

**ZARZĄDZENIE NR 22/2022**  
**WÓJTA GMINY GOWOROWO**

z dnia 24 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2021 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 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**

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Goworowo za 2021 r.**

**I. DOCHODY** Plan dochodów budżetu Gminy uchwalony przez Radę Gminy narok 2021 wynosi **49.775.477,46 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 43.135.042,07 zł
- b) majątkowe w kwocie 6.640.435,39 zł. Wykonanie dochodów **49.136.030,93 zł** co stanowi 98,72 % planu z tego:
  - a) dochody bieżące 42.615.292,30 zł co stanowi 98,80 % planu
  - b) dochody majątkowe 6.520.738,63 zł co stanowi 98,20 % planu. Podstawowym źródłem dochodów jest subwencja, w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 30,07 %. Istotnym źródłem dochodów są również podatki i opłaty, które stanowią 11,16 % wykonanych dochodów. Znaczną grupę dochodów stanowią dotacje na bieżące zadania zlecone i własne, tj. 33,70 % . Zaległości z tytułu należności z podatków i opłat wyniosły 425.848,74 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 51.216,39 zł. Zaległości dotyczą następujących podatków i opłat:
    - karta podatkowa 20.447,54 zł
    - podatek od spadków i darowizn 4.294,10 zł
    - podatek od czynności cywilnoprawnych 113,42 zł (wpłaty z tych podatków są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego)
    - podatek od nieruchomości 98.763,02 zł
    - podatek rolny 59.704,56 zł
    - podatek leśny 15.363,45 zł
    - podatek od środków transportowych 28.607,00 zł
    - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 198.555,65 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły 932.475,94zł co stanowi 10,85 % wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 283.378,38 zł co stanowi 3,30% wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wyniosły 4.558,00 zł, co stanowi 0,05 % wykonanych dochodów podatkowych. Wykonanie planu dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 1.463.783,63 zł, wykonanie 1.434.148,25 zł, z tego:

- wpływy z tytułu zwróconego podatku VAT za poprzedni rok 84.985,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa w ramach PROW - środki z Unii Europejskiej, za wykonanie kanalizacji w Goworówku (zadanie zostało wykonane w 2020 r.) 256.747,00zł ,
- dotacje od Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na modernizację drogi Żabin - Paśniki - 57.638,24 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.018.841,59 zł,
- dochody z dzierżawy od kół łowieckich 9.221,52 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych 6.714,20 zł,
- pozostałe dochody 0,70 zł.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 805.518,15 zł, wykonanie 805.804,15 zł, z tego :

- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 43.710,98 zł,

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 761.807,17 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi w Kruszewie,
- pozostałe dochody 286,00 zł.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 54.700,00 zł, wykonanie 59.148,20 zł i dotyczy:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania 5.585,76 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych 49.254,73 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 76,96 zł,
- pozostałe wpływy 4.230,75 zł.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 139.009,00 zł, wykonanie 148.440,63 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone 92.224,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów sądowych 3.921,40 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 15.999,32 zł,
- dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r. 23.785,00 zł,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia 10.766,74 zł,
- pozostałe dochody 1.744,17 zł.

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

Plan 8.083,00 zł, wykonanie 7.923,67 zł, z tego:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców 1.752,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy 6.171,67 zł.

#### **Dział 752 - OBRONA NARODOWA**

Plan 1.125,00 zł, dotacja została niewykorzystana i zwrócona.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 58.201,00 zł, wykonanie 54.001,00 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży samochodu OSP w Brzeźnie Kolonia 5.001,00 zł,
- dotacje od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Lipiance 4.000,00 zł oraz dofinansowanie remontu budynku OSP w Kuninie 10.000,00 zł,
- dotacja od Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na remont budynku OSP w Pasiekach 10.000,00 zł,
- dotacje od Marszałka Województwa na dofinansowanie centralnego ogrzewania w budynku OSP Kruszewo w kwocie 25.000,00 zł.

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

Plan 9.253.833,06 zł, wykonanie 8.897.123,91 zł, z tego:

- podatek rolny 636.877,33 zł,
- podatek leśny 237.646,64 zł,
- podatek od nieruchomości 2.432.565,09 zł,

- podatek od środków transportowych 232.363,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej 48.660,19 zł,
- podatek od spadków i darowizn 131.294,00 zł,
- opłata skarbowa 42.349,60 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.684.070,00 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych 9.624,21 zł,
- odsetki 6.819,06 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 271.904,97 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 93.311,63 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 10.156,06 zł,
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej 4.319,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 54.155,33 zł,
- pozostałe dochody 1.007,80 zł.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 19.827.802,43 zł, wykonanie 19.822.851,74 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.172.577,00 zł,
- subwencja oświatowa 7.269.676,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 331.398,00 zł,
- różne dochody – odsetki otrzymane od lokat i wolnych środków pieniężnych 49,31 zł,
- dotacje jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim 191.988,98 zł,
- dochody z tytułu zwrotu umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (gmina spłaciła całą pożyczkę w 2020 r. a fundusz umorzył pożyczkę w 2021 r. i zwrócił nadpłaconą kwotę) 11.272,45 zł,
- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 711.942,00 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 3.833.948,00 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300.000,00 zł.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 728.678,03 zł, wykonanie 748.180,71 zł, z tego:

- odprowadzone przez szkoły i przedszkole pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów 13.938,05 zł,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy szkołach 145.629,00 zł,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy przedszkolach 73.550,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników w szkołach podstawowych 77.709,26 zł,
- zwrot podatku VAT za poprzedni rok 3.110,56 zł ,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 86.620,84 zł,
- dotacja na realizację projektu Laboratoria Przyszłości 208.500,00 zł,

- środki z Fundacji Counterpart Fund na dodatkowe lekcje języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Kuninie 1.800,00 zł,
- dotacja na realizację projektu "Bliżej przedszkola - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Goworowo" 6.351,00 zł,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówki w Szkole Podstawowej w Kuninie 80.000,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek dla uczniów ze szkół podstawowych w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" 33.626,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat rodziców na wycieczki "Poznaj Polskę" 17.346,00 zł.

#### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan 35.784,00 zł, wykonanie 35.784,00 zł są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację działań promujące szczepienia przeciw COVID-19, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan 1.239.076,74 zł, wykonanie 1.242.687,69 zł, z tego: Dochody tego działu to dotacje na :

- ośrodki wsparcia (ŚDS w Czarnowie) 566.965,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.918,01 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 16.063,98 zł,
- dodatki energetyczne 369,28 zł,
- zasiłki stałe 152.313,00 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 5.142,67 zł,
- utrzymanie G O P S 128.938,74 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 64.928,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 258.533,00 zł.

Pozostałe dochody to:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 34.706,40 zł ,
- inne wpływy 1.809,61 zł.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 45.445,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł, jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

#### **Dział 855 – RODZINA**

Plan 14.370.544,42 zł, wykonanie 14.356.664,79 zł, z tego: Dochody tego działu to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze 8.960.286,00 zł,
- świadczenia rodzinne 4.068.861,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny 573,22 zł,
- wspieranie rodziny 2.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 20.144,28 zł,
- pozostałe dochody ( w tym zwrot funduszu alimentacyjnego) 18.826,59 zł,
- wpłaty za pobyt dzieci w żłobku 9.547,50 zł,
- darowizna dla żłobka 500,00 zł,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach programu "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2021" 990.000,00 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 285.926,20 zł.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 1.618.586,00 zł, wykonanie 1.438.272,19 zł dochody tego działu dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.271.416,73 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych za odpady komunalne 7.939,83 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 1.854,57 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utylizację azbestu 30.000,00 zł,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za utylizację fali rolniczych, za które gmina zapłaciła w 2020 roku 68.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 0,06 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu "Czyste powietrze" 9.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na sfinansowanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła 22.386,00 zł,
- dotacje do Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w msc. Dzbądek, Pokrzywnica Kolonia, Kobylin - 27.675,00 zł.

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, z tego:

- dotacje od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu świetlicy w Szczawinie 10.000,00 zł i modernizacji budynku świetlicy w Pokrzywnicy 10.000,00 zł ,

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 105.308,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, z tego:

- dotacje od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie placu zabaw w Ponikwi Małej Kolonia 10.000,00 zł i modernizacji budynku w Żabinie 10.000,00 zł. Dochody wg podziału klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1.

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków budżetu Gminy Goworowo uchwalony przez Radę Gminy na 2021 rok wynosi **53.096.850,46 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 40.147.198,79 zł
- wydatki majątkowe 12.949.651,67 zł. Wykonanie wydatków **46.757.666,07 zł** co stanowi 88,06% planu, z tego
  - wydatki bieżące 38.667.636,84 zł co stanowi 96,31 % planu
  - wydatki majątkowe 8.090.029,23 zł co stanowi 62,47 % planu. Wydatki budżetu gminy to w głównej mierze wydatki bieżące. Wydatki majątkowe za 2021 wynoszą 8.090.029,23 zł, co stanowi 17,30 % ogółu wydatków. Główne wydatki ponoszone przez gminę są na :
    - pomoc społeczna i rodzina 18.534.880,67 zł, co stanowi 39,64% ogółu wydatków,
    - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 13.743.968,16 zł, co stanowi 29,40% ogółu wydatków,

- administracja publiczna 2.968.284,86 zł, co stanowi 6,35% ogółu wydatków.

