

**ZARZĄDZENIE NR 14/2024**  
**WÓJTA GMINY GOWOROWO**

z dnia 23 lutego 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2023 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 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**

## Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Goworowo za 2023 r.

### I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2023 wynosi **49.526.266,19 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 43.139.871,20 zł
- b) majątkowe w kwocie 6.386.394,99 zł.

Wykonanie dochodów **46.608.400,44 zł** co stanowi 94,11 % planu z tego:

- a) dochody bieżące 42.871.084,32 zł co stanowi 99,38 % planu
- b) dochody majątkowe 3.737.316,12 zł co stanowi 58,52 % planu.

Podstawowym źródłem dochodów jest subwencja, w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 38,05 %. Istotnym źródłem dochodów są również podatki i opłaty, które stanowią 14,76 % wykonanych dochodów.

Znaczną grupę dochodów stanowią dotacje na bieżące zadania zlecone i własne, tj. 19,87 % .

Zaległości z tytułu należności z podatków i opłat wyniosły 486.799,94 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 52.298,37 zł.

Zaległości dotyczą następujących podatków i opłat:

- karta podatkowa	11.178,30 zł
- podatek od spadków i darowizn	1.890,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	851,08 zł

(wpłaty z tych podatków są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego)

- podatek od nieruchomości	129.266,85 zł
- podatek rolny	68.182,22 zł
- podatek leśny	22.938,80 zł
- podatek od środków transportowych	12.748,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	239.744,49 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły 1.161.168,71zł co stanowi 13,01 % wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 24.173,72 zł co stanowi 0,27% wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wyniosły 10.148,00 zł, co stanowi 0,11 % wykonanych dochodów podatkowych.

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

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.160.151,53 zł, wykonanie 2.176.775,92 zł, z tego:

- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Pokrzywnica 150.000,00 zł,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków sanitarnych w obrębie PGR Ponikiew Mała" 324.766.76 zł,

- dochody z dzierżawy od kół łowieckich 27.953,39 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych 6.671,00 zł.
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.667.384,77zł.

#### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

Dochody z tytułu sprzedaży drewna 459,37 zł.

#### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 753.867,46 zł.

Są to dochody związane z dystrybucją węgla po preferencyjnych cenach w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

Plan 5.363.584,15 zł, wykonanie 2.903.830,10 zł, z tego :

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na organizację transportu w związku z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu i referendum 3.549,96 zł,
- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 29.989,11 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 70.308,55 zł,
- wpływy z tytułu kary 40.140,00 zł,
- pozostałe dochody 1,32 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie 456.700,19 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: Droga Gierwaty 256.700,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN 10.000,00 zł;
- środki od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Droga Gierwaty 380.000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo na wykonanie przebudowy dróg Jurgi - Zaorze, Wólka Brzezińska - Grodzisk Mały, Czarnowo, kwota dofinansowania 1.648.007,16 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 8.433,81 zł.

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

Plan 125.435,31 zł, wykonanie 141.680,69 zł i dotyczy:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania 4.545,28 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych 44.991,61 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży gminnych działek w Goworowie, Wólce Brzezińskiej i Jemielistym 78.435,31 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży elementów mostu 10.162,60 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 233,07 zł,
- pozostałe wpływy 2.938,35 zł.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 147.272,06 zł, wykonanie 164.281,73 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone 120.893,85 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów sądowych 4.401,16 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów procesowych 7.411,24 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 7.197,60 zł,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia 24.217,49 zł,
- pozostałe dochody 160,39 zł,

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

Plan 117.933,00 zł, wykonanie 92.176,38 zł, z tego:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców 1.836,00 zł,
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 86.953,42 zł,
- dotacja na uzupełniające wybory do Rady Gminy Goworowo 3.112,74 zł,
- dotacja na organizację referendum 274,22 zł.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan 529,20 zł, wykonanie 529,20 zł, dotacja na kwalifikację wojskową

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

Plan 101.444,76 zł, wykonanie 101.444,76 zł, z tego:

- dotacje od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP w Goworowie w kwocie 4.600,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w Goworowie i Ponikwi Małej w kwocie 8.219,00 zł,
- dotacja od marszałka Województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Czarnowo w ramach programu "Mazowsze dla sołectw" w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na modernizację budynku OSP w Pasiekach w kwocie 40.000,00 zł,
- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie modernizacji budynku OSP w Kuninie w kwocie 20.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy związane z pobytem obywateli Ukrainy 18.625,76 zł.

