowym źródłem dochodów jest subwencja, w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 29,29 %. Istotnym źródłem dochodów są również podatki i opłaty, które stanowią 9,36 % wykonanych dochodów.

Znaczną grupę dochodów stanowią dotacje na bieżące zadania zlecone i własne, tj. 26,36 % .

Zaległości z tytułu należności z podatków i opłat wyniosły 434.501,57 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 8.652,83 zł.

Zaległości dotyczą następujących podatków i opłat:

- karta podatkowa 4.031,00 zł

- podatek od spadków i darowizn 6.843,10 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 721,24 zł (wpłaty z tych podatków są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego)

- podatek od nieruchomości 113.742,73 zł

- podatek rolny 60.475,98 zł

- podatek leśny 16.788,54 zł

- podatek od środków transportowych 17.601,14 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 214.297,84 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły 878.401,99zł co stanowi 8,46 % wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wyniosły 4.967,53 zł, co stanowi 0,04 % wykonanych dochodów podatkowych.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.880.520,30 zł, wykonanie 1.723.142,80 zł, z tego:

- wpływy z tytułu zwróconego podatku VAT za poprzedni rok 159.865,33 zł,

- dotacja od Marszałka Województwa w ramach PROW - środki z Unii Europejskiej, za wykonanie kanalizacji w Brzeźnie (zadanie zostało wykonane w 2021 r.) 389.705,00zł ,

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.144.818,17 zł,

- dochody z dzierżawy od kół łowieckich 23.208,30 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych 5.546,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 616.143,19 zł, wykonanie 123.868,17 zł, z tego :

- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 40.498,89 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 65.363,96 zł,
- wpływy z tytułu kary 12.870,00 zł,
- pozostałe dochody 5.135,32 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 47.000,00 zł, wykonanie 47.554,97 zł i dotyczy:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania 4.545,28 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych 40.859,58 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 68,77 zł,
- pozostałe wpływy 2.081,34 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 21.500,00 zł , wykonanie 21.500,00 zł i dotyczy dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania cmentarzy wojennych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 351.006,00 zł, wykonanie 368.752,88 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone 96.676,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów sądowych 4.321,82 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 4.929,37 zł,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup masztu i flagi z projektu "Pod Biało - Czerwona" 5.694,34 zł,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia 7.859,75 zł,
- pozostałe dochody 2.941,60 zł,
- grant "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 1.752,00 zł, z tego:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców 1.752,00 zł,

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 239.993,58 zł, wykonanie 239.984,30 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży samochodu OSP w Lipianie 19.500,00 zł,
- dotacje od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Goworowie w kwocie 87.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Goworowie w kwocie 80.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na modernizację budynku OSP w Lipianie w kwocie 30.000,00 zł,
- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego dla OSP w Pasiekach w kwocie 21.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy 2.484,30 zł.

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

Plan 12.129.113,54 zł, wykonanie 10.872.793,65 zł, z tego:

- podatek rolny 670.476,94 zł,
- podatek leśny 256.532,75 zł,
- podatek od nieruchomości 1.902.779,76 zł,
- podatek od środków transportowych 246.318,86 zł,
- wpływy z karty podatkowej 30.422,43 zł,
- podatek od spadków i darowizn 7.416,00 zł,
- opłata skarbową 44.272,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.945.596,57 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych 13.839,00 zł,
- odsetki 13.338,12 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 268.336,89 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 103.542,36 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 39.897,17 zł,
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości 321.369,80 zł,
- wpływy z opłaty targowej 8.640,00 zł,
- pozostałe dochody 15,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 15.273.852,00 zł, wykonanie 15.274.277,20 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.049.919,00 zł,
- subwencja oświatowa 7.735.741,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 308.461,00 zł,
- odsetki otrzymane od lokat i wolnych środków pieniężnych 100.425,20 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 79.731,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.475.656,76 zł, wykonanie 1.539.814,73 zł, z tego:

- odprowadzone przez szkoły i przedszkole pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów 4.539,92 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 120.543,81 zł,
- wpływy z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych od placówek oświatowych 55.913,97 zł,
- dotacja na realizację projektu "Aktywna Tablica" dla szkół podstawowych w Goworowie, Kuninie i Pasiekach 105.000,00 zł,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy szkołach 88.854,00 zł,
- wpływy za korzystanie z zajęć w przedszkolu po podstawie programowej 21.694,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w przedszkolu 154.533,50 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania do punktu przedszkolnego dzieci z innych gmin 14.565,89 zł,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy przedszkolach 156.624,00 zł,
- dotacja na realizację projektu "Bliżej przedszkola - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Goworowo" 402.681,00 zł,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówki w Szkole Podstawowej w Pasiekach 76.520,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników w szkołach podstawowych 50.572,74 zł,
- dochody z tytułu wpłat rodziców na wycieczki "Poznaj Polskę" 72.314,75 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek dla uczniów ze szkół podstawowych w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" 83.383,25 zł,
- grant "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 132.073,90 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 10.150.174,98 zł, wykonanie 9.614.899,70 zł, z tego:

Dochody tego działu to dotacje na :

- ośrodki wsparcia (ŚDS w Czarnowie) 634.242,12 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.244,53 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 22.328,00 zł,
- dodatki energetyczne 116,46 zł,
- zasiłki stałe 188.928,14 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 10.866,45 zł,
- utrzymanie G O P S 138.689,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 74.550,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 280.000,00 zł,
- dodatek osłonowy 1.194.032,64 zł,

Pozostałe dochody to:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 54.346,20 zł ,
- inne wpływy 10.769,94 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia związane z pobytem obywateli Ukrainy i obsługą wypłaty tych świadczeń 404.847,22 zł.

Środki na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych oraz koszty wypłaty tych dodatków 6.569.310,00 zł.

Środki z tytułu Korpusu Wsparcia Seniorów 16.629,00 zł.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1.085.600,00 zł , wykonanie 863.171,75 zł, z tego:

- dochody z tytułu dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców 662.844,77 zł,
- środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i koszty wypłaty tego dodatku w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 200.326,98 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 46.000,00 zł, wykonanie 46.000,00 zł, jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 – RODZINA

Plan 8.612.946,20 zł, wykonanie 8.493.104,52 zł, z tego:

Dochody tego działu to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze 3.680.101,20 zł,
- świadczenia rodzinne 4.253.336,45 zł,
- Karta Dużej Rodziny 901,00 zł,
- wspieranie rodziny 3.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 35.791,85 zł,
- pozostałe dochody (w tym zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 8.668,30 zł) 14.142,76 zł,
- wpłaty za pobyt dzieci w żłobku 84.910,95 zł,
- darowizna dla żłobka 3.500,00 zł,
- pozostałe dochody 2,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo - z przeznaczeniem na współfinansowanie utrzymania żłobka 369.046,31 zł.

Dochody z tytułu środków rodzinnego kapitału opiekuńczego 48.374,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.683.200,00 zł, wykonanie 2.150.084,07 zł dochody tego działu dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.319.956,52 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych za odpady komunalne 15.838,09 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu "Czyste powietrze" 15.325,00 zł,
- wpływy nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej 742.042,24 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 1.577,23 zł,

- wpływy z opłaty produktowej 0,19 zł,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za utylizację fali rolniczych 40.109,72 zł,
- pozostałe dochody 5.235,08 zł,
- dotacje do Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie zagospodarowania terenu w msc. Góry - 10.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, z tego:

- środki od Polskich Sieci Elektroenergetycznych z przeznaczeniem na remont dachu budynku świetlicy w Brzeźnie Kolonii 20.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu świetlicy w Brzeźnie Kolonii 10.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 105.308,00 zł, wykonanie 105.308,00 zł, z tego:

- dotacja od Marszałka Województwa z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej budowy infrastruktury rekreacyjnej w msc. Pokrzywnica i Kobylin (zadania zrealizowane w 2021 r.) 85.308,00 zł.
- dotacje od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na dofinansowanie miejsc rekreacji w Jemielistym i Ludwinowie 20.000,00 zł.

Dochody wg podziału klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Goworowo uchwalony przez Radę Gminy na 2022 rok wynosi 58.754.839,69 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 49.238.624,95 zł
- b) wydatki majątkowe 9.516.214,74 zł.

Wykonanie wydatków 49.244.037,12 zł co stanowi 83,81% planu, z tego

- a) wydatki bieżące 46.101.689,91 zł co stanowi 93,62 % planu
- b) wydatki majątkowe 3.142.347,21 zł co stanowi 33,02 % planu.

Wydatki budżetu gminy to w głównej mierze wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe za 2022 wynoszą 3.142.347,21 zł, co stanowi 6,38 % ogółu wydatków.