## **Wydatki w poszczególnych działach za 2021 r. przedstawiają się następująco :**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 6.188.973,69 zł, wykonanie 2.122.774,70 zł, z tego:

- wodociąg Damięty 73.500,00 zł,
- wodociąg Gierwaty 37.000,00 zł,
- wodociąg Grabowo 29.500,00 zł,
- wodociąg Smólnik 60.000,00 zł,
- wodociąg w Cisku 40.000,00 zł,
- projekty wodociągów w: Dzbądzku, Jemieliste, Wólka Brzezińska - Grodzisk Mały, Stacja Uzdatniania Wody w Lipiance 70.512,50 zł,
- kanalizacja w Brzeźnie 753.320,61 zł, inwestycja dofinansowana w ramach PROW na lata 2014 -2020 w kwocie 479.338,00 zł (środki wpłyną w 2022 r. po rozliczeniu inwestycji), ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji 221.968,00 zł, pozostała kwota środki własne 52.014,61 zł,
- dotacje (11 wniosków) dla mieszkańców na zwrot kosztów wykonania oczyszczalni przydomowych 27.500,00 zł,
- wpłaty do izb rolniczych 12.600,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 998.864,29 zł,
- koszty wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego 19.977,30 zł. Środki na budowę kanalizacji i wodociągów na terenie Gminy Goworowo, które wpłynęły na rachunek gminy w grudniu z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i w zakresie kanalizacji, które nie zostały wydane w 2021 r., zostaną wykorzystane w latach 2022 - 2024 zgodnie z pismami z Ministerstwa Finansów.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 5.117.471,38 zł, wykonanie 4.673.998,37 zł, z tego:

- odśnieżanie dróg powiatowych 43.710,98 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 521.612,34 zł,
- wydatki inwestycyjne 4.108.675,05 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 - Knurówiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka" 107.000,00 zł, -"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568 W Goworowo - Tomasz - Rzekuń" 650.000,00 zł, -"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2569 W Goworowo - Kamianka - Pomian - na terenie gminy Goworowo w miejscowości Jawory Podmaście, Lipianka i Cisk" 330.000,00 zł,
  - b) droga Gierwaty 14.763,95 zł,
  - c) droga Goworówek Osiedle , wykonano nawierzchnię asfaltową za 225.114,75 zł
  - d) droga Józefowo - Ponikiew Duża wykonano nawierzchnię asfaltową za 109.040,28 zł,
  - e) droga Kobylin - wykonano pobocza za 17.970,92 zł,
  - f) droga Kruszewo, wykonano nawierzchnię asfaltową (z dofinansowaniem 761.807,017 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) za 1.090.613,01 zł
  - g) droga Rębisze Działy - Cisk, wykonano nawierzchnię asfaltową za 743.998,05 zł,
  - h) droga w Szarłacie, wykonano pobocza za 29.628,29 zł,

- i) droga Żabin - Paśniki, wykonano nawierzchnię asfaltową (z dofinansowaniem 57.638,24 zł z programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych od Województwa Mazowieckiego) za 248.526,10 zł,
- j) przebudowa dróg i ulic w msc. Pasiaki, wykonano nawierzchnię asfaltową za 114.893,13 zł,
- k) przebudowa ulic w Goworowie, wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Witosza za 261.943,56 zł, projekty ulic Lawendowej i Wrzosowej za 13.776,00 zł, projekt ul. Przechodniej za 15.867,00 zł,
- l) przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, wykonano projekty dróg: Czarnowo, Dzbądzek, Pokrzywnica, Damięty za kwotę za 60.965,25 zł, l) wykup gruntów pod istniejącymi drogami i na poszerzenie za 74.574,76 zł.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 112.000,00 zł, wykonanie 89.479,44 zł, z tego:

- pomiar i rozgraniczenie działek gminnych, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza gminnych nieruchomości zakładanie ksiąg wieczystych pod gminne nieruchomości 34.182,34 zł,
- bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości (min. energia, monitoring) 38.462,78 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 1.042,28 zł,
- remont mieszkań socjalnych w Żabinie i Ponikwi Dużej za 15.792,04 zł.

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 23.750,94 zł, wykonanie 15.866,08 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych 2.741,08 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego 11.125,00 zł,
- dotacja dla Marszałka Województwa na bieżące utrzymanie systemu e-Urząd,
- zaplanowana i przekazana dotacja dla Marszałka Województwa na współfinansowanie zadania: Regionalne partnerstwo samorządów w zakresie e-administracji i geoinformacji 1.750,94 zł została zwrócona przez urząd marszałkowski.

#### **Dział 720 – INFORMATYKA**

Plan 84.000,00 zł, wykonanie 64.147,35 zł, z tego :

- zatrudnienie informatyka na umowę zlecenie 25.900,00 zł,
- opłata za licencje programów komputerowych 38.247,35 zł.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 3.184.909,00 zł, wykonanie 2.968.284,86 zł, z tego:

- 1) Zadania zlecone 331.212,28 zł,
- 2) Rada gminy 135.934,76 zł w tym: ekwiwalent radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach 131.073,00 zł,
- 3) Urząd Gminy 2.179.345,22 zł, w tym:
  - wynagrodzenia 1.252.253,78 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 83.906,34 zł
  - narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON) 282.542,04 zł,
  - delegacje i ryczałty na samochody pracowników 17.894,06 zł,
  - energia 25.187,55 zł,
  - zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy 40.710,53 zł,
  - zużycie materiałów (artykuły biurowe i inne) 73.629,34 zł,



- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa bankowa, obsługa prawna, monitoring budynku urzędu gminy) 182.335,81 zł,
- rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu 7.851,94 zł,
- szkolenie pracowników 18.372,05 zł,
- odpisy na Z.F.Ś.S 31.975,76 zł,
- pozostałe 22.099,38 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 119.443,00 zł,
- usługi remontowe 13.164,90 zł,
- ubezpieczenie 7.978,74 zł.

4) Wydatki związane z Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań (z dotacji) 23.785,00 zł.

5) Obsługa jednostek samorządu terytorialnego (placówek oświatowych i instytucji kultury) 211.747,51 zł.

6) Pozostała działalność 79.907,09 zł, z tego:

- ubezpieczenie mienia gminnego 16.900,00 zł,
- wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 46.837,25 zł
- umowy zlecenia 15.669,84 zł,
- nagrody konkursowe 500,00 zł.

7) Promocja gminy 6.353,00 zł.

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

Plan 8.083,00 zł, wykonanie 7.923,67 zł, z tego:

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 1.752,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goworowo 6.171,67 zł.

#### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan 4.125,00 zł, wykonanie - nie było wydatków związanych z obroną narodową.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 485.719,88 zł, wykonanie 378.952,90 zł, z tego: Wydatki na ochotnicze straże pożarne:

- dotacje dla OSP w Kruszewie, Lipiance, Czarnowie i Pasiekach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego 4.590,00 zł,
- zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia 33.246,44 zł,
- ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach 58.288,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców z narzutami (ZUS) 55.949,40 zł,
- doposażenie jednostek OSP w Goworowie 14.613,76 zł i Ponikwi Małej 6.556,00 zł (z funduszu sołectkiego),
- zakup aparatu tlenowego i doposażenie dla OSP w Lipiance za 8.000,00 zł, w tym dofinansowanie od Starosty Ostrołęckiego 4.000,00 zł,
- remont budynku OSP w Kuninie za 20.000,00 zł, w tym dofinansowanie od Starosty Ostrołęckiego 10.000,00 zł,
- remont strażnicy OSP w Pasiekach za 23.760,00 zł (z dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego 10.000,00 zł),
- remont dachu budynku OSP w Lipiance 12.000,00 zł (z funduszu sołectkiego),

- remonty samochodów OSP 16.037,90 zł,
- badania lekarskie strażaków 4.879,52 zł,
- energia elektryczna 32.132,78 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 34.934,60 zł,
- ubezpieczenie 21.964,50 zł. Wydatki majątkowe:
- wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP w Kruszewie za 32.000,00 zł, w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa 25.000,00 zł

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 117.170,18 zł. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowana rezerwa w kwocie 160.000,00 zł, nie została wykorzystana.

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

Plan 14.477.393,63 zł, wykonanie 13.743.968,16 zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 8.739.058,92 zł, w tym zakup doposażenia dla szkół podstawowych z programu Laboratoria Przyszłości 60.000,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach 841.074,29 zł,
- przedszkole 1.202.113,97 zł, w tym opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 253.578,70 zł, wydatki na budowę przedszkola i żłobka 118.921,08 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 823.601,94 zł, w tym wydatki na zakup autobusu 113.964,60 zł,
- doksztalcanie nauczycieli 29.536,14 zł,
- odpisy na ZFŚS dla emerytów 106.000,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.689,10 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 888.576,34 zł,
- podręczniki i materiały edukacyjne 77.709,26 zł,
- świetlica szkolna 261.649,13 zł
- stołówki szkolne 656.316,83 zł, w tym doposażenie stołówki w szkole podstawowej w Kuninie z dofinansowaniem od Wojewody Mazowieckiego 80.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów 63.670,24 zł,
- wycieczki "Poznaj Polskę" 50.972,00 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki 33.626,00 zł, wpłaty rodziców 17.346,00 zł.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 123.456,06 zł, wykonanie 117.502,75 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii. Plan 36.784,00 zł, wykonanie 35.784,00 zł, wydatki na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 i organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach (wszystkie wydatki finansowane środkami z dotacji).

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

Plan 18.775.883,17 zł, wykonanie 18.534.880,67 zł, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (dla 12 osób) 372.841,37 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 271.181,00 zł w tym:

a) zasiłki celowe – 157 rodziny,

- b) zasiłki specjalne celowe – 28 rodzin,
- c) zasiłki okresowe – 14 rodzin,
- d) zasiłki stałe – 27 rodzin,
- e) zasiłki w naturze – 77 świadczeń,
  - wspieranie rodziny (zdania własne) 61.284,00 zł
  - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 7.116,15 zł,
  - rodziny zastępcze 19.765,50 zł (2 rodziny, 3 dzieci),
  - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze 13.031.721,38zł, w tym:
- a) świadczenia wychowawcze i rodzinne z dodatkami –1266 rodzin,
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 149 osób,
- d) świadczenia opiekuńcze – 62 rodziny,
- d) fundusz alimentacyjny – 46 rodzin,
  - wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (2 rodziny) i dodatków energetycznych (2 rodziny) 5.886,48 zł
  - wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny" (43 rodziny) 573,22 zł,
  - na finansowanie programu „pomoc w zakresie dożywiania” 402.909,06 zł, w tym:
- a) w formie zasiłku celowego – 490 osób,
- b) świadczenie rzeczowe – 61 osób,
- c) posiłku – 111 rodzin (216 osób),
  - składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych (42 osoby) 33.062,29 zł ,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 416.583,90 zł,
- a) usługi opiekuńcze – 27 osób,
- b) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 osób,
  - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 904.260,51 zł,
  - wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 5.142,67 zł,
  - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie 655.796,39 zł (dla 24 pensjonariuszy),
  - wydatki na grupy wsparcia: seniorów, rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych 41.855,50 zł,
  - wydatki związane z budową żłobka 2.012.958,91 zł: w tym dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach programu "MALUCH+" 933.269,28 zł,
  - bieżące utrzymanie żłobka 291.942,34 zł, w tym:
- a) z dotacji od Wojewody Mazowieckiego w ramach programu "MALUCH+" wyposażenie 56.730,72 zł,
- b) z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach projektu "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo" 164.451,48 zł.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 2.302.345,00 zł, wykonanie 2.204.446,45 zł, z tego:

- utylizacja azbestu 51.073,82 zł,
- wydatki na wynagrodzenie pracownika, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1.471.629,53 zł (dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.271.416,73 zł), w tym:

- a) odbieranie, transport odpadów komunalnych 1.411.562,03 zł,
- c) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 4.600,00 zł,
- d) obsługa administracyjna (wynagrodzenie pracownika z pochodnymi) 55.467,50 zł,
  - oczyszczanie wsi 41.243,74 zł,
  - utrzymanie zieleni 14.882,22 zł,
  - ochrona powietrza atmosferycznego 39.756,35 zł, w tym:
- a) inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła 22.386,00 zł, w całości sfinansowano z dotacji od Marszałka Województwa,
- b) aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej 7.300,00 zł,
- c) realizacja programu "Czyste powietrze" 10.070,35zł, dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 9.000,00 zł,
  - schroniska dla zwierząt 17.225,99 zł,
  - oświetlenie dróg powiatowych i gminnych 303.346,91 zł,
  - budowa oświetlenia ulicznego 157.739,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 74.380,57 zł),
  - dotacja dla ZGK 46.920,00 zł,
  - kosiarka dla ZGK 24.354,00 zł,
  - pozostałe wydatki 36.274,89 zł.