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

Plan 9.187.969,01 zł, wykonanie 9.170.458,33 zł, z tego:

- podatek rolny 776.647,19 zł,
- podatek leśny 396.086,69 zł,
- podatek od nieruchomości 3.248.981,78 zł,
- podatek od środków transportowych 232.497,14 zł,
- wpływy z karty podatkowej 30.888,61 zł,

- podatek od spadków i darowizn 51.999,90 zł,
- opłata skarbową 38.576,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 7.852,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 241.715,64 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 164.779,08 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.950.478,00 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych 8.907,00 zł,
- odsetki 19.013,30 zł,
- pozostałe dochody 2.036,00 zł.

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

Plan 20.416.511,68 zł, wykonanie 20.425.492,38 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 8.953.017,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 2.347.050,20 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.415.164,00 zł,
- odsetki otrzymane od lokat i wolnych środków pieniężnych 148.980,70 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 366.733,00 zł,
- dotacje jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim 189.880,48 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 4.667,00 zł.

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

Plan 545.960,81 zł, wykonanie 619.076,49 zł, z tego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 131.331,42 zł,
- odprowadzone przez szkoły i przedszkole pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów 21.357,51 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie "Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa "dla szkół podstawowych w Goworowie i Pasiekach 16.000,00 zł oraz Przedszkola Samorządowego w Goworowie 3.000,00 zł,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy szkołach 109.300,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w przedszkolu 2.196,75 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania do punktu przedszkolnego dzieci z innych gmin 18.080,00 zł,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy przedszkolach 159.128,00 zł,
- dotacja celowa na inne formy wychowania przedszkolnego 38.576,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników w szkołach podstawowych 81.967,51 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na organizację Ekologicznego pikniku rodzinnego przez Szkołę Podstawową w Goworowie 30.000,00 zł,
- środki z Kuratorium Oświaty w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla nauczyciela 7.989,30 zł,
- pozostałe dochody 150,00 zł.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan 1.620.224,68 zł, wykonanie 1.625.118,60 zł, z tego:

Dochody tego działu to dotacje na :

- ośrodki wsparcia (ŚDS w Czarnowie) 716.077,28 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.778,20 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 26.112,04 zł,
- zasiłki stałe 202.364,92 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 15.193,55 zł,
- utrzymanie G O P S 161.010,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 89.341,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 318.666,00 zł,
- dotacja z tytułu Korpusu Wsparcia Seniorów 4.629,00 zł.

Pozostałe dochody to:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 75.585,25 zł ,
- inne wpływy 361,36 zł.

### **Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 86.190,00 zł , wykonanie 15.300,00 zł, z tego:

- środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wymienionych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i koszty wypłacania tego dodatku 15.300,00 zł.

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

Plan 47.000,00 zł, wykonanie 47.000,00 zł, jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

### **Dział 855 – RODZINA**

Plan 5.227.165,00 zł, wykonanie 5.220.634,41 zł, z tego:

Dochody tego działu to dotacje na:

- świadczenia rodzinne 4.520.699,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny 2.810,00 zł,
- wspieranie rodziny 10.482,32 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 35.698,76 zł,
- pozostałe dochody ( w tym zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 14.961,35 zł) 24.496,60 zł,
- wpłaty za pobyt dzieci w żłobku 141.980,44 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 9.120,54 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 384.342,00 zł.

Dochody z tytułu środków rodzinnego kapitału opiekuńczego 91.004,75 zł.

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

Plan 1.968.000,00 zł, wykonanie 2.927.002,69 zł dochody tego działu dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.352.912,96 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych za odpady komunalne 22.577,94 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu "Czyste powietrze" 39.475,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Goworowo" 3.435,00 zł,
- dotacje od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w Nogawkach i Wólce Brzezińskiej - 20.000,00 zł.
- wpływy nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej 1.264.161,04 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 1.748,76 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 0,06 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utylizację azbestu 121.620,06 zł,
- pozostałe dochody 71,87 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023" na dofinansowanie zagospodarowania zadania pn.: Adaptacja skweru przy kościele w Goworowie - 101.000,00 zł.