Główne wydatki ponoszone przez gminę są na :

- pomoc społeczna i rodzina 21.011.318,14 zł, co stanowi 42,66% ogółu wydatków,
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 15.918.369,30 zł, co stanowi 32,32% ogółu wydatków,
- administracja publiczna 3.364.698,55 zł, co stanowi 6,83% ogółu wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach za 2022 r. przedstawiają się następująco :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 5.089.881,72 zł, wykonanie 2.206.031,18 zł, z tego:

- wpłaty do izb rolniczych 13.000,00 zł
- wodociąg Lipianka - Damięty 218.868,83 zł,
- wodociąg Dzbądek 2.455,33 zł,
- wodociąg Pasieki - Józefowo 14.083,55 zł,
- Stacja Uzdatnia Wody w Lipiance - dokumentacja projektowa 22.140,00 zł,
- kanalizacja w Szczawinie - projekt budowlany 31.611,00 zł,
- kanalizacja w Ponikwii Małej PGR - projekt budowlany 30.320,00 zł,
- oczyszczalnia ścieków w Kaczce 14.034,30 zł,
- oczyszczalnia ścieków w Pokrzywnicy 15.100,00 zł,
- dotacje (70 wniosków) dla mieszkańców na zwrot kosztów wykonania oczyszczalni przydomowych 699.600,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 1.122.370,75 zł,
- koszty wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego 22.447,42 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.483.636,83 zł, wykonanie 1.000.993,59 zł, z tego:

- odśnieżanie dróg powiatowych 40.498,89 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 450.990,93 zł,
- wydatki inwestycyjne 509.503,77 zł, w tym:
 - a) dotacje dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa:
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka" 298.000,00 zł,
 - "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej relacji Brzeźno - Pokrzywnica" 66.000,00 zł,
 - b) droga Gierwaty (aktualizacja kosztorysu) 1.230,00 zł,
 - c) droga Pokrzywnica Kolonia 15.154,19 zł,
 - d) droga Wólka Brzezińska - wykonawca nie wywiązał się z podpisanej umowy,
 - e) droga Józefowo - Ponikiew Duża 14.320,78 zł,
 - f) ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN 18.000,00 zł,
 - g) przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie, w związku z nieprzewidzianymi trudnościami w realizacji inwestycji podpisano aneks na przedłużenie terminu wykonania w roku 2023,
 - h) przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, wykonano projekty dróg: Szczawin, Ludwinowo - Czarnowo, Pokrzywnica, Damięty za kwotę za 51.572,20 zł,
 - i) wykup gruntów pod istniejącymi drogami i na poszerzenie za 45.226,60 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 187.000,00 zł, wykonanie 149.013,74 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości, pomiar i rozgraniczenie działek gminnych, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza gminnych nieruchomości zakładanie ksiąg wieczystych pod gminne nieruchomości 76.753,81 zł,
- remont pomieszczeń pod Posterunek policji w Goworowie 66.912,37 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 994,28 zł,
- wydatki związane z mieszkaniowym zasobem gminnym 4.353,28zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 86.893,44 zł, wykonanie 60.848,03 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych 25.595,03 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego 32.753,00 zł,
- dotacja dla Marszałka Województwa na bieżące utrzymanie systemu e-Urząd 2.500,00 zł,
- zaplanowana i przekazana dotacja dla Marszałka Województwa na współfinansowanie zadania: Regionalne partnerstwo samorządów w zakresie e-administracji i geoinformacji 16.393,44 zł została zwrócona przez urząd marszałkowski.

Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 90.000,00 zł, wykonanie 74.776,58 zł, z tego :

- zatrudnienie informatyka na umowę zlecenie 32.400,00 zł,
- opłata za licencje programów komputerowych 42.376,58 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.783.361,00 zł, wykonanie 3.364.698,55 zł, z tego:

- 1) Zadania zlecone 366.137,21 zł,
- 2) Rada gminy 230.330,57 zł
w tym: ekwiwalent radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach 226.417,68 zł,
- 3) Urząd Gminy 2.516.695,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 1.472.155,85 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 92.893,82 zł
 - narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON) 317.684,52 zł,
 - delegacje i ryczałty na samochody pracowników 17.141,62 zł,
 - energia 32.119,04 zł,
 - zużycie materiałów (artykuły biurowe, olej opałowy do ogrzania budynku urzędu gminy i inne) 125.565,70 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa bankowa, obsługa prawna, monitoring budynku urzędu gminy) 220.146,54 zł,
 - rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu 8.820,91 zł,
 - szkolenie pracowników 21.118,18 zł,
 - odpisy na Z.F.Ś.S 36.000,00 zł,
 - pozostałe 36.268,59 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 127.679,00 zł,

- usługi remontowe 9.101,95 zł.

4) Obsługa jednostek samorządu terytorialnego (placówek oświatowych i instytucji kultury) 212.716,87 zł.

5) Pozostała działalność 28.406,34 zł, z tego:

- ubezpieczenie mienia gminnego 16.863,00 zł,

- pozostałe wydatki 8.154,34 zł

- umowy zlecenia 3.100,00 zł,

- nagrody konkursowe 289,00 zł.

6) Promocja gminy 10.411,84 zł.

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

Plan 1.752,00 zł, wykonanie 1.752,00 zł, z tego:

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 1.752,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 3.000,00 zł, wykonanie - nie było wydatków związanych z obroną narodową.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 727.581,98 zł, wykonanie 652.220,90 zł, z tego:

Wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne:

- zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia 58.866,84 zł,

- ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach 80.829,00 zł,

- wynagrodzenia kierowców z narzutami (ZUS) 55.949,01 zł,

- remonty (samochodów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Kruszewie, Lipiance i Czarnowie oraz bramy wjazdowej do OSP Kunin) 18.982,22 zł,

- remont OSP w Lipiance 10.189,00 zł,

- badania lekarskie strażaków 5.641,50 zł,

- energia elektryczna 29.324,06 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 21.880,97 zł,

- ubezpieczenie 18.495,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- modernizacja budynku OSP w Lipiance 30.000,00 zł (ze środków od Marszałka Województwa w całości),

- projekt przebudowy budynku OSP w Ponikwi Małej 20.000,00 zł,

- zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Goworowie (z dofinansowaniem od Marszałka Województwa w kwocie 80.000,00 zł i Starostwa Powiatowego w kwocie 87.000,00 zł) 255.900,00 zł,

- dotacja dla OSP w Pasiekach na zakup agregatu prądotwórczego (w tym dofinansowanie od Starostwa Powiatowego 21.000,00 zł) 43.679,00 zł.

Wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2.484,30 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 738.866,93 zł, wykonanie 626.240,54 zł.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana rezerwa w kwocie 136.000,00 zł, nie została wykorzystana.

Dział 801 i 854 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 16.333.875,64 zł, wykonanie 15.918.369,30 zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 8.980.748,37 zł,

w tym zakup doposażenia dla szkół podstawowych z programu Laboratoria Przyszłości 148.500,00 zł,

- oddziały przedszkolne w szkołach 898.664,31 zł,

- przedszkole 2.435.684,67 zł,

w tym opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 250.975,49 zł, wydatki na budowę przedszkola i żłobka 436.444,14 zł,

- świetlica szkolna 400.142,60 zł,

- dowożenie uczniów do szkół (w tym dzieci z Ukrainy 8.137,50 zł) 678.408,00 zł

- doksztalcanie nauczycieli 31.948,00 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne 797.929,75 zł

w tym doposażenie stołówki w szkole podstawowej w Pasiekach z dofinansowaniem od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 76.520,00 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.113.145,49 zł,

- podręcznik i materiały edukacyjne 50.572,74 zł,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.729,00 zł,

- wydatki na edukację dzieci z Ukrainy 71.593,50 zł,

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 106.000,00 zł,

- wycieczki "Poznaj Polskę" 155.698,00 zł,

w tym dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki 83.383,25 zł, wpłaty rodziców 72.314,75 zł,

- stypendia dla uczniów 61.670,97 zł,

- pozostałe wydatki 360,00 zł,

- wydatki na zakup laptopów, tabletów i komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich finansowane środkami z grantu PPGR (w całości) 132.073,90 zł.

Na wydatki oświatowe gmina z własnych środków dokłada 6.596.813,57 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 150.131,75 zł, wykonanie 116.527,72 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii.

Dział 852, 853 i 855 – POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINA

Plan 22.706.488,19 zł, wykonanie 21.011.318,14 zł, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (dla 12 osób) 438.234,67 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie (w tym modernizacja budynku 40.000,00 zł) 814.127,82 zł

(dla 24 pensjonariuszy),

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 7.730,38 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 322.818,13 zł

w tym:

a) zasiłki celowe – 179 rodziny,

b) zasiłki specjalne celowe – 16 osób,

c) zasiłki okresowe – 17 rodzin,

d) zasiłki stałe – 30 osób,

e) zasiłki w naturze – 219 świadczeń,

- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (3 rodziny) i dodatków energetycznych (3 rodziny) 7.424,55 zł,

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata poprzednie (zwrócone przez podopiecznych) 1.225,50 zł,

- wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 10.866,45 zł,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 924.935,48 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 470.457,76 zł,

a) usługi opiekuńcze – 30 osób,

b) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 osób,

- na finansowanie programu „pomoc w zakresie dożywiania” 394.295,15 zł,

w tym:

a) w formie zasiłku celowego – 299 osób,

b) świadczenie rzeczowe – 43 osoby,

c) posiłku – 242 osoby,

- zakup opasek bezpieczeństwa dla seniorów ze środków Korpusu Wsparcia Seniorów 16.629,00 zł,

- wypłata dodatków węglowych (2005 osób), dodatków dla gospodarstw domowych (233 osoby) i koszty ich wypłaty 6.569.310,00 zł,

- wypłata dodatku osłonowego (1653 osób) 1.194.032,64 zł,

- wypłata świadczeń z Funduszu Pomocy związanych z pobytem obywateli Ukrainy i koszty obsługi tych świadczeń 404.847,22 zł,

- wydatki na grupy wsparcia: seniorów, rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych 48.786,43 zł,

- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych i koszty wypłaty tego dodatku w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 200.326,98 zł,

- wydatki związane z dystrybucją węgla po preferencyjnych cenach 106.360,73 zł,

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze 7.950.174,01zł,

w tym:

a) świadczenia wychowawcze i rodzinne z dodatkami –1480 rodzin,

b) zasiłki pielęgnacyjne – 154 osób,

d) świadczenia opiekuńcze – 65 rodziny,

d) fundusz alimentacyjny – 38 rodzin,

- wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny" (89 rodziny) 901,00 zł,

- wspieranie rodziny (zdania własne) 62.586,23 zł,

- rodziny zastępcze 24.519,67 zł (3 rodziny, 5 dzieci),

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych (43 osoby) 51.036,38 zł ,

- wydatki związane z budową żłobka 216.206,94 zł,

- bieżące utrzymanie żłobka 773.485,02 zł,

w tym:

a) z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach projektu "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo" 443.348,66 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.907.171,42 zł, wykonanie 2.288.263,80 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenie pracownika, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1.582.979,19 zł (dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.319.956,52 zł), w tym:

a) odbieranie, transport odpadów komunalnych 1.520.176,79 zł,

c) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 5.950,00 zł,

d) obsługa administracyjna (wynagrodzenie pracownika z pochodnymi, abonament roczny aplikacji - kiedy śmieci) 56.852,40 zł,