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 1.301.431,42 zł, wykonanie 1.284.279,10 zł, z tego:

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie z filiami w Żabinie, Lipiance, Kuninie i Pasiekach 398.504,57 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie 619.662,02 zł,
- Świetlica w Goworowie 48.397,72 zł,
- opłaty za internet do Ławeczki Niepodległości w Goworowie 980,32 zł,
- doposażenie, remonty modernizacje i utrzymanie świetlic w Czerniu, Brzeźnie, Brzeźnie Kolonia, Ponikwi Dużej, Szczawinie, Pokrzywnicy i Kaczcze 187.934,47 zł (w tym z funduszu sołeckiego 136.559,60 zł, dofinansowanie od Marszałka Województwa 10.000,00 zł dla sołectwa Szczawin).
- dotacje dla stowarzyszeń 28.800,00 zł.

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 460.524,29 zł, wykonanie 398.207,39 zł, z tego na:

- konserwacja nawierzchni Orlik, animator 21.929,80 zł,
- dotacje dla klubów sportowych 62.324,29 zł,
- doposażenie i rozbudowa miejsc rekreacji w: Struniawach, Jaworach Wielkopole, Kobylinie, Kuninie 49.578,05 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 41.578,18 zł),
- zakup działki dla sołectwa Jemieliste 13.685,25 zł,
- zakup działki dla sołectwa Ludwinowo 17.245,00 zł,
- plac zabaw w Ponikwi Małej Kolonia 20.000,00 zł, w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa 10.000,00 zł
- budowa altanki w Rębiszach Kolonia 19.870,98 zł,
- budowa ogrodzenia w Wólce Kunińskiej 14.961,95 zł,

- modernizacja budynku w Żabinie 44.542,07 zł, w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa 10.000,00 zł, z funduszu sołeckiego 34.542,07 zł,
- infrastruktura rekreacyjna w Kobylinie 64.575,00 zł, w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa w ramach PROW na lata 2014 -2020 w kwocie 41.089,00 zł,
- infrastruktura rekreacyjna w Pokrzywnicy 69.495,00 zł, w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa w ramach PROW na lata 2014 -2020 w kwocie 44.219,00 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 43.710,98 zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- otrzymana dotacja od Województwa Mazowieckiego w kwocie 57.638,24zł na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych Żabin - Pańniki;
- przekazane dotacje do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadań: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka" w kwocie 107.000,00zł, "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń" w kwocie 650.000,00 zł, "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian- na terenie gminy Goworowo w miejscowościach Jawory Podmaście, Lipianka i Cisk" w kwocie 330.000,00 zł ;
- przekazana dotacja w kwocie 1.750,94 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 2.000,00 zł do urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na bieżące utrzymanie systemu e-Urząd;
- otrzymane dotacje od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" w kwocie 77.675,00 zł dla: msc. Dzbądzek, Pokrzywnica Kolonia, Kobylin - budowa oświetlenia ulicznego, Pasiaki - remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Ponikiew Mała Kolonia - plac zabaw, Żabin - modernizacja budynku świetlicy, Szczawin - remont świetlicy, Pokrzywnica - modernizacja budynku świetlicy;
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa w kwocie 25.000,00 zł na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP Kruszewo;
- otrzymana dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 4.000,00 zł na doposażenie jednostki OSP w Lipiance;
- otrzymana dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 10.000,00 zł na dofinansowanie remontu budynku OSP w Kuninie;
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa w kwocie 22.386,00 zł na realizację zadania pn.: Przygotowanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Goworowo".

**Realizacja zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej :**

- otrzymana dotacja w kwocie 33.626,00 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek dla uczniów ze szkół podstawowych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę".

**III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

1. Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1.868.143,66 zł, z tego: 96.506,02 zł z tytułu dostaw towarów i usług Z G K w Goworowie, 1.344.883,30 zł z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 11.256.061,02 zł.

#### **IV. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY**

1. Budżet Gminy za rok 2021 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.378.364,86 zł, przy planowanym deficycie 3.321.373,00 zł.

2. Przychody: Plan przychodów 5.456.956,34 zł, wykonanie 5.408.686,68 zł:

- z wolnych środków 2.392.417,04,
- niewykorzystanych środków pieniężnych 16.269,64,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł.

3. Rozchody. Plan 2.135.583,34 zł, wykonanie 2.135.583,34 zł, dotyczy: - spłat pożyczek 369.350,00 zł,

- spłat kredytów 1.766.233,34 zł.

#### **V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie za 2021 rok.**

Plan przychodów 4.104.891,00 zł, wykonanie 4.565.544,26 zł, co stanowi 111% planu, z tego:

- wpływy z usług 1.229.539,11 zł
- za pobór wody 901.232,58 zł
- odpłatność za ścieki i wywóz szamba 287.706,05 zł
- wpływy z publicznego transportu zbiorowego 137.896,13 zł
- odsetki 5.159,62 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu 46.920,00 zł
- wpływy ze sprzedaży środków trwałych 9.146,34 zł
- zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata wcześniejsze 826.904,00 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 1.110.652,19 zł
- pozostałe przychody 10.388,24 zł Plan kosztów 3.992.750,00 zł, wykonanie 3.662.861,02 zł, z tego:
- wynagrodzenia 781.512,08 zł
- narzuty na wynagrodzenia 143.386,10 zł
- zakup materiałów, paliwa i części 759.271,48 zł
- energia 219.516,15 zł
- ZFŚS 21.445,36 zł
- usługi obce 213.190,39 zł
- ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za usługi wodne 77.974,97 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 12.155,09 zł
- podatek od nieruchomości 277.267,00 zł
- podatek od środków transportowych 6.357,00 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu 40.133,21 zł
- amortyzacja środków trwałych otrzymanych 1.110.652,19 zł

## **Zadania rzeczowe za 2021 r.**

1. Obsługa i konserwacja wodociągów: Ponikiew Mała , Lipianka, Brzeźno.
2. Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków w Goworowie i Brzeźnie.
3. Wywóz nieczystości płynnych z osiedla po byłym PGR Ponikiew Mała oraz od odbiorców indywidualnych.
4. Dowóz dzieci autobusami do szkół w Goworowie, Pasiakach i Kuninie.
5. Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Goworowo.
6. Budowa i montaż przystanków autobusowych w m. Żabin i Szczawin.
7. Porządkowanie skwerków w m. Goworowo i Pasiaki – wykaszanie ich.
8. Remont dróg w m. Michałowo – fundusz sołecki
9. Prace przy poboczu dróg w m. Kobylin – fundusz sołecki.
10. Wykaszanie poboczy dróg gminnych.
11. Budowa sieci wodociągowej w m. Smólnik.
12. Budowa sieci wodociągowej w m. Cisk.
13. Budowa sieci wodociągowej w m. Gierwaty.
14. Budowa sieci wodociągowej w m. Damięty.
15. Remonty dróg Jawory Stare – fundusz sołecki.
16. Remonty dróg Jawory Podmaście – fundusz sołecki.
17. Remonty dróg Borki – fundusz sołecki.
18. Remont dróg Brzeźno – fundusz sołecki.
19. Remont drogi Michałowo.
20. Remont drogi Cisk – fundusz sołecki.
21. Remont drogi Czarnowo- fundusz sołecki.
22. Zagospodarowanie placu Rębisze Kolonia – kostka – fundusz sołecki.
23. Remont drogi Kaczka.
24. Zagospodarowanie placu wiejskiego Ponikiew Mała Osiedle.
25. Porządkowanie placu wiejskiego Jemieliście ( wycinka drzew i równanie).
26. Remont drogi Nogawki – fundusz sołecki.
27. Wycinka drzew w m. Kobylin i Góry.
28. Drobne remonty dróg gminnych.
29. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy w Goworowie i odbiorców indywidualnych.
30. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Goworowo.

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

#### **Szkoła Podstawowa Pasiaki**

Plan dochodów 66.000,00 zł, wykonanie 39.718,73 zł, Plan wydatków 66.000,00 zł, wykonanie 39.718,73 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Kunin**

Plan dochodów 70.000,00 zł, wykonanie 37.622,48 zł, Plan wydatków 70.000,00 zł, wykonanie 37.622,48 zł.

#### **Szkoła Podstawowa w Goworowie**

Plan dochodów 278.000,00 zł, wykonanie 173.171,28 zł, Plan wydatków 278.000,00 zł, wykonanie 173.171,28 zł.

### **Przedszkole**

Plan dochodów 132.000,00 zł, wykonanie 106.167,75 zł, Plan wydatków 132.000,00zł, wykonanie 106.167,75 zł. Największą pozycję w kosztach stanowią wydatki na zakup żywności 320.398,15 zł.

## **VI. ZADANIA ZLECONE**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja otrzymana w kwocie 1.018.841,59 zł. Wydatki tego działu to zwrot akcyzy dla rolników za olej napędowy:

§ 4430. Różne opłaty i składki 998.864,29 zł,

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 11.137,30 zł,

§ 4300. Zakup usług pozostałych 8.840,00zł.

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Otrzymana dotacja w kwocie 92.224,00 zł została wypłacona na:

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników 92.224,00 zł,

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowana dotacja w kwocie 23.785,00 zł została wykorzystana w kwocie 23.785,00 zł na wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r.

### **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,

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Otrzymana dotacja w kwocie 6.171,67 zł, wykorzystana w kwocie 6.171,67 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do rady gminy.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

#### Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Otrzymana dotacja w kwocie 1.125,00 zł, niewykorzystana i została zwrócona.

### **Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna Otrzymana dotacja w kwocie 4.200,00 zł, niewykorzystana i została zwrócona.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

Otrzymana dotacja w kwocie 77.709,26 zł. Wykorzystana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych 76.939,88 zł, koszty zakupu 769,38 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymana dotacja w kwocie 566.965,00 zł przeznaczona na :



- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 385.166,71 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 181.798,29 zł.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja na dodatki energetyczne – 369,28 zł Wyplacone dodatki energetyczne – 362,04 zł  
Obsługa wypłaty dodatków energetycznych – 7,24 zł

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymana dotacja i wykonanie 5.142,67 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymana i wydatkowana dotacja w kwocie 64.928,00 zł, na pracownika zatrudnionego do specjalistycznych usług opiekuńczych.