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

Plan 347.708,00 zł, wykonanie 160.084,93 zł, z tego:

- dotacja od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu świetlicy w Damiętach 10.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa klatki schodowej w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance" 150.000,00 zł,
- pozostałe wpływy 84,93 zł.

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 63.187,00 zł, wykonanie 63.187,00 zł, z tego:

- dotacje od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu 2023" na dofinansowanie remontu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Goworowie 63.187,00 zł.

Dochody wg podziału klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1.

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków budżetu Gminy Goworowo uchwalony przez Radę Gminy na 2023 rok wynosi **58.085.572,31 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 42.633.945,80 zł
- b) wydatki majątkowe 15.451.626,51 zł.

Wykonanie wydatków **51.272.135,80 zł** co stanowi 88,27% planu, z tego

- a) wydatki bieżące 39.824.619,24 zł co stanowi 93,41 % planu
- b) wydatki majątkowe 11.447.516,56 zł co stanowi 74,09 % planu.

Wydatki budżetu gminy to w głównej mierze wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe za 2023 wynoszą 11.447.516,56 zł, co stanowi 22,33 % ogółu wydatków.

Główne wydatki ponoszone przez gminę są na :

- pomoc społeczna i rodzina 9.682.125,92 zł, co stanowi 18,88% ogółu wydatków,
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 17.588.032,05 zł, co stanowi 34,30% ogółu wydatków,
- administracja publiczna 4.163.151,81 zł, co stanowi 8,12% ogółu wydatków.

**Wydatki w poszczególnych działach za 2023 r. przedstawiają się następująco :**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 4.911.784,77 zł, wykonanie 4.744.579,35 zł, z tego:

- wpłaty do izb rolniczych 15.400,00 zł
- wodociąg Dzbądzek 34.000,00 zł,
- wodociąg Jemieliste 41.000,00 zł,
- wodociąg Wólka Brzezińska - Grodzisk Mały 62.000,00 zł,
- Stacja Uzdatnia Wody w Lipiance - aktualizacja dokumentacji projektowej 3.000,00 zł,
- kanalizacja w Szczawinie - projekt budowlany 1.169.491,58 zł,
- kanalizacja w Ponikwi Małej PGR - 922.303,00 zł,
- dotacje (83 wnioski) dla mieszkańców na zwrot kosztów wykonania oczyszczalni przydomowych 830.000,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 1.634.690,95 zł,
- koszty wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego 32.693,82 zł.

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,  
GAZ I WODĘ**

Plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.396.248,99 zł.

Są to wydatki związane z dystrybucją węgla po preferencyjnych cenach w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 10.212.725,46 zł, wykonanie 6.918.860,90 zł, z tego:

- odśnieżanie dróg powiatowych 33.820,10 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 387.750,28 zł,
- wydatki inwestycyjne 6.493.740,56 zł, w tym:
  - a) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa:
    - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka" 1.036.000,00 zł,
  - b) droga Gierwaty 816.545,07 zł,
  - c) droga Pokrzywnica Kolonia 408.558,83 zł,
  - d) ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN 26.728,00 zł,
  - e) przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie 1.138.258,71 zł,
  - f) poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na wykonanie przebudowy dróg Jurgi - Zaorze (1.385.641,87 zł), Wólka Brzezińska - Grodzisk Mały (573.983,47 zł), Czarnowo (892.367,51 zł), kwota dofinansowania 1.648.007,16 zł , wkład własny 1.224.068,37 zł,



- h) przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, wykonano projekty dróg: Smólnik, Kunin - Borki, Kaczka, ulice w Pasiekach za kwotę 87.604,45 zł,
- i) wykup gruntów pod istniejącymi drogami i na poszerzenie za 107.970,00 zł,
- j) transport osób na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tylko z dotacji) 3.549,96 zł.

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

Plan 263.766,76 zł, wykonanie 193.470,06 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości, pomiar i rozgraniczenie działek gminnych, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza gminnych nieruchomości zakładanie ksiąg wieczystych pod gminne nieruchomości 129.736,64 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 890,28 zł,
- modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej (modernizacja kotłowni urzędu gminy w związku ze zmianą sposobu ogrzewania, na gazowe) 61.290,90 zł,
- wydatki związane z mieszkaniowym zasobem gminnym 1.552,24zł.