- oczyszczanie wsi 74.290,97 zł,

- utrzymanie zieleni 14.898,37 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego (punkt obsługi "Czyste powietrze") 17.400,00 zł,

- schroniska dla zwierząt 19.092,00 zł, - oświetlenie dróg powiatowych i gminnych 331.822,23 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego 60.080,75 zł (w tym z funduszu sołectkiego 52.418,25 zł),

- dotacja dla ZGK 51.000,00 zł,

- utylizacja folii rolniczych 49.334,96 zł,

- utylizacja azbestu 50.999,70 zł,

- pozostałe wydatki 10.296,00 zł,

- zagospodarowanie terenu w msc. Góry (z funduszu sołectkiego 16.069,63 i dotacji od Marszałka Województwa 10.000,00) 26.069,63 zł,

- budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowe w Goworowie, inwestycja nie realizowana w 2022 r. z powodu zbyt krótkiego czasu, planowane będzie przeniesienie na następny rok.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.465.961,82 zł, wykonanie 1.449.118,25 zł, z tego:

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie z filiami w Żabinie, Lipiance, Kuninie i Pasiekach 439.421,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie 708.524,58 zł,
- opłaty za internet do Ławeczki Niepodległości w Goworowie 974,04 zł,
- doposażenie, remonty modernizacje i utrzymanie świetlic w Brzeźnie, Brzeźnie Kolonia, Czernie, Damięty, Goworowo, Kobylin, Kunin, Ponikiew Duża, Szczawin 171.018,76 zł (w tym z funduszu sołeckiego 134.240,92 zł, dofinansowanie od Marszałka Województwa 10.000,00 zł dla sołectwa Brzeźno Kolonia),
- modernizacja budynku w Kobylinie 8.166,26 zł,
- modernizacja budynku w Kaczce 10.000,00 zł,
- modernizacja budynku w Pokrzywnicy 67.815,61 zł,
- dofinansowanie Miejsca Pamięci w Pasiekach 13.198,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń 30.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 863.236,97 zł, wykonanie 323.864,80 zł, z tego na:

- konserwacja nawierzchni Orlik, animator 37.174,90 zł,
- program funkcjonalno - użytkowy na budowę nowej hali sportowej przy szkole podstawowej w Goworowie 27.000,00 zł,
- dotacje dla klubów sportowych 82.114,25 zł,
- doposażenie i rozbudowa miejsc rekreacji w msc. Ludwinowo, Jawory Wielkopole, Jemieliście, Kaczka, Kunin, Ponikiew Mała Kol. , Rębisze Kolonia, Wólka Kunińska 144.006,84 zł,
- modernizacja budynku w Żabinie 33.568,81 zł.

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 2.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i jego wykonanie przedstawione zostało w załączniku nr 5.

Dołączono informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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;
- przekazane dotacje do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadań: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurówek - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka" w kwocie 298.000,00zł, "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej relacji Brzeźno - Pokrzywnica" w kwocie 66.000,00 zł ;
- przekazana dotacja w kwocie 16.393,44 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-

administracji i geoinformacji". Przekazaną dotację urząd marszałkowski zwrócił z powodu jej niewykorzystania;

- przekazana dotacja w kwocie 2.500,00 zł do urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na bieżące utrzymanie systemu e-Urząd;
- otrzymana dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 87.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Goworowie;
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa w kwocie 80.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Goworowie;
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa w kwocie 30.000,00 zł na modernizację budynku OSP w Lipiance;
- otrzymana dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 21.000,00 zł na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Pasiekach;
- dotacja dla OSP w Pasiekach w kwocie 43.679,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego;
- otrzymane dotacje od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" w kwocie 40.000,00 zł dla: msc. Góry na zagospodarowanie terenu, Brzeźno Kolonia na remont świetlicy, Ludwinowo i Jemieliste na miejsca rekreacji.

Realizacja zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej :

- otrzymana dotacja w kwocie 83.383,25 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek dla uczniów ze szkół podstawowych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę".
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych 21.500,00 zł.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.887.156,67 zł, z tego:
79.233,06 zł z tytułu dostaw towarów i usług Z G K w Goworowie,
1.371.379,54 zł z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.
2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 9.428.377,68 zł.

IV. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Budżet Gminy za rok 2022 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.271.971,62 zł ,
przy planowanym deficycie 4.935.073,14 zł.

2. Przychody:

Plan przychodów 6.762.756,48 zł, wykonanie 5.651.468,20 zł:

- z wolnych środków 1.460.927,90,
- niewykorzystanych środków pieniężnych 4.190.540,30.

3. Rozchody:

Plan 1.827.683,34 zł, wykonanie 1.827.683,34 zł, dotyczy: - spłat pożyczek 364.350,00 zł,

- spłat kredytów 1.463.333,34 zł.

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

Plan przychodów 4.475.997,00 zł, wykonanie 5.396.188,88 zł, co stanowi 121% planu, z tego:

- wpływy z usług 686.913,84 zł
- za pobór wody 926.938,42 zł
- odpłatność za ścieki i wywóz szamba 322.418,64 zł
- odsetki 10.983,94 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu 51.000,00 zł
- przychody z publicznego transportu zbiorowego 950.021,54 zł
- zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata wcześniejsze 1.193.405,00 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 1.201.322,09 zł
- pozostałe przychody 53.185,41 zł

Plan kosztów 4.456.136,00 zł, wykonanie 4.004.129,84 zł, z tego:

- wynagrodzenia 1.035.598,13 zł
- narzuty na wynagrodzenia 195.974,62 zł
- zakup materiałów, paliwa i części 755.666,70 zł
- energia 310.037,93 zł
- ZFŚS 24.700,00 zł
- usługi obce 216.852,92 zł
- ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za usługi wodne 72.604,67 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
- amortyzacja środków trwałych 1.201.322,09 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje 134.274,00 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu 30.546,63 zł

Zadania rzeczowe za rok 2022

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 Pasięki – wykaszanie ich.
7. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy.
8. Wykaszenie poboczy dróg gminnych.
9. Budowa sieci wodociągowej Damięty – Lipianka.
10. Remonty dróg gminnych (fundusz sołecki).
11. Prace związane z modernizacją placów zabaw (fundusz sołecki).

12. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pasieki.
13. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goworowo (zlecenia indywidualne).
14. Drobne remonty dróg gminnych.
15. Remont przystanków autobusowych oraz utrzymanie czystości na w/w przystankach.
16. Obsługa PSZOK w Goworowie.
17. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy w Goworowie oraz odbiorców indywidualnych.

2. Dochody rachunków jednostek, o których mowa w art. 233 ust. 1 o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych

Szkoła Podstawowa Pasieki

Plan dochodów 66.000,00 zł, wykonanie 51.878,34 zł,

Plan wydatków 66.000,00 zł, wykonanie 51.878,34 zł.

Szkoła Podstawowa Kunin

Plan dochodów 80.000,00 zł, wykonanie 75.407,22 zł,

Plan wydatków 80.000,00 zł, wykonanie 75.407,22 zł.

Szkoła Podstawowa w Goworowie

Plan dochodów 270.000,00 zł, wykonanie 252.525,47 zł,

Plan wydatków 270.000,00 zł, wykonanie 252.525,47 zł.

Największą pozycję w kosztach stanowią wydatki na zakup żywności 350.550,78 zł.

VI. ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja otrzymana w kwocie 1.144.818,17 zł. Wydatki tego działu to zwrot akcyzy dla rolników za olej napędowy:

§ 4430 Różne opłaty i składki 1.122.370,75 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.608,22 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.839,20zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Otrzymana dotacja w kwocie 96.676,00 zł została wypłacona na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 96.676,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja i wydatki na prowadzenie rejestru wyborców 1.752,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Otrzymana dotacja w kwocie 50.572,74 zł.

Wykorzystana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych 50.072,05 zł, koszty zakupu 500,69 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymana dotacja w kwocie 634.242,12 zł przeznaczona na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 449.257,25 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 184.984,87 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja na dodatki energetyczne – 116,46 zł

Wypłacone dodatki energetyczne – 114,18 zł

Obsługa wypłaty dodatków energetycznych – 2,28 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymana dotacja i wykonanie 10.866,45 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymana i wydatkowana dotacja w kwocie 74.550,00 zł, na pracownika zatrudnionego do specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja na dodatki osłonowe 1.194.032,64 zł.

Wypłacone dodatki osłonowe 1.170.620,24 zł.

Obsługa dodatków osłonowych 23.412,40 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Otrzymana dotacja w kwocie 3.680.101,20 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne 3.667.996,80 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń 12.104,40 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Otrzymana dotacja 4.253.336,45 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 3.804.892,42 zł,

- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 448.444,03 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Otrzymana dotacja na realizację programu „Karta dużej rodziny” w kwocie 901,00 zł, wydatkowana w kwocie 901,00 zł.

Dział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Planowa dotacja w kwocie 35.791,85 zł, wydatkowana w kwocie 35.791,85 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zadań zleconych stanowią załączniki Nr 3 i 4.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

1. Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo - projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej. W grudniu 2021 r. żłobek rozpoczął swoją działalność, w roku 2022 wydatkowano w ramach projektu 606.568,88 zł na media i wynagrodzenie personelu.
2. Bliżej Przedszkola - projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 507.010,00 zł, projekt został w całości zrealizowany i zakończony.
3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - program realizowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w latach 2016-2022. W 2022 roku przekazano dotację w kwocie 16.393,44 zł, która została zwrócona do urzędu.
4. Utrzymanie budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach umowy partnerstwa publiczno - prywatnego w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 92.250,00 zł.
5. Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach umowy partnerstwa publiczno - prywatnego w roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 628.951,08 zł.
6. Droga Gierwaty w 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.230,00 zł na aktualizację kosztorysu.
7. Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, w 2022 r. wykonano projekty dróg: Szczawin, Ludwinowo - Czarnowo, Pokrzywnica, Damięty za kwotę 51.572,20 zł.
8. Budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goworowie, w 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 27.000,00 zł na program funkcjonalno - użytkowy.
9. Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu, wydatki poza umową partnerstwa publiczno - prywatnego w kwocie 23.370,00 zł za pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego.
10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W od drogi Nr 8 Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka : w 2022 r. przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 298.000,00 zł.
11. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance, w 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 22.140,00 zł na dokumentację projektową.