### **Dział 855 - Rodzina**

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Otrzymana dotacja w kwocie 8.960.286,00 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne 8.884.765,93 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń 75.520,07 zł.

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

Otrzymana dotacja 4.068.861,00 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 3.696.901,41 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 371.959,59 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Otrzymana dotacja na realizację programu „Karta dużej rodziny” w kwocie 573,22 zł, wydatkowana w kwocie 573,22 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 20.198,00 zł, wydatkowana w kwocie 20.144,28 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 31.12.2021 r.**

1. Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo - projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej. W grudniu 2021 r. żłobek rozpoczął swoją działalność, wydatkowano w ramach projektu 175.942,69 zł na wyposażenie i wynagrodzenie personelu.

2. Blżej Przedszkola - projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej. W 2021 r. nie poniesiono wydatków.

3. Infrastruktura rekreacyjna w Kobylinie - inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W 2021 r. wykonano miejsce rekreacji za 64.575,00 zł.

4. Infrastruktura rekreacyjna w Pokrzywnicy - inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W 2021 r. wykonano miejsce rekreacji za 69.495,00 zł.

5. 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 2021 roku przekazano dotację w kwocie 1.750,94 zł, która została zwrócona do urzędu.

6. Utrzymanie budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach umowy partnerstwa publiczno - prywatnego w roku 2021 nie poniesiono wydatków.

7. Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach umowy partnerstwa publiczno - prywatnego w roku 2021 poniesiono wydatków w kwocie 2.012.958,91 zł.

8. Wodociąg Damięty, w 2021 r. wykonano sieć wodociągową za 73.500,00 zł.

9. Wodociąg Gierwaty, w 2021 r. wykonano sieć wodociągową za 37.000,00 zł.

10. Wodociąg Grabowo, w 2021 r. wykonano sieć wodociągową za 29.500,00 zł.

11. Wodociąg Smólnik, w 2021 r. wykonano sieć wodociągową za 60.000,00 zł.

12. Wodociąg w Cisku, w 2021 r. wykonano sieć wodociągową za 40.000,00 zł.

13. Droga Gierwaty, w 2021 r. wydatkowano 14.763,95 zł.

14. Droga Goworówek - osiedle, w 2021 r. wydatkowano 225.114,75 zł, wykonano nawierzchnię asfaltową.

15. Droga Kruszewo, w 2021 r. wydatkowano 1.090.613,01 zł, wykonano nawierzchnię asfaltową.

16. Droga w Szarłacie, w 2021 r. wydatkowano 29.628,29 zł.

17. Przebudowa ulic w Goworowie, w 2021 r. wydatkowano 291.586,56 zł, wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Witosa i projekty ulic Wrzosowa, Lawendowa i Przechodnia.

18. Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, w 2021 r. wykonano projekty dróg: Czarnowo, Dzbądzek, Pokrzywnica, Damięty za kwotę 60.965,25 zł.

19. Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu, okres realizacji 2019-2021. W 2021 r. wydatkowano 118.921,08 zł min. na inspektora nadzoru inwestorskiego.

#### **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.**

Zadanie inwestycyjne "Kanalizacja Brzeźno": w dniu 12 stycznia 2021 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł z udziałem środków z Unii Europejskiej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. W dniu 21 stycznia 2021 r. wprowadzono zadania: Infrastruktura rekreacyjna w Kobylinie i Infrastruktura rekreacyjna w Pokrzywnicy za kwotę 145.000,00 zł. Program „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w dniu 10 czerwca 2021 r. wprowadzono plan dotacji po podpisaniu aneksu na kwotę 1.750,94 zł. W dniu 30 sierpnia 2021 r. wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo na kwotę 335.926,20 zł. W dniu 15 listopada 2021 r. dokonano zmian planu wydatków między paragrafami. W dniu 22 listopada 2021 r. wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: Bliżej Przedszkola na kwotę 6.351,00 zł.

**Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 463 783,63</b>	<b>1 434 148,25</b>	<b>97,98</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>370 889,94</b>	<b>341 732,00</b>	<b>92,14</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 440,94	84 985,00	100,64
		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	286 449,00	256 747,00	89,63
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 638,24</b>	<b>96,06</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	57 638,24	96,06
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 032 893,69</b>	<b>1 034 778,01</b>	<b>100,18</b>
		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	15 935,72	113,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,70	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 893,69	1 018 841,59	99,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>805 518,15</b>	<b>805 804,15</b>	<b>100,04</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>43 710,98</b>	<b>43 710,98</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 710,98	43 710,98	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>761 807,17</b>	<b>762 093,17</b>	<b>100,04</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	286,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	761 807,17	761 807,17	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 700,00</b>	<b>59 148,20</b>	<b>108,13</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>54 700,00</b>	<b>59 148,20</b>	<b>108,13</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	5 585,76	118,85
		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	50 000,00	49 254,73	98,51
		0830	Wpływy z usług	0,00	349,13	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 881,62	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 009,00</b>	<b>148 440,63</b>	<b>106,78</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 224,00</b>	<b>92 233,30</b>	<b>100,01</b>

	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	92 224,00	92 224,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 627,12</b>	<b>-</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 909,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 677,32	-
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 785,00</b>	<b>23 785,00</b>	<b>100,00</b>
	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	23 785,00	23 785,00	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>26 795,21</b>	<b>116,50</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 766,74	107,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,55	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	15 999,32	123,07
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 083,00</b>	<b>7 923,67</b>	<b>98,03</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 752,00</b>	<b>1 752,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 331,00</b>	<b>6 171,67</b>	<b>97,48</b>
	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	6 331,00	6 171,67	97,48
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 125,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 201,00</b>	<b>54 001,00</b>	<b>92,78</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>54 001,00</b>	<b>54 001,00</b>	<b>100,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 001,00	5 001,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	4 200,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 253 833,06</b>	<b>8 897 123,91</b>	<b>96,15</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 650,46</b>	<b>81,08</b>

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	48 660,19	81,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-9,73	-
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 855 000,00</b>	<b>2 055 480,15</b>	<b>72,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 690 000,00	1 893 230,20	70,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	971,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	148 000,00	152 165,00	102,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	8 771,00	125,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	304,00	3,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,95	-
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 803 000,00</b>	<b>1 893 999,07</b>	<b>105,05</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	539 334,89	101,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	635 906,33	100,94
	0330	Wpływy z podatku leśnego	84 000,00	85 481,64	101,76
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 000,00	223 592,00	109,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	131 294,00	114,17
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	271 600,97	115,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 789,24	135,78
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>200 475,06</b>	<b>205 300,02</b>	<b>102,41</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 156,06	10 156,06	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	42 349,60	108,59
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	93 311,63	96,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	54 155,33	108,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 007,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 319,00	4 319,00	100,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 335 358,00</b>	<b>4 693 694,21</b>	<b>108,27</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 327 358,00	4 684 070,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	9 624,21	120,30
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 827 802,43</b>	<b>19 822 851,74</b>	<b>99,98</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 269 676,00</b>	<b>7 269 676,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 269 676,00	7 269 676,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 845 890,00</b>	<b>4 845 890,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	711 942,00	711 942,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 133 948,00	4 133 948,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 172 577,00</b>	<b>7 172 577,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 172 577,00	7 172 577,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>208 261,43</b>	<b>203 310,74</b>	<b>97,62</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	49,31	0,99

	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 272,45	11 272,45	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 836,04	110 836,04	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 152,94	81 152,94	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>331 398,00</b>	<b>331 398,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 398,00	331 398,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>728 678,03</b>	<b>748 180,71</b>	<b>102,68</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>253 300,00</b>	<b>272 404,56</b>	<b>107,54</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 110,56	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	57 779,79	134,37
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 214,21	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 500,00	208 500,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>145 629,00</b>	<b>145 834,57</b>	<b>100,14</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00	145 629,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	205,57	-
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>99 901,00</b>	<b>118 262,44</b>	<b>118,38</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	28 841,05	144,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00	73 550,00	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	6 351,00	6 351,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 520,39	-
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>82 997,88</b>	<b>103,75</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 997,88	-
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>79 604,03</b>	<b>77 709,26</b>	<b>97,62</b>
	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	79 604,03	77 709,26	97,62
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 244,00</b>	<b>50 972,00</b>	<b>72,56</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 346,00	17 346,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 898,00	33 626,00	63,57
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 784,00</b>	<b>35 784,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 784,00</b>	<b>35 784,00</b>	<b>100,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 784,00	35 784,00	100,00

852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 239 076,74</b>	<b>1 242 687,69</b>	<b>100,29</b>
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>568 718,00</b>	<b>567 156,78</b>	<b>99,73</b>
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	568 718,00		566 965,00	99,69
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		191,78	-
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>13 035,00</b>	<b>12 918,01</b>	<b>99,10</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 035,00		12 918,01	99,10
85214	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>16 064,00</b>	<b>16 063,98</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 064,00		16 063,98	100,00
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>404,00</b>	<b>369,28</b>	<b>91,41</b>
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	404,00		369,28	91,41
85216	<b>Zasilki stałe</b>		<b>152 313,00</b>	<b>152 313,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 313,00		152 313,00	100,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>134 081,74</b>	<b>135 581,41</b>	<b>101,12</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 500,00	-
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	5 143,00		5 142,67	99,99
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 938,74		128 938,74	100,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>95 928,00</b>	<b>99 752,23</b>	<b>103,99</b>
0830	Wpływy z usług	31 000,00		34 706,40	111,96
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	64 928,00		64 928,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		117,83	-
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>258 533,00</b>	<b>258 533,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 533,00		258 533,00	100,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>45 445,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>99,02</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>45 445,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>99,02</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00		45 000,00	100,00
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00		0,00	0,00
855	<b>Rodzina</b>		<b>14 370 544,42</b>	<b>14 356 664,79</b>	<b>99,90</b>
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>8 963 486,00</b>	<b>8 960 286,00</b>	<b>99,96</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		0,00	0,00

		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	8 960 286,00	8 960 286,00	100,00
		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 109 861,00</b>	<b>4 087 686,59</b>	<b>99,46</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	106,20	10,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 469,09	24,69
	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	4 068 861,00	4 068 861,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	16 238,70	54,13
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>573,22</b>	<b>574,22</b>	<b>100,17</b>
	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	573,22	573,22	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	-
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 198,00</b>	<b>20 144,28</b>	<b>99,73</b>
	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	20 198,00	20 144,28	99,73
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 276 426,20</b>	<b>1 285 973,70</b>	<b>100,75</b>
	0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 547,50	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 730,72	56 730,72	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	285 926,20	285 926,20	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	933 269,28	933 269,28	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 618 586,00</b>	<b>1 438 272,19</b>	<b>88,86</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 456 200,00</b>	<b>1 279 356,56</b>	<b>87,86</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 456 200,00	1 271 416,73	87,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 226,70	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 697,65	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,48	-
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 386,00</b>	<b>31 386,00</b>	<b>100,00</b>