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

Plan 51.692,90 zł, wykonanie 41.124,91 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych 4.170,01 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego 15.362,00 zł,
- dotacja dla Marszałka Województwa na współfinansowanie zadania: Regionalne partnerstwo samorządów w zakresie e-administracji i geoinformacji 21.592,90 zł.

#### **Dział 720 – INFORMATYKA**

Plan 97.000,00 zł, wykonanie 90.906,06 zł, z tego :

- zatrudnienie informatyka na umowę zlecenie 32.400,00 zł,
- opłata za licencje programów komputerowych 58.506,06 zł.

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

Plan 4.632.521,06 zł, wykonanie 4.163.151,81 zł, z tego:

1) Zadania zlecone 389.551,90 zł,

2) Rada gminy 200.301,29 zł

w tym: ekwiwalent radnych za udział w posiedzeniach

Rady Gminy i komisjach 195.766,67 zł,

3) Urząd Gminy 3.065.589,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia 1.888.873,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 106.615,48 zł
- narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON) 350.214,91 zł,
- delegacje i ryczałty na samochody pracowników 25.325,78 zł,
- energia 33.230,51 zł,
- zużycie materiałów (artykuły biurowe, olej opałowy do ogrzania budynku urzędu gminy i inne) 95.220,69 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa bankowa, obsługa prawna, monitoring budynku urzędu gminy) 306.611,37 zł,
- rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu 9.823,08 zł,
- szkolenie pracowników 29.927,90 zł,

- odpisy na Z.F.Ś.S 44.916,50 zł,
  - pozostałe 43.334,03 zł,
  - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 131.496,00 zł,
- 4) Obsługa jednostek samorządu terytorialnego (placówek oświatowych i instytucji kultury) 250.206,12 zł.
- 5) Pozostała działalność 249.645,58 zł, z tego:
- różne opłaty i składki 7.000,00 zł,
  - nagrody konkursowe 298,99 zł,
  - wydatki związane z realizacją grantu Cyfrowa Gmina (zakup sprzętu komputerowego, opłaty za utrzymanie domem internetowych i szkolenie z cyberbezpieczeństwa) 242.346,59 zł.
- 6) Promocja gminy 7.857,03 zł.

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

Plan 117.933,00 zł, wykonanie 92.176,38 zł, z tego:

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 1.836,00 zł,
- wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 86.953,42 zł,
- wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy 3.112,74 zł,
- wydatki związane z referendum 274,22 zł.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan 529,20 zł, wykonanie - 529,20 zł.

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

Plan 539.251,74 zł, wykonanie 486.123,99 zł, z tego:

Środki dla Policji (zakup drukarki dla posterunki Policji w Goworowie) 1.792,11 zł,

Wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne:

- zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia 125.596,83 zł,
- ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach 45.244,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców z narzutami (ZUS) 74.525,41 zł,
- remonty 35.462,70 zł,
- badania lekarskie strażaków 24.523,00 zł,
- energia elektryczna 25.684,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 29.255,61 zł,
- ubezpieczenie 18.272,78 zł.

Wydatki majątkowe:

- modernizacja budynku OSP w Pasiekach 40.000,00 zł,
- modernizacja budynku OSP w Kuninie 40.000,00 zł,
- dotacje dla OSP w Kuninie, Czarnowie, Lipiance i Ponikwi Małej na dofinansowanie wyposażenia w kwocie 7.141,00 zł.

Wydatki związane z pobytem obywateli Ukrainy 18.625,76 zł (tylko środki od Wojewody).

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 750.000,00 zł, wykonanie 628.713,29 zł.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowana rezerwa w kwocie 150.000,00 zł, nie została wykorzystana.