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Program „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w dniu 29 marca 2022 r. (Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr XLV/292/22) wprowadzono zwiększenie planu dotacji o kwotę 10.960,17 zł.

W dniu 11 kwietnia 2022 r. (Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr XLVI/305/22) wprowadzono plan wydatków w kwocie 246.330,00 zł, w związku z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina" (w całości finansowanego ze środków Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, portali internetowych dla mieszkańców obejmujący dostęp elektroniczny min. do podatków, opłat lokalnych, odpadów komunalnych, składania deklaracji i rozbudowę zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Projekt: Bliżej Przedszkola, wprowadzono zmiany w planie wydatków między paragrafami wynikające z potrzeb jednostki realizującej zadanie: 17 lutego 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo Nr 14/2022, 30 marca 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo Nr 24/2022, 9 maja 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo Nr 35/2022, 29 września Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo Nr 74/2022, 14 października 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo Nr 76/2022, 20 października 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo Nr 78/2022, 4 listopada 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo nr 82/2022, 28 listopada 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo Nr 90/2022, 29 grudnia 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo Nr 117/2022. 10 marca 2022 r. Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr XLIV/290/22 został zwiększony planu wydatków o środki, które zostały niewykorzystane w poprzednim roku.

Projekt: Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo, wprowadzono zmiany w planie wydatków między paragrafami wynikające z potrzeb jednostki realizującej zadanie: 30 marca 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo Nr 24/2022, 8 sierpnia 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo Nr 59/2022, 31 sierpnia Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo Nr 68/2022, 4 listopada 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo nr 82/2022, 29 grudnia 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo Nr 117/2022. 10 marca 2022 r. Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr XLIV/290/22 został zwiększony planu wydatków o środki, które zostały niewykorzystane w poprzednim roku.

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonani a
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 880 520,30	1 723 142,80	91,63
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	164 000,00	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	164 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	557 702,13	549 570,33	98,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 997,13	159 865,33	95,16
		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	389 705,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 158 818,17	1 173 572,47	101,27
		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	14 000,00	28 754,30	205,39
		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	1 144 818,17	1 144 818,17	100,00
600			Transport i łączność	616 143,19	123 868,17	20,10
	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	520 700,19	78 233,96	15,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	65 363,96	102,13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 870,00	-
		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
	60017		Drogi wewnętrzne	8 000,00	5 135,32	64,19
		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	5 135,32	64,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	47 554,97	101,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 245,53	100,70
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 266,17	-
		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	28 597,39	95,32

	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	89,87	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	12 309,44	102,58
		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			
	0750		12 000,00	12 262,19	102,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,25	-
710		Działalność usługowa	21 500,00	21 500,00	100,00
71035		Cmentarze	21 500,00	21 500,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	21 500,00	100,00
750		Administracja publiczna	351 006,00	368 752,88	105,06
75011		Urzędy wojewódzkie	96 676,00	96 702,35	100,03
		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			
	2010		96 676,00	96 676,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	2360		0,00	26,35	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 467,77	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 321,82	-
	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	734,25	-
75095		Pozostała działalność	254 330,00	266 582,76	104,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 859,75	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 769,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 929,37	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 694,34	71,18
	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 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	1 752,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	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	1 752,00	1 752,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 993,58	239 984,30	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	237 500,00	237 500,00	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	218 000,00	218 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	2 493,58	2 484,30	99,63

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 493,58	2 484,30	99,63
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 199 113,54	10 872 793,65	89,13
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	30 422,43	60,84
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	30 422,43	60,84
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 187 369,80	1 776 869,88	55,75
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	1 275 726,08	47,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	229,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	164 259,00	109,51
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 705,00	105,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	565,00	28,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	321 369,80	321 369,80	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 825 411,00	1 918 339,24	105,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 411,00	627 053,68	102,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	670 247,94	103,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	92 273,75	100,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	231 613,86	110,29
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 416,00	74,16
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 640,00	108,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	267 771,89	111,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 322,12	266,44
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 897,17	187 726,53	106,12
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 897,17	39 897,17	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	44 272,00	138,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	103 542,36	98,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 959 435,57	6 959 435,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 945 596,57	6 945 596,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 839,00	13 839,00	100,00
758		Różne rozliczenia	15 273 852,00	15 274 277,20	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 735 741,00	7 735 741,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 735 741,00	7 735 741,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 049 919,00	7 049 919,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 049 919,00	7 049 919,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	179 731,00	180 156,20	100,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 425,20	100,43
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 731,00	79 731,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 461,00	308 461,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 461,00	308 461,00	100,00

801	Oświata i wychowanie	1 475 656,76	1 539 814,73	104,35
80101	Szkoły podstawowe	155 000,00	250 747,69	161,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	145 483,02	290,97
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	264,67	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 854,00	91 899,41	103,43
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00	88 854,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 045,41	-
80104	Przedszkola	815 305,00	781 073,15	95,80
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	21 694,00	72,31
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 250,00	96 783,50	68,04
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 750,00	57 750,00	100,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00	14 565,89	242,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 974,76	154,87
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	156 624,00	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	402 681,00	402 681,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76 520,00	77 749,84	101,61
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
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 229,84	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 572,76	50 572,74	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	50 572,76	50 572,74	100,00
80195	Pozostała działalność	289 405,00	287 771,90	99,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 675,75	72 314,75	98,15
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 383,25	83 383,25	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	132 073,90	99,79
852	Pomoc społeczna	10 150 174,98	9 614 899,70	94,73
85203	Ośrodki wsparcia	636 446,52	637 494,12	100,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 252,00	-
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	636 446,52	634 242,12	99,65
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 523,00	15 244,53	98,21

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 523,00	15 244,53	98,21
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 328,00	22 328,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 328,00	22 328,00	100,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	116,46	116,46	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	116,46	116,46	100,00
85216		Zasilki stałe	202 903,00	190 153,64	93,72
	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)	195 903,00	188 928,14	96,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 556,00	155 678,48	104,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 123,03	-
	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	10 867,00	10 866,45	99,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 689,00	138 689,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 550,00	129 065,61	103,63
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	54 346,20	108,69
	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	74 550,00	74 550,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	169,41	-
85230		Pomoc w zakresie żywienia	280 000,00	280 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	280 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	8 718 752,00	8 184 818,86	93,88
	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	1 222 657,00	1 194 032,64	97,66
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 857,00	404 847,22	99,26
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 088 238,00	6 585 939,00	92,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 600,00	863 171,75	79,51
85395		Pozostała działalność	1 085 600,00	863 171,75	79,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	662 844,77	82,86
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	285 600,00	200 326,98	70,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	46 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	46 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	100,00
855		Rodzina	8 612 946,20	8 493 104,52	98,61
85501		Świadczenie wychowawcze	3 691 102,00	3 682 433,17	99,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	331,97	33,20

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	20,00
		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	3 680 101,20	100,00
		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 312 200,00	4 265 144,14	98,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	377,09	37,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 762,30	27,62
		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			
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 271 200,00	4 253 336,45	99,58
	2360	Karta Dużej Rodziny	30 000,00	8 668,30	28,89
85503		Karta Dużej Rodziny	1 194,00	902,10	75,55
		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			
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 194,00	901,00	75,46
	2360	Wspieranie rodziny	0,00	1,10	-
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00	3 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 376,00	35 791,85	98,39
		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			
	2010	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 376,00	35 791,85	98,39
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	520 074,20	457 459,26	87,96
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	28 580,63	57,16
	0699	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	56 330,32	112,66
	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	-
		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			
	2057	Rodzinny kapitał opiekuńczy.	416 574,20	369 046,31	88,59
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	49 000,00	48 374,00	98,72
	0699	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	48 374,00	98,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 200,00	2 150 084,07	127,74
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 556 200,00	1 335 794,61	85,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 556 200,00	1 319 956,52	84,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 361,81	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 460,92	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,36	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	15 325,00	109,46

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	15 325,00	109,46
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	3 390,08	33,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 390,08	-
	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
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	742 042,24	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	742 042,24	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 577,23	52,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 577,23	52,57
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,19	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,19	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	40 109,72	44,57
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	40 109,72	44,57
90095		Pozostała działalność	10 000,00	11 845,00	118,45
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	105 308,00	105 308,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	105 308,00	105 308,00	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	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	20 000,00	100,00
		OGÓLEM:	<u>53 819 766,55</u>	<u>51 516 008,74</u>	<u>95,72</u>

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 089 881,72	2 206 031,18	43,34
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	314 083,55	257 547,71	82,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 083,55	257 547,71	82,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 611 980,00	790 665,30	21,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 980,00	91 065,30	3,13
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	699 600,00	99,94
	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	1 144 818,17	1 144 818,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 608,22	13 608,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 839,20	8 839,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 122 370,75	1 122 370,75	100,00
600			Transport i łączność	3 483 636,83	1 000 993,59	28,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	889 443,00	404 498,89	45,48
		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	364 000,00	45,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 594 193,83	596 494,70	22,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 522,09	28,41
		4270	Zakup usług remontowych	275 838,89	263 347,83	95,47
		4300	Zakup usług pozostałych	146 876,74	110 609,21	75,31
		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	21 540,90	86,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	69 000,00	46 430,10	67,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 478,20	145 503,77	7,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 000,00	149 013,74	79,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	144 660,46	84,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 569,51	91,39
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 052,16	74,14