	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 386,00	22 386,00	100,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 675,00</b>	<b>92,25</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	27 675,00	92,25
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 854,57</b>	<b>61,82</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 854,57	61,82
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>-</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,06	-
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 308,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18,99</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 308,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18,99</b>
	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	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	20 000,00	20 000,00	100,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>49 775 477,46</b>	<b>49 136 030,93</b>	<b>98,72</b>

## Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 188 973,69</b>	<b>2 122 774,70</b>	<b>34,30</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 149 480,00</b>	<b>1 091 333,11</b>	<b>21,19</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 311 980,00	310 512,50	7,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 338,00	479 338,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 662,00	273 982,61	85,44
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	27 500,00	73,33
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 600,00	12 600,00	100,00
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 018 893,69</b>	<b>1 018 841,59</b>	<b>99,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 138,30	11 137,30	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 840,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	998 915,39	998 864,29	99,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 117 471,38</b>	<b>4 673 998,37</b>	<b>91,33</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 130 710,98</b>	<b>1 130 710,98</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	43 710,98	43 710,98	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 087 000,00	1 087 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 986 760,40</b>	<b>3 543 287,39</b>	<b>88,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 747,69	35 841,65	70,63
		4270	Zakup usług remontowych	230 759,50	223 343,72	96,79
		4300	Zakup usług pozostałych	246 650,00	218 280,06	88,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 622,76	92,46
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	492,80	98,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 360,00	91,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 671,35	82,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 403 103,21	3 021 675,05	88,79
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112 000,00</b>	<b>89 479,44</b>	<b>79,89</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>112 000,00</b>	<b>89 479,44</b>	<b>79,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	650,10	13,00

	4260	Zakup energii	25 000,00	23 097,50	92,39
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	15 792,04	65,80
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 966,38	92,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 168,00	73,83
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 418,14	95,84
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 042,28	52,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 345,00	86,90
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 750,94</b>	<b>15 866,08</b>	<b>66,80</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 125,00</b>	<b>74,17</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 125,00	74,17
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 741,08</b>	<b>54,82</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	730,08	48,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 011,00	57,46
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 750,94</b>	<b>2 000,00</b>	<b>53,32</b>
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750,94	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>84 000,00</b>	<b>64 147,35</b>	<b>76,37</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 000,00</b>	<b>64 147,35</b>	<b>76,37</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 900,00	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 247,35	76,49
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 184 909,00</b>	<b>2 968 284,86</b>	<b>93,20</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>361 324,00</b>	<b>331 212,28</b>	<b>91,67</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 224,00	248 509,79	94,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 840,76	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 614,72	96,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 060,47	88,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 477,21	43,47
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 989,33	64,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 120,00	53,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>172 000,00</b>	<b>135 934,76</b>	<b>79,03</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	131 073,00	81,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	129,27	6,46
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	117,49	5,87
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 615,00	57,69
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 299 100,00</b>	<b>2 179 345,22</b>	<b>94,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 323,80	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	1 252 253,78	97,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	83 906,34	99,89
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	119 443,00	85,32

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	222 112,83	96,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	24 791,21	79,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 400,00	35 638,00	97,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 125,00	95,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	114 339,87	88,64
	4260	Zakup energii	25 200,00	25 187,55	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	13 164,90	70,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 400,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	182 335,81	98,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 851,94	65,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 894,06	89,47
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 978,74	79,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	31 975,76	99,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 250,58	62,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	18 372,05	76,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	0,00
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 785,00</b>	<b>23 785,00</b>	<b>100,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 339,00	3 339,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	181,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00	565,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 353,00</b>	<b>35,29</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 353,00	10,41
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>216 500,00</b>	<b>211 747,51</b>	<b>97,80</b>
	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	28 430,46	94,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	2 134,55	49,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 482,50	91,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 200,00</b>	<b>79 907,09</b>	<b>84,83</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	34 660,28	89,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	987,42	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 528,08	85,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 161,47	77,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 669,84	74,62
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	500,00	16,67
	4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	16 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 083,00</b>	<b>7 923,67</b>	<b>98,03</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 752,00</b>	<b>1 752,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00	1 752,00	100,00

<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 331,00</b>	<b>6 171,67</b>	<b>97,48</b>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104,82	99,83
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	6,20	31,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	536,00	536,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	662,70	94,67
	4300 Zakup usług pozostałych	855,00	805,16	94,17
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41,79
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>485 719,88</b>	<b>378 952,90</b>	<b>78,02</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>481 519,88</b>	<b>378 952,90</b>	<b>78,70</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 590,00	4 590,00	100,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	58 288,00	72,86
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 002,80	98,80
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 146,60	99,70
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 556,00	62 416,20	99,78
	4260 Zakup energii	35 000,00	32 132,78	91,81
	4270 Zakup usług remontowych	87 850,00	81 797,90	93,11
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 879,52	97,59
	4300 Zakup usług pozostałych	28 012,59	24 935,10	89,01
	4430 Różne opłaty i składki	26 461,29	21 964,00	83,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>117 170,18</b>	<b>46,87</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>117 170,18</b>	<b>46,87</b>
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	117 170,18	46,87
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810 Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 125 448,63</b>	<b>13 418 648,79</b>	<b>95,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 019 793,00</b>	<b>8 739 058,92</b>	<b>96,89</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 000,00	321 326,83	96,49
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 759 373,00	5 719 230,11	99,30
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 030,00	455 936,67	99,98
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 079 274,71	98,12
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	112 402,02	89,92

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 090,00	307 021,61	97,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	8 941,71	81,29
	4260	Zakup energii	72 500,00	67 452,65	93,04
	4270	Zakup usług remontowych	184 600,00	182 704,25	98,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 340,00	5 388,00	64,60
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	119 501,25	96,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	5 644,88	53,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	230,59	23,06
	4430	Różne opłaty i składki	13 160,00	8 988,00	68,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 600,00	261 307,02	99,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 020,00	76,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	14 088,62	64,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	60 000,00	28,78
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>893 309,00</b>	<b>841 074,29</b>	<b>94,15</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	45 760,02	89,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 629,00	587 519,76	96,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 080,00	41 946,26	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	109 862,52	88,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	11 325,59	64,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 925,49	76,35
	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	734,65	14,69
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 475 748,60</b>	<b>1 202 113,97</b>	<b>81,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 564,08	97,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 550,00	489 672,26	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 660,76	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	86 711,39	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 467,11	86,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 796,33	99,99
	4260	Zakup energii	10 300,00	10 126,65	98,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	575,39	41,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 650,00	136 165,59	80,26
	4307	Zakup usług pozostałych	6 351,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00	253 578,70	85,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 287,52	64,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	535,00	35,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 222,11	96,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 910,00	95,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 197,60	118 921,08	40,01
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>839 000,00</b>	<b>823 601,94</b>	<b>98,16</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 817,61	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 354,93	67,75

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	85 395,10	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 497,24	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	614 500,00	600 572,46	97,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	113 964,60	99,97
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 080,00</b>	<b>29 536,14</b>	<b>64,10</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	46 080,00	29 536,14	64,10
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>687 876,00</b>	<b>656 316,83</b>	<b>95,41</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 563,44	31,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 076,00	412 711,99	98,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	29 673,85	87,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	72 178,64	91,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	6 419,30	56,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	103 469,61	99,87
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>891 216,00</b>	<b>888 576,34</b>	<b>99,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 377,00	628 377,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 539,00	101 539,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	560,00	18,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 955,50	99,70
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 344,84	97,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>79 604,03</b>	<b>77 709,26</b>	<b>97,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,14	769,38	97,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 815,89	76 939,88	97,62
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 822,00</b>	<b>160 661,10</b>	<b>83,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 689,10	36,89
	4300	Zakup usług pozostałych	76 822,00	50 972,00	66,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	106 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 240,06</b>	<b>153 286,75</b>	<b>95,66</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 698,73</b>	<b>98,12</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 979,56	7 979,56	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	844,67	84,47
	4300	Zakup usług pozostałych	7 020,44	6 874,50	97,92
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>107 456,06</b>	<b>101 804,02</b>	<b>94,74</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	10 666,00	86,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 547,28	14 429,24	87,20
	4300	Zakup usług pozostałych	74 908,78	74 308,78	99,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	2 400,00	64,86

<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 784,00</b>	<b>35 784,00</b>	<b>97,28</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 946,86	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 436,71	93,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 118,00	18 116,43	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	284,00	26,64
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 117 476,74</b>	<b>3 054 635,54</b>	<b>97,98</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>372 841,37</b>	<b>372 841,37</b>	<b>100,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 841,37	372 841,37	100,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>657 718,00</b>	<b>655 796,39</b>	<b>99,71</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 842,20	339 920,59	99,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 943,56	22 943,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 919,61	64 919,61	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 254,34	6 254,34	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 960,00	39 960,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 462,69	73 462,69	100,00
4220	Zakup środków żywności	37 933,99	37 933,99	100,00
4260	Zakup energii	4 301,81	4 301,81	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 605,37	40 605,37	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 491,65	2 491,65	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	501,88	501,88	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 799,25	3 799,25	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 789,65	12 789,65	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 648,00	3 648,00	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	990,00	990,00	100,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 116,15</b>	<b>88,95</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,85	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 116,15	7 116,15	100,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 035,00</b>	<b>12 918,01</b>	<b>92,04</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 035,00	12 918,01	92,04
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>118 523,83</b>	<b>118 523,83</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	118 523,83	118 523,83	100,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 404,00</b>	<b>5 886,48</b>	<b>91,92</b>
3110	Świadczenia społeczne	5 396,08	5 148,62	95,41
4300	Zakup usług pozostałych	1 007,92	737,86	73,21
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>152 658,00</b>	<b>152 657,17</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	152 658,00	152 657,17	100,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>909 696,89</b>	<b>909 403,18</b>	<b>99,97</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 706,62	95,11
3110	Świadczenia społeczne	5 143,00	5 142,67	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 467,64	549 467,64	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 333,89	36 333,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 354,83	103 354,83	100,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 943,60	11 943,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 868,00	18 868,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 051,27	40 051,27	100,00
	4260	Zakup energii	413,19	413,19	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00	1 012,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 260,26	49 260,26	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 042,18	6 042,18	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 090,51	11 090,51	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 998,52	17 998,52	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 051,00	3 051,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 667,00	4 667,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>417 411,65</b>	<b>416 583,90</b>	<b>99,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 911,00	2 603,00	89,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 676,37	185 676,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 877,97	10 877,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 005,94	54 005,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 821,09	4 821,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 184,35	131 184,35	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,59	1 909,59	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	624,00	624,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 943,55	16 943,55	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 737,00	99,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,75	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>435 188,00</b>	<b>402 909,06</b>	<b>92,58</b>
	3110	Świadczenia społeczne	385 188,00	358 781,56	93,14
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 127,50	88,26
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 855,50</b>	<b>83,71</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 855,50</b>	<b>83,71</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 406,60	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 418,75	23,65
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 246,22	74,87
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	22 783,93	89,35
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>351 945,00</b>	<b>325 319,37</b>	<b>92,43</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>281 500,00</b>	<b>261 649,13</b>	<b>92,95</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 913,15	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	182 609,55	94,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 858,20	87,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	34 767,48	91,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 582,38	71,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 918,37	97,28
	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