### **Dział 801 i 854 – OŚWIATA I WYCHOWANIE,**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 17.814.619,72 zł, wykonanie 17.588.032,05 zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 9.864.574,77 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach 731.410,49 zł,
- przedszkole 2.640.460,85 zł,

w tym: opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 259.942,73 zł, dotacja dla punktu przedszkolnego 215.400,20 zł, wydatki na budowę przedszkola i żłobka 673.344,71 zł (raty z umowy partnerstwa publiczno - prywatnego),

- świetlica szkolna 572.576,95 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 923.449,76 zł
- doksztalcanie nauczycieli 32.611,84 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 812.046,42 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.595.671,16 zł,
- podręcznik i materiały edukacyjne 81.967,51 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.690,00 zł,
- wydatki na edukację dzieci z Ukrainy 4.667,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 124.904,00 zł,
- wycieczki "Poznaj Polskę" 155.698,00 zł,

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

- stypendia dla uczniów 59.452,00 zł,
- pozostałe wydatki 100.560,00 zł,
- nagroda dla nauczyciela, z pochodnymi (środki z Kuratorium Oświaty w Warszawie) 7.989,30 zł,
- Ekologiczny piknik rodzinny (w Szkole Podstawowej w Goworowie) sfinansowany w całości ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 30.000,00 zł.

Na wydatki oświatowe gmina z własnych środków dokłada 8.189.054,24 zł.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 164.730,40 zł, wykonanie 151.167,67 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii.

### **Dział 852, 853 i 855 – POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA**

#### **W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINA**

Plan 10.060.509,05 zł, wykonanie 9.682.125,92 zł, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej ( 14 osób) 567.176,81 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie 883.497,11 zł

(dla 25 pensjonariuszy),

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 10.486,98 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 281.380,96 zł

w tym:

- a) zasiłki celowe – 22 osoby,
- b) zasiłki specjalne celowe – 2 osoby,
- c) zasiłki okresowe – 10 osób,
- d) zasiłki stałe – 35 osób,
- e) zasiłki w naturze – 6 osób,
  - wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (4 rodziny) 7.895,37 zł,
  - wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 15.193,55 zł,
  - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.097.889,36 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 403.786,55 zł,
- a) usługi opiekuńcze – 33 osoby,
- b) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 osób,
  - na finansowanie programu „pomoc w zakresie dożywiania” 519.867,90 zł,

w tym:

- a) w formie zasiłku celowego – 123 osób,
- b) świadczenie rzeczowe – 26 osób,
- c) posiłku – 257 osoby,
  - zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z decyzją Ministra Finansów FS11.4145.72.2022 wydanej w przedmiocie zwrotu do budżetu państwa części dotacji celowej przekazanej Gminie Goworowo w latach 2015 - 2018 w ramach wieloletniego programu wspierania gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 191.409,78 zł,
  - obsługa opasek bezpieczeństwa dla seniorów ze środków Korpusu Wsparcia Seniorów 7.715,00 zł,
  - wypłata dodatków węglowych (3 osoby), dodatków elektrycznych (3 osoby) i koszty ich wypłaty 15.300,00 zł,
  - wydatki na grupy wsparcia: seniorów, rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych 51.355,22 zł,
  - pozostałe wydatki 13.499,87 zł,
  - zwrot świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata poprzednie nienależnie pobranych 15.909,03, zł,
  - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 4.540.699,00 zł,

w tym:

- a) świadczenia rodzinne z dodatkami – 585 osób,
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 165 osób,
- d) świadczenia opiekuńcze – 68 osób,
- d) fundusz alimentacyjny – 34 osób,
  - wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny" (120 rodzin) 2.810,00 zł,
  - wspieranie rodziny (zdania własne) 74.962,00 zł,

- rodziny zastępcze 33.072,70 zł (3 rodziny, 4 dzieci),
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych (47 osób) 51.476,96 zł ,
- bieżące utrzymanie żłobka 896.741,77 zł,

w tym:

- a) z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach projektu "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo" 396.342,00 zł.