	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	66 912,37	95,59
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 578,77	95,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	9 926,58	82,72
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 448,83	59,06
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	994,28	33,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	524,39	10,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 653,57	77,56
71007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	4 353,28	29,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 258,80	31,47
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 094,48	51,57
710		Działalność usługowa	86 893,44	60 848,03	70,03
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 500,00	32 753,00	85,07
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	32 753,00	85,07
71035		Cmentarze	29 500,00	25 595,03	86,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 095,03	21,90
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	100,00
71095		Pozostała działalność	18 893,44	2 500,00	13,23
	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	0,00	0,00
720		Informatyka	90 000,00	74 776,58	83,09
72095		Pozostała działalność	90 000,00	74 776,58	83,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	42 376,58	85,44
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 783 361,00	3 364 698,55	88,93
75011		Urzędy wojewódzkie	372 831,00	366 137,21	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 631,00	268 896,41	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 767,06	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	47 999,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	5 222,12	76,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 474,94	94,17
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 324,11	95,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	173,83	17,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 679,00	55,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 400,00	230 330,57	91,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 300,00	226 417,68	93,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 051,77	97,70
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	186,23	18,62
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 674,89	33,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 647 600,00	2 516 695,72	95,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 046,78	98,70

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 000,00	1 472 155,85	97,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 900,00	92 893,82	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	127 679,00	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	247 506,47	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	26 990,05	77,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 700,00	43 188,00	90,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 308,00	98,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 300,00	125 565,70	98,64
	4260	Zakup energii	33 000,00	32 119,04	97,33
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 101,95	65,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 764,00	58,80
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	220 146,54	84,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 820,91	88,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 141,62	68,57
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	5 353,30	68,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00	36 000,00	97,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 796,51	27,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 118,18	84,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	10 411,84	57,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 411,84	80,09
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	214 500,00	212 716,87	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 661,83	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 965,04	92,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 390,00	84,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	280 030,00	28 406,34	10,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 100,00	44,29
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	289,00	28,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 694,34	99,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 230,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 000,00	2 460,00	3,57
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 863,00	84,32
	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	1 752,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00	1 752,00	100,00
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	727 581,98	652 220,90	89,64

75412	Ochotnicze strażne pożarne	725 088,40	649 736,60	89,61
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 340,00	80 829,00	78,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00	8 002,80	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 146,60	99,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 799,61	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	58 866,84	91,98
4260	Zakup energii	35 000,00	29 324,06	83,78
4270	Zakup usług remontowych	42 662,77	29 171,22	68,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 641,50	80,59
4300	Zakup usług pozostałych	23 125,63	21 880,97	94,62
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 495,00	97,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	255 900,00	99,96
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	43 679,00	62,40
75495	Pozostała działalność	2 493,58	2 484,30	99,63
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 493,58	2 484,30	99,63
757	Obsługa długu publicznego	738 866,93	626 240,54	84,76
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	738 866,93	626 240,54	84,76
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	738 866,93	626 240,54	84,76
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	16 262 875,64	15 856 698,33	97,50
80101	Szkoły podstawowe	9 184 456,00	8 980 748,37	97,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 500,00	326 957,73	99,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 900,00	1 140 796,66	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	61 802,33	94,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 250,00	1 074 634,82	95,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 000,00	118 560,58	80,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 920,00	65,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 500,00	327 560,54	97,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 200,00	117 242,27	96,73
4260	Zakup energii	105 800,00	97 767,63	92,41
4270	Zakup usług remontowych	103 700,00	103 195,80	99,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 005,00	41,71
4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	129 098,09	97,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 369,79	53,70
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	446,59	7,44
4430	Różne opłaty i składki	17 170,00	13 741,00	80,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 500,00	295 500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	2 730,00	65,31
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	17 783,09	68,40
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 614 638,00	4 554 872,70	98,70

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 318,00	401 263,75	99,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 000,00	97,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	148 500,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	933 854,00	898 664,31	96,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 200,00	44 014,61	93,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 200,00	121 278,94	92,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	11 473,38	60,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 822,98	90,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 291,79	25,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 854,00	634 882,34	98,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 100,00	44 900,27	93,35
80104		Przedszkola	2 502 168,88	2 435 684,67	97,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	152 149,66	98,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	21 065,53	99,84
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 829,80	8 829,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00	195 995,32	99,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 410,64	203 410,64	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 251,10	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 650,00	124 564,68	99,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 371,67	28 371,67	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318,81	2 318,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 185,15	99,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,62	3 680,62	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,29	269,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 982,49	99,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 511,00	6 160,00	49,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 404,00	25 404,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	96 450,00	96 386,78	99,93
	4229	Zakup środków żywności	57 750,00	57 750,00	100,00
	4260	Zakup energii	124 000,00	123 735,52	99,79
	4267	Zakup energii	23 123,42	23 123,42	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 310,00	87,33
	4300	Zakup usług pozostałych	81 810,00	80 138,86	97,96
	4307	Zakup usług pozostałych	11 743,53	11 743,53	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 026,32	5 026,32	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	250 975,49	96,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 632,66	81,63
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,73	221,73	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,73	66,87
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	381,00	76,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00	39 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	311,04	62,21
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 324,00	336 989,87	99,02

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 039,59	114 039,59	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 560,58	13 560,58	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 300,00	20 241,65	99,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 273,88	436 444,14	91,64
80107		Świetlice szkolne	402 200,00	400 142,60	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 711,93	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 700,00	289 568,81	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 274,53	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	53 868,60	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 721,48	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,25	99,91
	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	726 137,50	678 408,00	93,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 020,65	87,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	83,19	8,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 512,60	87,08
	4300	Zakup usług pozostałych	685 400,00	642 654,06	93,76
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 137,50	8 137,50	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 800,00	31 948,00	61,68
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	31 948,00	61,68
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	819 020,00	797 929,75	97,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 108,62	64,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 300,00	514 086,16	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	34 994,41	96,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	95 304,81	96,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	8 345,00	68,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 999,10	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 520,00	47 791,65	98,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	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	1 113 145,49	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 989,59	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 300,00	24 887,90	94,63
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 600,00	97,30
	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	812 868,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	26 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 572,76	50 572,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,69	500,69	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 072,07	50 072,05	100,00
80195		Pozostała działalność	476 998,50	469 454,40	98,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	3 729,00	38,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	360,00	90,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	127 833,90	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	157 059,00	155 698,00	99,13
	4437	Różne opłaty i składki	4 346,00	4 240,00	97,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	106 000,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 159,00	61 159,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 434,50	10 434,50	100,00
851		Ochrona zdrowia	150 131,75	116 527,72	77,62
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	4 940,00	54,89
	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	4 940,00	98,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 131,75	111 587,72	80,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 479,00	67,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 788,20	51,70
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 379,66	45,99
	4300	Zakup usług pozostałych	98 131,75	89 740,86	91,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00
	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	12 219 335,98	11 592 179,28	94,87
85202		Domy pomocy społecznej	438 749,42	438 234,67	99,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 749,42	438 234,67	99,88
85203		Ośrodki wsparcia	817 857,52	814 127,82	99,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 968,00	34 968,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 494,52	413 764,82	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 906,57	26 906,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 396,30	78 396,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 024,24	6 024,24	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00	28 640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 311,02	88 311,02	100,00
	4220	Zakup środków żywności	33 014,42	33 014,42	100,00
	4260	Zakup energii	4 707,55	4 707,55	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 438,33	29 438,33	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 318,11	3 318,11	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,93	198,93	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 241,00	8 241,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056,53	12 056,53	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 807,00	3 807,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 194,00	1 194,00	100,00

	terytorialnego			
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	443,00	443,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	7 730,38	85,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	170,38	17,04
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 560,00	94,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 523,00	15 244,53	98,21
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 523,00	15 244,53	98,21
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 328,00	133 889,99	99,67
3110	Świadczenia społeczne	134 328,00	133 889,99	99,67
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 116,46	7 424,55	91,48
3110	Świadczenia społeczne	6 614,18	6 562,50	99,22
4300	Zakup usług pozostałych	1 502,28	862,05	57,38
85216	Zasilki stałe	202 903,00	190 153,64	93,72
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	1 225,50	20,43
3110	Świadczenia społeczne	195 903,00	188 928,14	96,44
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	947 512,14	935 801,93	98,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,33	3 740,33	100,00
3110	Świadczenia społeczne	10 867,00	10 866,45	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 406,11	585 406,11	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 490,53	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 250,71	106 250,71	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 259,15	12 259,15	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 265,67	39 502,57	80,18
4260	Zakup energii	297,85	297,85	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	947,07	947,07	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 481,80	99,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 048,68	86,41
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 532,43	96,66
4430	Różne opłaty i składki	1 386,00	1 386,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 625,25	18 625,25	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 171,00	3 171,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 796,00	4 796,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 394,44	470 457,76	98,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 811,33	96,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 304,93	215 825,44	97,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 843,21	13 843,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 168,91	54 168,91	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 361,32	5 996,32	94,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 006,02	152 090,50	99,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 285,33	3 197,33	97,32