85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>60 445,00</b>	<b>59 670,24</b>	<b>98,72</b>
3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	59 670,24	99,45
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	0,00	0,00
85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>40,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	4 000,00	40,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>15 608 406,43</b>	<b>15 438 389,63</b>	<b>98,91</b>
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 963 486,00</b>	<b>8 960 286,00</b>	<b>99,96</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	8 884 765,93	8 884 765,93	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 006,60	47 006,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329,39	1 329,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,32	6 123,32	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,27	924,27	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,46	759,46	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 896,61	16 896,61	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,42	2 480,42	100,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 077 861,00</b>	<b>4 071 435,38</b>	<b>99,84</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	2 469,09	30,86
3110	Świadczenia społeczne	3 696 901,41	3 696 901,41	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 599,52	80 599,52	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,27	5 330,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 617,41	273 617,41	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,48	1 590,48	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,21	801,21	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 885,41	5 885,41	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	36,77	36,77	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	105,29	10,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>573,22</b>	<b>573,22</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,22	573,22	100,00
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>61 284,00</b>	<b>61 284,00</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,58	836,58	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 622,03	44 622,03	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	2 533,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 539,29	7 539,29	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,13	968,13	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 776,71	2 776,71	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>19 766,00</b>	<b>19 765,50</b>	<b>100,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 766,00	19 765,50	100,00

<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 198,00</b>	<b>20 144,28</b>	<b>99,73</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 198,00	20 144,28	99,73
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 465 238,21</b>	<b>2 304 901,25</b>	<b>93,50</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	42 058,00	52,05
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	8 199,00	27,33
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	9 011,09	56,32
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	385,74	19,29
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 353,10	115 296,10	99,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	176 380,20	112 302,65	63,67
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	694,00	69,40
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	103,51	25,88
4307	Zakup usług pozostałych	2 346,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 492,25	17,80
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 958,91	2 012 958,91	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 302 345,00</b>	<b>2 204 446,45</b>	<b>95,75</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100,00</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	100,00	99,00	99,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 475 200,00</b>	<b>1 471 629,53</b>	<b>99,76</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 667,50	98,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 419 000,00	1 416 162,03	99,80
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
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>41 243,74</b>	<b>68,74</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 049,28	80,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	321,01	32,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 680,20	98,67
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 193,25	43,98
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 882,22</b>	<b>93,01</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 825,72	81,79
4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 056,50	99,57
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 686,00</b>	<b>39 756,35</b>	<b>78,44</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	495,90	59,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	71,05	59,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 142,00	6 603,40	81,10
4300	Zakup usług pozostałych	29 686,00	29 686,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 225,99</b>	<b>68,90</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 225,99	71,77
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>493 739,00</b>	<b>461 085,91</b>	<b>93,39</b>
	4260	Zakup energii	290 000,00	261 229,47	90,08
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	33 600,00	90,81
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 517,44	94,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 739,00	157 739,00	100,00
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>46 920,00</b>	<b>46 920,00</b>	<b>100,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 920,00	46 920,00	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>73,80</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 214,00	73,80
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 073,82</b>	<b>98,22</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 073,82	98,22
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 700,00</b>	<b>58 315,89</b>	<b>73,17</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	33 961,89	62,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 354,00	97,42
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 301 431,42</b>	<b>1 284 279,10</b>	<b>98,68</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>870 231,42</b>	<b>855 994,21</b>	<b>98,36</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	619 662,02	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 155,00	17 078,45	99,55
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 078,44	53,92
	4270	Zakup usług remontowych	112 678,70	112 467,07	99,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 397,72	105 708,23	97,52
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>398 504,57</b>	<b>99,63</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	398 504,57	99,63
<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>980,32</b>	<b>81,69</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	980,32	81,69
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>96,00</b>
	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	28 800,00	96,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>460 524,29</b>	<b>398 207,39</b>	<b>86,47</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>44 000,00</b>	<b>21 929,80</b>	<b>49,84</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 471,50	63,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 458,30	32,29
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>85 000,00</b>	<b>62 324,29</b>	<b>73,32</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	62 324,29	95,88
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 524,29</b>	<b>313 953,30</b>	<b>94,70</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	19 460,14	89,27
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 117,91	99,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 524,29	130 305,25	96,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 308,00	85 308,00	100,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 692,00	48 762,00	81,69
	<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b><u>53 096 850,46</u></b>	<b><u>46 757 666,07</u></b>	<b><u>88,06</u></b>

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
			<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b><u>14 917 025,94</u></b>	<b><u>14 907 752,97</u></b>	<b><u>99,94</u></b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 018 893,69</b>	<b>1 018 841,59</b>	<b>99,99</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 018 893,69</b>	<b>1 018 841,59</b>	<b>99,99</b>
		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	1 018 893,69	1 018 841,59	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 009,00</b>	<b>116 009,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 224,00</b>	<b>92 224,00</b>	<b>100,00</b>
		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	92 224,00	92 224,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 785,00</b>	<b>23 785,00</b>	<b>100,00</b>
		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	23 785,00	23 785,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 083,00</b>	<b>7 923,67</b>	<b>98,03</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 752,00</b>	<b>1 752,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 331,00</b>	<b>6 171,67</b>	<b>97,48</b>

	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	6 331,00	6 171,67	97,48
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 125,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	4 200,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 604,03</b>	<b>77 709,26</b>	<b>97,62</b>
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>79 604,03</b>	<b>77 709,26</b>	<b>97,62</b>
	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	79 604,03	77 709,26	97,62
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>639 193,00</b>	<b>637 404,95</b>	<b>99,72</b>
		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>568 718,00</b>	<b>566 965,00</b>	<b>99,69</b>
	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	568 718,00	566 965,00	99,69
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>404,00</b>	<b>369,28</b>	<b>91,41</b>
	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	404,00	369,28	91,41
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 143,00</b>	<b>5 142,67</b>	<b>99,99</b>
	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	5 143,00	5 142,67	99,99
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>64 928,00</b>	<b>64 928,00</b>	<b>100,00</b>
	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	64 928,00	64 928,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 049 918,22</b>	<b>13 049 864,50</b>	<b>100,00</b>
		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 960 286,00</b>	<b>8 960 286,00</b>	<b>100,00</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 960 286,00	8 960 286,00	100,00
		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 068 861,00</b>	<b>4 068 861,00</b>	<b>100,00</b>
	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	4 068 861,00	4 068 861,00	100,00

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>573,22</b>	<b>573,22</b>	<b>100,00</b>
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	573,22	573,22	100,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 198,00</b>	<b>20 144,28</b>	<b>99,73</b>
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	20 198,00	20 144,28	99,73
<b>OGÓŁEM:</b>		<b><u>14 917 025,94</u></b>	<b><u>14 907 752,97</u></b>	<b><u>99,94</u></b>



**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
			<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>14 917 025,94</u></b>	<b><u>14 907 752,97</u></b>	<b><u>99,94</u></b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 018 893,69</b>	<b>1 018 841,59</b>	<b>99,99</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 018 893,69</b>	<b>1 018 841,59</b>	<b>99,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 138,30	11 137,30	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 840,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	998 915,39	998 864,29	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 009,00</b>	<b>116 009,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 224,00</b>	<b>92 224,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 224,00	92 224,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 785,00</b>	<b>23 785,00</b>	<b>100,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 339,00	3 339,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	181,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00	565,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 083,00</b>	<b>7 923,67</b>	<b>98,03</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 752,00</b>	<b>1 752,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00	1 752,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 331,00</b>	<b>6 171,67</b>	<b>97,48</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104,82	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	6,20	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	536,00	536,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	662,70	94,67
	4300	Zakup usług pozostałych	855,00	805,16	94,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41,79
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 604,03</b>	<b>77 709,26</b>	<b>97,62</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>79 604,03</b>	<b>77 709,26</b>	<b>97,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,14	769,38	97,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 815,89	78 815,89	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>639 193,00</b>	<b>637 404,95</b>	<b>99,72</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>568 718,00</b>	<b>566 965,00</b>	<b>99,69</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 842,20	251 089,20	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 943,56	22 943,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 919,61	64 919,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 254,34	6 254,34	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 960,00	39 960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 462,69	73 462,69	100,00
	4220	Zakup środków żywności	37 933,99	37 933,99	100,00
	4260	Zakup energii	4 301,81	4 301,81	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 605,37	40 605,37	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 491,65	2 491,65	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	501,88	501,88	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 799,25	3 799,25	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 789,65	12 789,65	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 648,00	3 648,00	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	990,00	990,00	100,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>404,00</b>	<b>369,28</b>	<b>91,41</b>
	3110	Świadczenia społeczne	396,08	362,04	91,41
	4300	Zakup usług pozostałych	7,92	7,24	91,41
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 143,00</b>	<b>5 142,67</b>	<b>99,99</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 143,00	5 142,67	99,99

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>64 928,00</b>	<b>64 928,00</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,00	911,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 344,14	46 344,14	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,47	3 315,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 534,41	8 534,41	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,25	1 214,25	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	114,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 674,47	2 674,47	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 049 918,22</b>	<b>13 049 864,50</b>	<b>100,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 960 286,00</b>	<b>8 960 286,00</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	8 884 765,93	8 884 765,93	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 006,60	47 006,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329,39	1 329,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,32	6 123,32	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,27	924,27	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,46	759,46	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 896,61	16 896,61	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,42	2 480,42	100,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 068 861,00</b>	<b>4 068 861,00</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	3 696 901,41	3 696 901,41	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 599,52	80 599,52	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,27	5 330,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 617,41	273 617,41	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,48	1 590,48	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,21	801,21	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 885,41	5 885,41	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	36,77	36,77	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>573,22</b>	<b>573,22</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,22	573,22	100,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 198,00</b>	<b>20 144,28</b>	<b>99,73</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 198,00	20 144,28	99,73
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>14 917 025,94</b>	<b>14 907 752,97</b>	<b>99,94</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 24 marca 2022 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA  
W ROKU 2021**

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Borki	Remont dróg	600	60016	4270	14 903,23	14.903,23
2.	Brzeżno	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	1 845,00	1.845,00
		Zagospodarowanie terenu na osiedlu	600	60016	4300	5 000,00	5.000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 155,00	11.152,25
		Remont dróg	600	60016	4270	9 160,10	9.160,10
3.	Brzeżno Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	14 717,52	14.710,92
4.	Cisk	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	3 444,00	3.444,00
		Remont dróg	600	60016	4270	12 944,91	12.944,91
5.	Czarnowo	Przebudowa dróg - projekt	600	60016	6050	8 400,00	8.400,00
		Remont dróg	600	60016	4270	12 538,81	12.538,81
6.	Czernie	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 103,12	20.101,12
7.	Damięty	Przebudowa drogi - projekt	600	60016	6050	9 102,00	9.102,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	3 800,00	3.800,00
		Lustro drogowe	600	60016	4210	747,69	747,69
8.	Daniłowo	Remont świetlicy wiejskiej w Szczawinie	921	92109	4270	14 678,70	14.678,70
		Remont dróg	600	60016	4270	1 524,50	1.524,50
9.	Dzbażdek	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00	5.000,00
		Przebudowa drogi - projekt	600	60016	6050	7 349,72	7.349,72
10.	Gierwaty	Budowa nawierzchni asfaltowej drogi	600	60016	6050	14 763,95	14.763,95
11.	Goworowo	Wyposażenie świetlicy OSP	754	75412	4210	15 000,00	14.613,76
		Progi zwalniające 2 szt. + odwodnienie	600	60016	4300	8 714,00	8.714,00
		Projekty ulic w Goworowie: Lawendowej i Wrzosowej	600	60016	6050	13 776,00	13.776,00
		Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Goworowie	754	75412	4300	6 012,59	5.826,89

12.	Goworówek	Budowa drogi	600	60016	6050	18 524,58	18.524,58
13.	Góry	Czyszczenie stawu na działce gminnej	900	90095	4300	15 088,94	15.088,94
14.	Grabowo	Zamontowanie lamp solarnych 3szt.	900	90015	6050	5 166,00	5.166,00
		Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 000,00	1.000,00
		Wycinka drzew w pasie drogowym	600	60016	4300	1 476,00	1.476,00
		Remont dróg	600	60016	4270	5 682,70	5.682,70
15.	Grodzisk Mały	Remont drogi	600	60016	4270	18 617,44	18.617,44
16.	Jawory Podmaście	Tablice informacyjne	600	60016	4300	2 000,00	2.000,00
		Remont drogi	600	60016	4270	12 624,67	12.624,67
17.	Jawory Stare	Remont drogi	600	60016	4270	15 413,94	15.413,94
18.	Jawory Wielkopole	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 306,76	10.306,76
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	4300	3 500,00	3.500,00
		Zakup grilla	926	92695	4210	3 000,00	2.982,45
19.	Jemieliste	Zakup gruntu i projekt zagospodarowania na potrzeby społeczności sołectwa	926	92695	6050	14 253,25	13.685,25
20.	Józefowo	Budowa drogi asfaltowej	600	60016	6050	13 928,26	13.928,26
21.	Jurgi	Zakup gruntu – pod drogę	600	60016	6050	10 539,05	10.539,05
22.	Kaczka	Modernizacja -remont budynku po byłej szkole w Kaczce	921	92109	6050	15 413,94	15.413,94
23.	Kobylin	Budowa pasa pobocza drogowego	600	60016	6050	17 970,92	17.970,92
		Zakup budynku gospodarczego – blaszany	926	92695	4210	4 500,00	4.500,00
24.	Kruszewo	Budowa drogi asfaltowej	600	60016	6050	17 503,17	17.503,17
25.	Kunin	Zagospodarowanie terenu po byłej szkole podstawowej w Kuninie	926	92695	4300	19 453,13	19.453,13
26.	Lipianka	Remont dachu na remizie OSP	754	75412	4270	12 000,00	12.000,00
		Remont drogi	600	60016	4270	11 678,03	11.678,03
27.	Ludwinowo	Zakup gruntu – pod plac zabaw	926	92695	6050	17 271,04	17.245,00
28.	Michałow	Remont drogi	600	60016	4270	12 628,29	12.628,29
29.	Nogawki	Zagospodarowanie miejscowości Nogawki (skrzyżowanie dróg)	600	60016	4300	2 000,00	1.500,00
		Remont drogi	600	60016	4270	12 485,39	12.485,39
30.	Pasieki	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 000,00	8.000,00
		Projekty ulic w Pasiekach	600	60016	6050	12 799,53	12.799,53
31.	Pokrzywnica	Modernizacja -remont budynku gminnego	921	92109	6050	19 313,85	19.310,51

32.	Pokrzywnica Kol.	Przebudowa drogi nr 35/3 - projekt	600	60016	6050	14 156,78	14.156,78
		Remont drogi	600	60016	4270	2 000,00	2.000,00
33.	Ponikiew Duża	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	22 795,91	22.795,91
34.	Ponikiew Mała	Zakup lamp solarnych – 2 szt.	900	90015	6050	3 444,00	3.444,00
		Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	6 556,00	6.556,00
		Przebudowa ul.Granicznej - Pasieki	600	60016	6050	14 653,01	14.653,01
35.	Ponikiew Mała Kol.	Wykonanie plac zabaw	926	92695	6050	10 000,00	10.000,00
		Remont dróg	600	60016	4270	2 767,57	2.767,57
36.	Rębisze Działy	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	11 189,69	11.189,69
		Projekt stałej organizacji ruchu	600	60016	4300	2 460,00	2.460,00
37.	Rębisze Kolonia	Budowa altanki	926	92695	6050	19 870,98	19.870,98
38.	Rębisze Parcele	Remont dróg	600	60016	4270	10 171,10	10.171,10
		Zakup lustra drogowego i znaków	600	60016	4210	4 500,00	4.500,00
39.	Struniawy	Zakup materiału do utwardzenia placu	926	92695	4210	3 500,00	3.500,00
		Zakup altany	926	92695	4210	7 142,60	7.142,60
		Zakup koszy na śmieci na przystanek	926	92695	4210	500,00	500,00
40.	Szarłat	Przebudowa drogi	600	60016	6050	12 628,29	12.628,29
41.	Szcawin	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	5 000,00	5.000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	18 399,47	18.396,25
42.	Wólka Brzezińska	Remont dróg	600	60016	4270	4 000,00	4.000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	22 185,12	22.185,12
43.	Wólka Kunińska	Budowa ogrodzenia	926	92695	6050	15 000,00	14.961,95
44.	Zaorze	Próg zwalniający	600	60016	4300	9 906,85	9.416,40
		Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 000,00	1.000,00
		Tablice informacyjne	600	60016	4300	2 000,00	2.000,00
45.	Żabin	Modernizacja budynku gospodarczego	926	92695	6050	34 542,07	34.542,07
<b>RAZEM</b>						<b>809 189,16</b>	<b>806.959,22</b>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania %
Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 149 480,00</b>	<b>1 091 333,11</b>	<b>21,20</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 149 480,00	1 091 333,11	21,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 311 980,00	310 512,50	7,21
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Goworowo	3 611 980,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo	300 000,00	0,00	0,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowej	160 000,00	70 512,50	44,08
			Wodociąg Damięty	73 500,00	73 500,00	100,00
			Wodociąg Gierwaty	37 000,00	37 000,00	100,00
			Wodociąg Grabowo	29 500,00	29 500,00	100,00
			Wodociąg Smólnik	60 000,00	60 000,00	100,00
			Wodociąg w Cisku	40 000,00	40 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 338,00	479 338,00	100,00
			Kanalizacja Brzeżno	479 338,00	479 338,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 662,00	273 982,61	85,45
			Kanalizacja Brzeżno	320 662,00	273 982,61	85,45
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	27 500,00	73,34
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	37 500,00	27 500,00	73,34
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 490 103,21</b>	<b>4 108 675,05</b>	<b>91,51</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 087 000,00	1 087 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 087 000,00	1 087 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4404W od drogi nr 8 Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka	107 000,00	107 000,00	100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568 w Goworowo-Tomasze-Rzekuń	650 000,00	650 000,00	100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2569 w Goworowo-Kamianka-Pomian na terenie gminy Goworowo w miejscowości Jawory Podmaście, Lipianka i Cisk	330 000,00	650 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 403 103,21	3 021 675,05	88,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 403 103,21	3 021 675,05	88,79
			Droga Gierwaty	16 000,00	14 763,95	92,28
			Droga Goworówek - osiedle	240 524,58	225 114,75	93,60
			Droga Józefowo – Ponikiew Duża	133 928,26	109 040,28	81,42
			Droga Kobylin	17 970,92	17 970,92	100,00
			Droga Kruszewo	1 100 000,00	1 090 613,01	99,15
			Droga Rębisze Działy - Cisk	750 000,00	743 998,05	99,20
			Droga w Szarłacie	29 628,29	29 628,29	100,00
			Droga Żabin – Paśniki	250 000,00	248 526,10	99,41
			Przebudowa dróg i ulic w msc. Pasieki	140 000,00	114 893,13	82,07
			Przebudowa ulic w Goworowie	432 084,00	291 586,56	67,49
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	152 428,11	60 965,25	40,00
			Wykup gruntów	140 539,05	74 574,76	53,07
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 750,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	1 750,94	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	1 750,94	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 750,94	0,00	0,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>33,34</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 000,00	32 000,00	33,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00
			Modernizacja budynku OSP w Kruszewie, w zakresie centralnego ogrzewania	32 000,00	32 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00
			Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie	64 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>619 697,60</b>	<b>292 885,68</b>	<b>47,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	208 500,00	60 000,00	28,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	60 000,00	28,78
			Laboratoria Przyszłości	208 500,00	60 000,00	28,78
	80104		Przedszkola	297 197,60		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 197,60	118 921,08	40,01
			Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu	297 197,60	118 921,08	40,01
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	114 000,00	113 964,60	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	113 964,60	99,97
			Zakup autobusu	114 000,00	113 964,60	99,97
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 012 958,91</b>	<b>2 012 958,91</b>	<b>100,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2 012 958,91	2 012 958,91	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 958,91	2 021 958,91	100,00
			Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2 012 958,91	2 021 958,91	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>191 739,00</b>	<b>182 093,00</b>	<b>94,97</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
			Projekty na instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej	9 000,00	0,00	0,00
	90005		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 739,00	157 739,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 739,00	157 739,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	157 739,00	157 739,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	24 354,00	97,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 354,00	97,42
			Zakup kosiarki do wykaszania rowów	25 000,00	24 354,00	97,42
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 397,72</b>	<b>105 708,23</b>	<b>97,52</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 397,72	105 708,23	97,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 397,72	105 708,23	97,52
			Modernizacja budynku w Kaczce	28 000,00	28 000,00	100,00
			Modernizacja budynku w Pokrzywnicy	32 000,00	29 310,51	91,60
			Świetlica w Goworowie	48 397,72	48 397,72	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>279 524,29</b>	<b>264 375,25</b>	<b>94,58</b>
	92695		Pozostała działalność	279 524,29	264 375,25	94,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 524,29	130 305,25	96,86
			Miejsca rekreacji	57 000,00	54 832,93	96,20
			Modernizacja budynku gospodarczego w Żabinie	46 000,00	44 542,07	96,83
			Zakup gruntów pod miejsca rekreacji	31 524,29	30 930,25	98,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 308,00	85 308,00	100,00
			Infrastruktura rekreacyjna w Kobylinie	41 089,00	41 089,00	100,00
			Infrastruktura rekreacyjna w Pokrzywnicy	44 219,00	44 219,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 692,00	48 762,00	81,69
			Infrastruktura rekreacyjna w Kobylinie	28 911,00	23 486,00	81,24
			Infrastruktura rekreacyjna w Pokrzywnicy	30 781,00	25 276,00	82,12
			Razem	12 949 651,67	8 090 029,23	62,47



Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 24 marca 2022 r.