	4410	Podróże służbowe krajowe	17 252,77	17 252,77	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 121,95	5 121,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 200,00	394 295,15	92,95
	3110	Świadczenia społeczne	384 200,00	355 670,15	92,57
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 625,00	96,56
85295		Pozostała działalność	8 742 752,00	8 184 818,86	93,62
	3110	Świadczenia społeczne	8 118 633,00	7 611 120,24	93,75
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	360 440,00	360 440,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 322,00	42 374,00	93,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 983,28	76 126,09	83,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 939,52	13 752,74	76,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,73	1 462,28	82,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 358,47	71 054,21	93,05
	4300	Zakup usług pozostałych	25 710,00	5 468,08	21,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	988,00	28,23
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 095,00	2 033,22	97,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 600,00	355 474,14	31,30
85395		Pozostała działalność	1 135 600,00	355 474,14	31,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	3 927,35	70,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 925,00	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 000,00	3 447,03	0,57
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 376,00	92,69
	4300	Zakup usług pozostałych	213 200,00	119 399,13	56,00
	4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	196 399,63	70,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000,00	61 670,97	86,86
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 000,00	53 670,97	87,99
	3240	Stypendia dla uczniów	61 000,00	53 670,97	87,99
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	8 000,00	80,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 000,00	80,00
855		Rodzina	9 351 552,21	9 063 664,72	96,92
85501		Świadczenie wychowawcze	3 689 902,00	3 682 475,86	99,80
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 800,00	2 024,51	23,01
	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	350,15	35,02
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 292 400,00	4 267 698,15	99,42
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 900,00	2 737,79	70,20
	3110	Świadczenia społeczne	3 818 200,00	3 804 892,42	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 762,10	87 782,31	92,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 633,02	7 633,02	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 082,90	348 082,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 372,37	68,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	990,79	49,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10 544,07	9 069,73	86,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288,91	4 288,91	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	358,91	71,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 194,00	901,00	75,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	901,00	75,46
85504		Wspieranie rodziny	63 130,00	62 586,23	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 795,77	44 252,00	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,51	3 422,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 209,57	8 209,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,90	1 153,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 735,28	2 735,28	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	24 520,00	24 519,67	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 520,00	24 519,67	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 376,00	35 791,85	98,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 376,00	35 791,85	98,39
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 244 030,21	989 691,96	79,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	6 107,10	49,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 732,70	380 377,81	93,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 636,00	116 246,93	91,08
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	73 325,02	88,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 474,72	420,43	1,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	8 144,25	15,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 382,90	96,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 960,00	1 032,17	9,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	14 000,00	76,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 855,80	78,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 441,50	9 911,24	25,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	13 000,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	461,07	46,11
	4300	Zakup usług pozostałych	50 290,00	50 000,14	99,42
	4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 639,18	96,60
	4309	Zakup usług pozostałych	55 488,75	37 221,17	67,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	822,66	82,27
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	575,70	57,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 904,00	2 888,00	99,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	19 073,45	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 806,54	216 206,94	98,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 171,42	2 288 263,80	78,71
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	1 596 200,00	1 582 979,19	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	1 527 379,19	99,18
	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	74 800,00	74 290,97	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 131,88	94,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 619,20	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	66 539,89	99,46
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 200,00	14 898,37	91,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 102,50	91,88
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 795,87	91,97
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	527 400,00	17 400,00	3,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,40	2 066,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,64	2 729,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 309,96	309,96	3,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	19 092,00	76,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 092,00	79,55
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 885,25	391 902,98	87,11
	4260	Zakup energii	328 800,00	289 961,47	88,19
	4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	33 500,00	90,05
	4300	Zakup usług pozostałych	9 967,00	8 360,76	83,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 918,25	60 080,75	81,28
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	51 000,00	51 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 000,00	51 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 577,23	52,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 577,23	52,57
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 000,00	98 757,43	97,78
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	98 757,43	97,78
90095		Pozostała działalność	62 553,17	36 232,63	57,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 483,44	10 163,00	29,47

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 069,73	26 069,63	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 961,82	1 449 118,25	98,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 761,82	965 525,21	98,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	708 524,58	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 312,00	39 386,70	81,53
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 687,95	81,26
	4270	Zakup usług remontowych	129 455,25	125 944,11	97,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 994,57	85 981,87	99,99
	92116	Biblioteki	440 000,00	439 421,00	99,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	439 421,00	99,87
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 200,00	14 172,04	93,24
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 198,00	94,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	974,04	81,17
	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	863 236,97	323 864,80	37,52
	92601	Obiekty sportowe	564 000,00	64 174,90	11,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 800,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 047,90	34,93
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 327,00	48,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	27 000,00	5,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	82 114,25	96,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	82 114,25	96,61
	92695	Pozostała działalność	214 236,97	177 575,65	82,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,39	2 449,37	25,46
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 358,18	71,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 616,58	160 768,10	87,08
		<u>OGÓLEM:</u>	<u>58 754 839,69</u>	<u>49 244 037,12</u>	<u>83,81</u>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 27 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>11 227 327,91</u>	<u>11 177 757,08</u>	<u>99,56</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 144 818,17	1 144 818,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 144 818,17	1 144 818,17	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	1 144 818,17	1 144 818,17	100,00
750			Administracja publiczna	96 676,00	96 676,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 676,00	96 676,00	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	96 676,00	96 676,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	1 752,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	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	1 752,00	1 752,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	50 572,76	50 572,74	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 572,76	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	50 572,76	50 572,74	100,00
852		Pomoc społeczna	1 944 636,98	1 913 807,67	98,41
		85203	Ośrodki wsparcia	636 446,52	99,65
	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	636 446,52	634 242,12	99,65
		85215	Dodatki mieszkaniowe	116,46	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	116,46	116,46	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 867,00	99,99
	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	10 867,00	10 866,45	99,99
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 550,00	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	74 550,00	74 550,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	1 222 657,00	97,66
	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	1 222 657,00	1 194 032,64	97,66
855		Rodzina	7 988 872,00	7 970 130,50	99,77

85501	Świadczenie wychowawcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	3 680 102,00	3 680 101,20	100,00
2060	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 680 102,00	3 680 101,20	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 200,00	4 253 336,45	99,58
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	4 271 200,00	4 253 336,45	99,58
85503	Karta Dużej Rodziny	1 194,00	901,00	75,46
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	1 194,00	901,00	75,46
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 376,00	35 791,85	98,39
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	36 376,00	35 791,85	98,39
<u>OGÓLEM:</u>		<u>11 227 327,91</u>	<u>11 177 757,08</u>	<u>99,56</u>

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 144 818,17	1 144 818,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 144 818,17	1 144 818,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 608,22	13 608,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 839,20	8 839,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 122 370,75	1 122 370,75	100,00
750			Administracja publiczna	96 676,00	96 676,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 676,00	96 676,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 676,00	96 676,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	1 752,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00	1 752,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 572,76	50 572,74	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 572,76	50 572,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,69	500,69	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 072,07	50 072,05	100,00
852			Pomoc społeczna	1 944 636,98	1 913 807,67	98,41
	85203		Ośrodki wsparcia	636 446,52	634 242,12	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 494,52	309 290,12	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 906,57	26 906,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 396,30	78 396,30	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 024,24	6 024,24	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00	28 640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 311,02	88 311,02	100,00
	4220	Zakup środków żywności	33 014,42	33 014,42	100,00
	4260	Zakup energii	4 707,55	4 707,55	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 438,33	29 438,33	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 318,11	3 318,11	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,93	198,93	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 241,00	8 241,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056,53	12 056,53	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 807,00	3 807,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,00	1 194,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	116,46	116,46	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	114,18	114,18	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2,28	2,28	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 867,00	10 866,45	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	10 867,00	10 866,45	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 550,00	74 550,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 930,50	51 930,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 633,37	3 633,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 568,18	9 568,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,32	1 361,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,33	2 285,33	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 058,33	3 058,33	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 222 657,00	1 194 032,64	97,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 198 683,00	1 170 620,24	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 937,28	19 937,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 036,72	3 475,12	86,09
855		Rodzina	7 988 872,00	7 970 130,50	99,77
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	4 271 200,00	4 253 336,45	99,58
3110	Świadczenia społeczne	3 818 200,00	3 804 892,42	99,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 962,10	76 517,31	98,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 633,02	7 633,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 082,90	348 082,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 372,37	68,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	990,79	49,54
4300	Zakup usług pozostałych	10 544,07	9 069,73	86,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288,91	4 288,91	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 194,00	901,00	75,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	901,00	75,46
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 376,00	35 791,85	98,39
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 376,00	35 791,85	98,39
	<u>OGÓLEM:</u>	<u>11 227 327,91</u>	<u>11 177 757,08</u>	<u>99,56</u>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 28/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 27 marca 2023 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA
W ROKU 2022**

Lp	Solectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Borki	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	15 872,55	15 872,55
2.	Brzeźno	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	18 590,31	18 590,31
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	9 999,90
3.	Brzeźno Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 576,79	15 004,11
4.	Cisk	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	11 351,36	11 351,36
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00
5.	Czarnowo	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	22 132,84	22 132,84
6.	Czernie	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 703,33	20 703,33
7.	Damięty	Remont budynku po byłej szkole podstawowej w Damiętach	921	92109	4270	14 788,09	14 788,09
8.	Daniłowo	Modernizacja świetlicy- Pokrzywnica	921	92109	6050	17 104,89	17 104,89
9.	Dzbądzek	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	13 358,58	13 358,58
10.	Gierwaty	Remont dróg w Gierwatach	600	60016	4270	15 823,26	15 823,26
11.	Goworowo	Wyposażenie świetlicy – klimatyzacja	921	92109	4210	18 204,00	18 204,00
		Zakup namiotu	921	92109	4210	3 343,00	3 343,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	14 231,67	14 231,67
		Zagospodarowanie terenu	900	90095	4300	10 163,00	10 163,00
12.	Goworówek	Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN	600	60016	6050	18 372,40	18 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	1 000,00	1 000,00
13.	Góry	Zagospodarowanie terenu	900	90095	6050	16 069,73	16 069,63
14.	Grabowo	Projekt drogi gminnej w Grabowie	600	60016	6050	12 300,00	12 300,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	1 600,81	1 600,81