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania %
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 018 166,59</b>	<b>98,86</b>
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie	630 000,00	619 662,02	98,36
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie	400 000,00	398 504,57	99,63
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>1 030 000,00</b>	<b>1 018 166,59</b>	<b>98,86</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>					
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>46 920,00</b>	<b>46 920,00</b>	<b>100,00</b>
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie	46 920,00	46 920,00	100,00
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>			<b>46 920,00</b>	<b>46 920,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>					
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 090 750,94</b>	<b>1 089 000,00</b>	<b>99,84</b>
600	60014	Powiat Ostrołęcki	1 087 000,00	1 087 000,00	100,00
710	71095	Województwo Mazowieckie	3 750,94	2 000,00	53,32
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>137 090,00</b>	<b>123 214,29</b>	<b>89,88</b>
010	01010	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	37 500,00	27 500,00	73,33
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	4 590,00	4 590,00	100,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	28 800,00	96,00
926	92605	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo	65 000,00	62 324,29	95,88
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>1 227 840,94</b>	<b>1 212 214,29</b>	<b>98,73</b>
<b>Ogółem udzielone dotacje w 2021 roku</b>			<b>2 304 760,94</b>	<b>2 277 300,88</b>	<b>98,81</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 24 marca 2022 r.

### Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1.271.416,73	900	90002	4300	1.411.562,03	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4300	4.600,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>

				900	90002	4010,4040, 4110,4120, 4440,4300	55.467,50	<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>
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1.271.416,73</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>1.471.629,53</b>	

**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**

<b>L.P</b>	<b>Przeznaczenie środków</b>	<b>Kwota (zł)</b>
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
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

#### 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 pro**

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 24 marca 2022 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Goworowo – 31.12.2021 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększ. (+)/ zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31.12.2021 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:	305,00	+2,08	307,08	2.753.2	113.3	158.3	151.5		15,4
	rolne	33,45		33,45	99.9		155.1			6,7
	działki budowlane	12,83		12,83	340.7	113.3	3.1	151.5		8,7
	tereny rekreacyjne	1,88		1,88	8.2					
	pod drogami	248,00	+1,22	249,22	2.181.5					
	pozostałe	8,84	+0,86	9,70	122.9		0.1			
2	Lasy [ha]	8,06	+0,74	8,80	17.7					
3	Parki [ha]									
4	Budynki-liczba, w tym:	34		34	4.116,9	9.114.4	220.2			40,7
	mieszkalne	4		4			220.2			13,4

	obiekty szkolne	5		5		7.549,0				8,1
	obiekty kulturalne	1		1		308.8				4,8
	obiekty służby zdrowia	1		1	558.6					12,0
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	12		12	3.399.3	1.023.5				2,4
	inne	11		11	159.0	233.1				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
5	Budowle i urządzenia techniczne:									1.256,6
	Wodociągi:									901,2
	-liczba przyłączy	2396		2396						
	-długość [km]	220,74	+1,90	222,64	241	10.121,1				
	Oczyszczalnie ścieków:	2		2		6.009,0				287,7
	Stacje uzdatniania wody	3		3		3.881,0				
	Ulice, drogi [km]	334		334						67,7
	Kanalizacja									
	- liczba przyłączy	345	+15	360						
	-długość [km]	18,46	+2,0	20,46		6.609,3				
6	Środki transportu [szt.]	16	-1	15		3.004,0				
7	Boiska	4		4		2.603,9				
8	Place zabaw	4		4		565,8				
9	Miejsca rekreacji	9	+3	12		1.108,3				
10	Targowisko	1		1		1.274,1				
11	Inwestycje-stan zaangażowania	694	+2.136,5	2.830,5						
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	

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 315,8792 ha, w tym znajdują się:

1. drogi o uregulowanym stanie prawnym zajmują powierzchnię 249,2265 ha.
2. lasy i grunty leśne – 8,8032ha, położone w obrębie Kobylin, Ponikiew Duża i Ponikiew Mała.
3. grunty rolne – 33,4525 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 – 12,8298 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 – 9,6872 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 4 nieruchomości o powierzchni 0,11 ha, położone w obrębie Goworowo i Ponikiew Duża. W zarządzie jednostek organizacyjnych znajduje się 9 nieruchomości o pow. 7,37 ha, położonych w obrębie Goworowo, Goworówek, Kunin, Pasieki, Brzeźno Wieś, Lipianka i Czarnowo. W użyczenie przekazano nieruchomość o pow. 0,70 ha położoną w miejscowości Czarnowo, natomiast w użytkowanie nieruchomość o pow. 0,008 ha w miejscowości Lipianka. W dzierżawę oddane są grunty rolne w miejscowościach Kobylin 8,91ha, Borki 1,29ha, Szczawin 2,23ha. W najem przekazane są dwa lokale użytkowe w miejscowościach Goworowo i Lipianka. W zasobach gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. znajduje się 33 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.
  6. inne (budynki gospodarcze 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. 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 75.771,21 zł.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOWOROWIE ZA 2021 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>
1. Dotacje z budżetu gminy	400.000,00	398.504,57
2. Inne dotacje	20.000,00	20.000,00
<b>Razem przychody:</b>	<b>420.000,00</b>	<b>418.504,57</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>
1. Wynagrodzenia	250.000,00	245.732,15
2. Narzuty na wynagrodzenia	60.000,00	55.557,18
3. Zakup towarów i usług	110.000,00	98.636,43
w tym:		
- Zakup energii		1.291,20
- Zakup materiałów i usług		29.508,00
- Zakup książek		43.744,70
- Zakup czasopism		148,10
- Konkursy i organizacja imprez w tym:		11.176,19
- Najaktywniejszy czytelnik		619,10
- Turniej szach- mat”		619,10
- Konkurs papieski		271,36
- Spotkania biblioteczne		848,90
- Narodowe czytanie		191,99
- Głośne czytanie		435,50
- Festiwal pierogów w Żabinie		371,09
- Spotkanie autorski		893,92
- Moja ulubiona postać z bajki		449,80
- Dzień Pluszowego Misia		734,62
- Święto Niepodległości		168,90
- Spotkanie Mikołajkowe		517,98
- Konkurs Strażacki		696,98
- Konkurs najpiękniejsza choinka		215,65
- Laurka dla babci i dziadka		1.039,14
- Dzień Mamy i Taty		201,60
- Laurka na dzień strażaka		502,23
- Polscy poeci dzieciom		158,84
- Połówkowe wiersze		225,35
- Dzień Dziecka		464,69
- Co słyszać wiosną w lesie		285,07
- Majowa łąka		283,60
- Przedstawienia teatralne		700,00
- Festyn Rodzinny Lipianka		280,79
- Ogrzewanie		12.768,24

4. Zakup regałów w filii w Żabinie		20,128,00
5. Pozostałe koszty		1.992,36
w tym:		
- Prowizje bankowe		177,00
- Usługi telefoniczne i internetowe		1.815,36
<b>Razem koszty:</b>	<b>420.000,00</b>	<b>422.046,12</b>
Zobowiązania	0,00	14.268,27
W tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Należności	0,00	0,00
W tym należności wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Żywcurowie  
*Ewa Wyredek*  
Ewa Wyredek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE ZA  
2021 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>
1. Dotacje z budżetu gminy	630.000,00	619.662,02
2. Pozostałe przychody	140.000,00	136.335,32
w tym:		
- Dotacje na nagrody	0,00	2.500,00
- Przychody z wynajmu i organizacji zajęć	60.000,00	55.266,00
- Odpłatność za udział w imprezach turystycznych	80.000,00	76.339,92
- Odszkodowanie	0,00	50,00
- Refundacja opiekuna stażu	0,00	2.179,40
<b>Razem przychody:</b>	<b>770.000,00</b>	<b>755.997,34</b>

<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>
1. Wynagrodzenia	400.000,00	395.602,83
2. Narzuty na wynagrodzenia	85.000,00	86.539,57
3. Zakup towarów i usług z tego:	273.000,00	272.370,86
- Zakup energii GOKSiR	8.000,00	8.035,00
- Zakup energii świetlca w Brzeźnie	2.000,00	1.655,18
- Zakup energii w Lipiance	5.000,00	4.774,14
- Zakup materiałów i usług	170.000,00	171.800,97
- Konkursy i organizacja uroczystości	40.000,00	39.454,19
z tego:		
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		834,48
- Walentynki		40,00
- Akcja fotograficzna Dzień Babci i Dziadka		160,23
- Organizacja koncertu Dzień Kobiet		2.478,77
- Dzień Dziecka		6.537,18
- Organizacja zajęć manualnych		197,60
- Dzień Matki		224,13
- Dzień Ziemi		238,34
- Wiersze polskie w hołdzie Janowi Pawłowi II		431,73
- Konkurs plastyczno - informatyczny		323,98
- Spartakiada		1.810,65
- Festiwal Piosenki Religijnej		1.866,25
- Zajęcia wakacyjne		1.482,38
- Goworowo na Rockowo		5.739,38
- Zielono Mi		1.000,00
- Majówka w Lipiance		236,42
- Mazowieckie prezentacje kulturalne		1.143,36
- Festiwal pierogów w Żabinie		156,00

- Mistrzostwa w piłkę nożną		1.310,66
- Dożynki		10.429,99
- Pozytywna Pszczoła		997,34
- Więcej życia w życiu		219,03
- Dzień Niepodległości		202,38
- Turniej Szachowy		250,00
- Warsztaty kulinarne ŚDŚ		154,94
- Kulinaria dla Seniorów		988,97
- Ogrzewanie GOKSiR	5.000,00	4.459,97
- Ogrzewanie Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance	40.000,00	39.341,41
- Ogrzewanie świetlicy w Brzeźnie	3.000,00	2.850,00
4. Pozostałe koszty	7.700,00	7.610,27
w tym:		
- Delegacje	1.000,00	1.019,68
- Prowizje bankowe	600,00	556,17
- Usługi telefoniczne	4.200,00	4.300,12
- Monitoring Ośrodka Edukacji Regionalnej i Placówki GOKSiR	1.900,00	1.734,30
<b>Razem koszty:</b>	<b>765.700,00</b>	<b>762.123,53</b>
Zobowiązania	0,00	25.820,87
W tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Należności	0,00	0,00
Należności wymagalne	0,00	0,00

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