15.	Grodzisk Mały	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Ludwinowie na miejsce rekreacji	926	92695	6050	19 668,16	19 668,16
16.	Jawory Podmaście	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	15 626,08	15 626,08
17.	Jawory Stare	Modernizacja - remont świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy	921	92109	6050	16 611,96	16 601,77
18.	Jawory Wielkopole	Zamiana działek	700	70005	4300	3 000,00	3 000,00
		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	15 372,78
20.	Józefowo	Budowa drogi asfaltowej	600	60016	6050	14 837,38	14 837,38
21.	Jurgi	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	11 189,66	11 189,66
22.	Kaczka	Modernizacja - remont budynku po byłej szkole w Kaczce	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00
		Budowa ogrodzenia	926	92695	6050	6 365,49	6 365,49
23.	Kobylin	Wyposażenie świetlicy – klimatyzacja	921	92109	4210	6 765,00	6 765,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne – 4 szt.	900	90015	6050	7 828,00	7 828,00
		Zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlicy w Kobylinie	921	92109	4260	1 000,00	984,91
		Budowa zadaszzenia przed świetlicą	921	92109	6050	8 166,53	8 166,26
24.	Kruszewo	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	18 337,23	18 337,23
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	10 358,18
26.	Lipianka	Montaż drzwi w remizie OSP	754	75412	4270	10 189,00	10 189,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	4270	15 000,00	15 000,00
27.	Ludwinowo	Zagospodarowanie działki w Ludwinowie na miejsce rekreacji	926	92695	6050	18 090,76	17 980,39
28.	Michałowó	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	13 309,28	13 309,28
29.	Nogawki	Progi zwalniające	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	4270	12 231,73	12 231,73
30.	Pasieki	Budowa sieci wodociągowej w Pasiekach	010	01043	6050	14 083,55	14 083,55
		Tablice informacyjne	600	60016	4300	8 000,00	5 009,54
31.	Pokrzywnica	Modernizacja - remont świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	19 816,04	19 813,80
32.	Pokrzywnica Kol.	Budowa drogi	600	60016	6050	15 154,19	15 154,19
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	2 000,00	2 000,00
33.	Ponikiew Duża	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9 407,41	9 407,41
		Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	4 500,00	4 500,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00

34.	Ponikiew Mała	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	3 000,00	3 000,00
		Prace porządkowe przy budynku OSP	754	75412	4300	3 125,63	0,00
		Przebudowa budynku OSP w Ponikwii Małej	754	75412	6050	20 000,00	20 000,00
35.	Ponikiew Mała Kol.	Wykonanie placu zabaw	926	92695	6050	10 555,75	10 550,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	3 000,00	3 000,00
36.	Rębisze Działy	Modernizacja - remont świetlicy w Pokrzywnicy	921	92109	6050	14 295,15	14 295,15
37.	Rębisze Kolonia	Zagospodarowanie terenu działki miejsca rekreacyjnego w Rębiszach Kolonia	926	92695	6050	20 752,62	20 720,94
38.	Rębisze Parcele	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	13 478,20	11 879,20
		Budowa świetlenia ulicznego	900	90015	6050	2 000,00	2 000,00
39.	Struniawy	Wyznaczenie drogi gminnej	600	60016	4300	11 830,47	11 830,47
40.	Szarłat	Utwardzenie poboczy	600	60016	4270	13 407,87	13 407,87
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	2 407,26
		Budowa drogi	600	60016	6050	25 000,00	0,00
43.	Wólka Kunińska	Budowa garażu	926	92695	6050	14 000,00	13 996,05
		Zakup kosiarka spalinowej do trawy	926	92695	4210	2 000,00	1 999,00
44.	Zaorze	Remont drogi gminnej w Zaorzu	600	60016	4270	13 802,22	13 802,22
45.	Żabin	Modernizacja budynku gospodarczego	926	92695	6050	33 568,81	33 568,81
		Zakup luster drogowych	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
		Tablice informacyjne	600	60016	4300	1 500,00	984,00
RAZEM						856 062,09	806 903,26

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania %
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 926 063,55	1 046 213,01	26,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	314 083,55	255 547,71	82,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 083,55	255 547,71	82,00
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo	264 083,55	235 407,71	89,14
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance	50 000,00	22 140,00	44,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 611 980,55	790 665,30	21,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 980,00	91 065,30	3,13
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Goworowo	2 911 980,00	91 065,30	3,13
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	699 600,00	99,94
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	700 000,00	699 600,00	99,94
600			Transport i łączność	2 836 478,20	509 503,77	17,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	802 000,00	364 000,00	45,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	802 000,00	364 000,00	45,38
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej relacji Brzeźno-Pokrzywnica	66 000,00	66 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka	736 000,00	298 000,00	40,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2 034 478,20	145 503,77	7,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 478,20	145 503,77	7,15
			Droga Gierwaty	150 000,00	1 230,00	0,82
			Droga Józefowo – Ponikiew Duża	14 837,38	14 320,78	96,51
			Droga Pokrzywnica Kolonia	15 154,19	15 154,19	100,00
			Droga Wólka Brzezińska	464 000,00	0,00	0,00
			Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN	18 372,40	18 000,00	97,97
			Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie	1 150 000,00	0,00	0,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	122 114,23	51 572,20	42,23
			Wykup gruntów	100 000,00	45 226,60	45,22
710			Działalność usługowa	16 393,44	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	16 393,44	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 393,44	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	16 393,44	0,00	0,00
720			Informatyka	71 100,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	71 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00
			Cyfrowa gmina	71 100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 000,00	349 579,00	92,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 000,00	349 579,00	92,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiance	30 000,00	30 000,00	100,00
			Przebudowa budynku OSP w Ponikwi Małej	20 000,00	20 000,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	255 900,00	99,96
			Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie	256 000,00	255 900,00	99,96
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	43 679,00	62,40
			Zakup agregatu prądowłórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pasiekach	70 000,00	43 679,00	62,40
801			Oświata i wychowanie	659 773,88	618 944,14	93,81
	80101		Szkoły podstawowe	183 500,00	182 500,00	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 000,00	97,14
			Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Kuninie	35 000,00	34 000,00	97,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	148 500,00	100,00
			Laboratoria Przyszłości	148 500,00	148 500,00	100,00
	80104		Przedszkola	476 273,88	436 444,14	91,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 273,88	436 444,14	91,64
			Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu	476 273,88	436 444,14	91,64
852			Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie	40 000,00	40 000,00	100,00
855			Rodzina	219 806,54	216 206,94	98,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	219 806,54	216 206,94	98,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 806,54	216 206,94	98,36
			Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu	219 806,54	216 206,94	98,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 987,98	86 150,38	14,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Goworowie	500 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 918,25	60 080,75	81,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 918,25	60 080,75	81,28
			Budowa oświetlenia ulicznego	73 918,25	60 080,75	81,28
	90095		Pozostała działalność	26 069,73	26 069,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 069,73	26 069,63	100,00
			Zagospodarowanie terenu w Górach	26 069,73	26 069,63	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 994,57	85 981,87	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 994,57	85 981,87	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 994,57	85 981,87	99,99
			Modernizacja budynku w Kobylinie	8 166,53	8 166,26	100,00
			Modernizacja budynku w Kaczcze	10 000,00	10 000,00	100,00
			Modernizacja budynku w Pokrzywnicy	67 828,04	67 815,61	99,99
926			Kultura fizyczna	684 616,58	187 768,10	27,42
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	27 000,00	11,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
			Budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goworowie	500 000,00	27 000,00	11,38
	92695		Pozostała działalność	184 616,58	160 768,10	87,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 616,58	160 768,10	87,08
			Miejsca rekreacji	151 047,77	127 199,29	84,21
			Modernizacja budynku gospodarczego w Żabinie	33 568,81	33 568,81	100,00
			Razem	9 516 214,74	3 142 347,21	33,02

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 28/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 27 marca 2023 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania %
Dotacje podmiotowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie	710 000,00	708 524,58	99,79
921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie	440 000,00	439 421,00	99,87
Razem dotacje podmiotowe				1 150 000,00	1 147 945,58	99,82
Dotacje przedmiotowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
900	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie	51 000,00	51 000,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe				51 000,00	51 000,00	100,00
Dotacje celowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014		Powiat Ostrołęcki	802 000,00	364 000,00	45,39
710	71095		Województwo Mazowieckie	18 893,44	2 500,00	13,22
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01010		Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	700 000,00	699 600,00	99,94
754	75412		Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	70 000,00	43 679,00	62,40
801	80104		Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	155 000,00	152 149,66	98,16
921	92195		Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
926	92605		Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo	85 000,00	82 114,25	96,61
Razem dotacje celowe				1 860 893,44	1 374 042,91	73,83
Ogółem udzielone dotacje w 2022 roku				3 061 893,44	2 572 988,49	84,03

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Goworowo za rok 2022

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Goworowo jest właścicielem gruntów, które zostały nabyte w drodze komunalizacji, umów cywilno-prawnych oraz z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości wykonanych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Ich powierzchnia ogółem wynosi 315,5964 ha, w tym znajdują się:

1. drogi o uregulowanym stanie prawnym zajmują powierzchnię 246,3520 ha.

2. lasy i grunty leśne – 11,9451ha, położone w obrębie Kobylin, Ponikiew Duża i Ponikiew Mała.

3. grunty rolne – 33,6085 ha, są to grunty przydzielone samorządom wiejskim w miejscowościach: Czarnowo, Czernie i Kunin oraz gospodarstwo rolne położone w obrębie Kobylin i Borki, które przypadło gminie jako spadkobiercy ustawowemu.

4. działki budowlane – 13,685 ha, które są zabudowane następującymi budynkami: mieszkalnymi, administracyjnymi, byłymi szkołami, domami nauczyciela, stacjami uzdatniania wody, oczyszczalniami ścieków i magazynem oraz działki przeznaczone pod budowę stadionu gminnego.

5. tereny rekreacyjne – 1,88 ha, jest to działka położona w obrębie Ponikiew Duża.

6. pozostałe – 8,1258 ha, są to grunty przeznaczone na poszerzenie dróg i ulic, rowy i nieużytki.

W użytkowanie wieczyste oddano 3 nieruchomości o powierzchni ogólnej 0,91 ha, położone w obrębie Goworowo, natomiast w dzierżawę przekazano 5 nieruchomości o powierzchni 0,11 ha, położone w obrębie Goworowo i Ponikiew Duża.

W zarządzie jednostek organizacyjnych znajduje się 8 nieruchomości o pow. 7,37 ha, położonych w obrębie Goworowo, Goworówek, Kunin, Pasieki, Lipianka i Czarnowo.

W użyczenie przekazano nieruchomości położone w miejscowościach: Kobylin, Czarnowo, Goworowo, Brzeźno Wieś, Goworowo, Lipianka.

W dzierżawę oddane są grunty rolne w miejscowościach Kobylin, Borki, Szczawin, Czarnowo

W najem przekazane są dwa lokale użytkowe w miejscowościach Goworowo i Lipianka.

W zasobach gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. znajduje się 34 budynki, w tym:

1. budynki mieszkalne (w Żabinie, Czarnowie, Goworówku, i Ponikwi Dużej).

2. obiekty szkolne (Szkoła Podstawowa w Goworowie, Filia w Szczawinie, Szkoła Podstawowa w Pasiekach, Szkoła Podstawowa w Kuninie, Przedszkole w Goworowie),

3. obiekty kulturalne (Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance),

4. obiekty służby zdrowia (w Goworowie, część budynku przeznaczona pod wynajem służby zdrowia, druga część zaadoptowana na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej),

5. pozostałe obiekty użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy, budynek przy ul. Szkolnej 16a (Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji), budynek po byłej lecznicy zwierząt w Goworowie, budynek Filii Biblioteki w Żabinie, budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie, budynki po Szkołach Podstawowych w: Kobylinie, Damiętach, Kaczce, Kruszewie, budynek świetlicy w Brzeźnie, budynek punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Goworowie, Świetlica w Pokrzywnicy, Świetlica Brzeźno Kolonia.

6. inne (budynki przy byłych Szkołach Podstawowych w Damiętach, Czarnowie, Kruszewie, Kobylinie i Żabinie, szopa i wiata na maszyny po SKR w Goworowie, budynek gospodarczy w Ponikwi Dużej, budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Kuninie, budynki przy stacjach uzdatniania wody w Ponikwi Małej i Brzeźnie).

Środki transportu: 4 autobusy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Goworowie i autobus w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie oraz 10 samochodów OSP.

Boiska: przy Szkołach Podstawowych w Pasiekach, Kuninie i Goworowie - 2 obiekty (w tym Boisko ORLIK).

Place zabaw: przy Szkołach Podstawowych w Pasiekach, Kuninie, Goworowie i Filii w Szczawinie.

Miejsca rekreacji w miejscowościach: Damięty, Żabin, Goworowo, Kaczka, Kunin, Jawory Wielkopole, Lipianka, Rębisze Kolonia, Wólka Kunińska, Ponikiew Mała, Kobylin, Pokrzywnica, Góry, Jemieliste, Ponikiew Mała Kolonia, Ludwinowo.

Targowisko w miejscowości Szczawin.

Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem to opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za dzierżawę, najem i ze sprzedaży.

Ogółem dochody z w/w tytułów wyniosły 69.045,28 zł.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 28/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 27 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Goworowo – 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększ. (+)/ zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31.12.2022 rok	Sposób zagospodarowania wg wartości w tys. zł.					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w tys. zł
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładu budżetowego	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem [ha], w tym:	307,08	-3,43	303,65	2.811.0	113.3	158.3	151.5		21,9
	rolne	33,45	+0,16	33,61	99.9		155.1			5,5
	działki budowlane	12,83	+0,85	13,68	340.7	113.3	3.1	151.5		16,4
	tereny rekreacyjne	1,88		1,88	8.2					
	pod drogami	249,22	-2,87	246,35	2.239.3					
	pozostałe	9,70	-1,57	8,13	122.9		0.1			
2	Lasy [ha]	8,80	+3,15	11,95	217.7					
3	Parki [ha]									
4	Budynki-liczba, w tym:	34		34	4.410,1	9.114.4	220.2			42,2
	mieszkalne	4		4			220.2			12,3

	obiekty szkolne	5		5		7.549,0				11,9
	obiekty kulturalne	1		1		308,8				4,8
	obiekty służby zdrowia	1		1	558,6					13,2
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	12		12	3.684,5	1.023,5				
	inne	11		11	167,0	233,1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne:									1.333,6
	Wodociągi:									940,0
	-liczba przyłączy	2396	+64	2460						
	-długość [km]	222,64	+2,26	224,90	241	10.343,5				
	Oczyszczalnie ścieków	2		2		6.009,0				323,1
	Oczyszczalnie przy świetlicach	2	+2	2	29,1					
	Stacje uzdatniania wody	3		3		3.881,0				
	Ulice, drogi [km]	334		334						70,5
	Kanalizacja									
	- liczba przyłączy	360	+9	369						
	-długość [km]	20,46	+0,26	20,72		6.609,3				
6	Środki transportu [szt.]	15	-1, +1	15		3.244,9				19,5
7	Boiska	4		4		2.603,9				
8	Place zabaw	4		4		565,8				
9	Miejsca rekreacji	12	+4	16		1.270,3				
10	Targowisko	1		1		1.274,1				
11	Inwestycje-stan zaangażowania	2.830,5	+5.491,0	8.321,5						

12	Lokaty kapitałowe									
13	Pożyczki udzielone [zł]									
14	Obligacje własne sprzedaż [zł]									
15	Pozostałe jednostki organizacyjne									
16	Związki komunalne									
17	Udziały w Banku Spółdzielczym w Goworowie								9	

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 28/2023

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 27 marca 2023 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Gmina Goworowo
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668203
IV.	Kod GUS	1415042

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
				w tym koszty:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1.318.956,52	900	90002	4300	1.520.176,79	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4300	5.950,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010,4040, 4110,4120, 4440,4300	56.852,40	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
							0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
							0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
							0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
							0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>

Ogółem dochody			1.318.956,52
-----------------------	--	--	---------------------

Ogółem Wydatki			1.582.979,19
-----------------------	--	--	---------------------

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:	0,00
----------------------	-------------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Jak wynika z przedstawionej informacji liczbowej z wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystarcza nawet na wydatki związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem tych odpadów. Na brakującą kwotę i inne wydatki związane z odpadami komunalnymi gmina zmuszona jest dokładać z innych środków. Worki do zbierania odpadów segregowanych zapewnia firma odbierająca odpady, pojemniki na odpady zmieszane zapewniają właściciele nieruchomości. W Gminie Goworowo nie utworzono punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami i nie poniesiono wydatków w związku z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

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

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Dotacja z budżetu gminy	710.000,00	708.524,58
2. Pozostałe przychody	330.000,00	328.075,94
w tym:		
- dotacje na nagrody	3.000,00	3.000,00
- z najmu i organizacji zajęć	80.000,00	79.785,36
- odpłatność za udział w imprezach turystycznych	70.000,00	69.583,29
- darowizna	2.900,00	2.900,00
- na utrzymanie uchodźców z Ukrainy	156.225,00	156.225,00
- inne	17.875,00	16.582,29
Razem przychody:	1.040.000,00	1.036.600,52
KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Wynagrodzenia i pochodne	567.000,00	566.524,69
2. Zakup materiałów i usług	380.000,00	377.098,23
w tym:		
- ogrzewanie w Lipiance	73.392,51	
- energia	20.263,75	
- utrzymanie uchodźców z Ukrainy	156.225,00	
- telefon i internet	4.924,17	
- pozostałe	122.292,80	
4. Konkursy i organizacja imprez	93.000,00	92.977,60
w tym:		
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		3.482,84
- Dzień Kobiet		2.592,62
- Dzień Dziecka		3.039,78
- 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		15.264,45
- Przegląd Zespołów Muzycznych		762,98
- Spartakiada		1.067,28
- Zajęcia wakacyjne		2.689,83
- Goworowo na Rockowo		7.713,13

- Publikacja w Dolinie Orza	15.645,00
- Festiwal Pieroga w Żabinie	260,01
- Dożynki	14.422,86
- Przegląd legend Mazowsza i Baśni	1.536,14
- Tradycje Kulinarne Seniorów	2.478,95
- Dzień Niepodległości	4.498,74
- Warsztaty makramowe	1.384,04
- Zajęcia manualne	948,48
- Otwarcie Pomnika Niepodległości i Chwały w Pasiekach	1.718,30
- Konkursy plastyczne	752,59
- Spotkanie z leśnikiem	88,69
- Zajęcia sportowe	590,40
- Warsztaty Bożonarodzeniowe i kolędowanie	1.029,53
- Kulturalne czwartki	1.938,00
- Eko Majówka w Lipiance	2.193,03

Razem koszty:

1.036.600,52

Zobowiązania

31.902,94

w tym zobowiązania wymagalne

0,00

Należności

1.977,03

w tym należności wymagalne

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 2022 ROK**

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Dotacje z budżetu gminy	440.000,00	439.421,00
2. Inne dotacje	25.000,00	25.000,00
3. Pozostałe dochody	5.086,12	5.086,12
Razem przychody:	470.086,12	469.507,12
KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Wynagrodzenia i pochodne	326.400,00	326.381,48
2. Utrzymanie Biblioteki i filii	82.886,12	82.337,80
w tym:		
- telefon i internet		2.533,99
- energia		3.597,80
- opał		23.890,35
- pozostałe koszty		52.315,66
3. Zakup książek	51.300,00	51.292,09
4. Konkursy i organizacja imprez w tym:	9.500,00	9.495,75
• Laurka dla Babci i Dziadka		643,20
• Znamy te bajki		173,40
• Warsztaty Wielkanocne		127,27
• Inauguracja Żłobka i Przedszkola		414,63
• Spotkanie autorskie dla dzieci		2.500,00
• Festyn Pierogów		319,88
• Jesień w obiektywie		205,86
• Bał postaci z bajek		239,75
• Turniej wiedzy pożarniczej		201,74
• Konkurs literacki „Wędrujące Maki”		391,20
• Konkurs „Szach-Mat”		273,46
• Najaktywniejszy Czytelnik roku 2022		1.232,28
• Konkurs papieski „Najpiękniejsze wiersze w Hołdzie Janowi Pawłowi II”		1.338,33
• Narodowe czytanie		510,50
• Konkurs piosenki uczniowskiej		561,01
• Warsztaty Bożonarodzeniowe z seniorami i dziećmi		132,13
• Konkurs Biblioteczny		113,91
• Konkurs czytelniczo-plastyczny		117,20
Razem koszty:		469.507,12

Zobowiązania	17.482,80
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Należności	0,00
w tym należności wymagalne	0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gowarowie
Ewa Wyrebeck
Ewa Wyrebeck