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

Plan 3.472.336,29 zł, wykonanie 2.519.850,04 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenie pracownika, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1.530.075,68 zł (dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.352.912,96 zł), w tym:
  - a) odbieranie, transport odpadów komunalnych 1.436.655,68 zł,
  - c) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 7.100,00 zł,
  - d) obsługa administracyjna (wynagrodzenie pracownika z pochodnymi, abonament roczny aplikacji - kiedy śmieci) 76.600,00 zł,
  - e) usunięcie odpadów komunalnych z nielegalnego wysypiska śmieci 9.720,00 zł,
    - oczyszczanie wsi 79.358,58 zł,
    - utrzymanie zieleni 12.293,00 zł,
    - ochrona powietrza atmosferycznego (punkt obsługi "Czyste powietrze") 19.595,95 zł,
    - schroniska dla zwierząt i sterylizacja psów i kotów 44.529,46 zł,
    - oświetlenie dróg powiatowych i gminnych 354.182,59 zł,
    - budowa oświetlenia ulicznego 90.707,26 zł,
    - utylizacja azbestu 186.568,88 zł,
    - pozostałe wydatki 56.611,79 zł,
    - adaptacja skweru przy Kościele w Goworowie (z funduszu sołeckiego 44.793,85 i dotacji od Marszałka Województwa 101.000,00) 145.793,85 zł,
    - budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Goworowie, inwestycja nie realizowana w 2023 r.

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

Plan 2.358.162,68 zł, wykonanie 2.168.865,91 zł, z tego:

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie 851.689,67 zł,
- zakup energii do świetlic ( z funduszu sołeckiego 1.500,00 zł) 16.129,71 zł,
- doposażenie i remonty świetlic w Brzeźnie, Brzeźnie Kolonia, Czernie, Damięty, Dzbądzek, Goworowo, Kaczka, Kobylin, Ponikiew Duża, Szczawin i Zaorze 139.468,30 zł (w tym z funduszu sołeckiego 125.577,30 zł, dofinansowanie od Marszałka Województwa 10.000,00 zł dla sołectwa Damięty),
- modernizacja budynku w Pokrzywnicy 21.000,00 zł,
- modernizacja świetlicy w Dzbądzku 5.845,00 zł,
- modernizacja świetlicy w Jaworach Starych 32.977,00 zł,
- projekty świetlic 11.931,00 zł,

- rozbudowa klatki schodowej w ramach rozbudowy i przebudowy Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipianie ( w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa 150.000,00 zł) 219.773,00 zł,
- przebudowa świetlicy w Kuninie (dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, refundacja w 2024 r. w kwocie 187.708,00 zł) 324.185,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie

z filiami w Żabinie, Lipianie, Kuninie i Pasiokach 515.967,99 zł,

- opłaty za internet do Ławeczki Niepodległości w Goworowie 899,02 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń 29.000,00 zł.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 488.009,28 zł, wykonanie 406.209,27 zł, z tego na:

- konserwacja nawierzchni Orlik i utrzymanie boiska przy Szkole Podstawowe w Goworowie 30.152,27 zł,
- dotacje dla klubów sportowych 83.990,70 zł,
- remont obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Goworowie ( w całości sfinansowane ze środków od Marszałka Województwa) 99.000,00 zł,
- doposażenie i rozbudowa miejsc rekreacji w msc. Kunin i Zaorze ( tylko z funduszu sołeckiego) 29.522,52 zł,
- malowanie placu zabaw w Goworowie i kontrola techniczna gminnych placów zabaw 9.400,00 zł,
- rozbudowa miejsc rekreacji w Cisku, Czarnowie, Jaworach Wielkopole, Jemielistym, Kobylinie, Kruszewie, Ponikwii Małej Kolonia, Rębiszach Kolonia (tylko z funduszu sołeckiego) 118.985,28 zł
- modernizacja budynku w Żabinie (tylko z funduszu sołeckiego) 35.158,50 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 od Województwa Mazowieckiego w kwocie 150.000,00zł na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w msc. Pokrzywnica;
- otrzymana dotacja w kwocie 29.989,11 zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadań: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurówiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka" w kwocie 1.036.000,00 zł ;
- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie 456.700,19 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Droga Gierwaty 256.700,00 zł;
- dotacja od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN 10.000,00 zł;

- przekazana dotacja w kwocie 21.592,90 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji";
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa w kwocie 8.219,00 zł na dofinansowanie wyposażenia dla jednostek OSP Goworowo i Ponikiew Mała;
- otrzymane dotacje od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Czarnowo;
- otrzymana dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 4.600,00 zł na dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP w Goworowie;
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa w kwocie 40.000,00 zł na modernizację budynku OSP w Pasiekach;
- otrzymana dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 20.000,00 zł na modernizację budynku OSP w Kuninie;
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa w kwocie 3.435,00 zł na dofinansowanie zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Goworowo";
- dotacje od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w Nogawkach i Wólce Brzezińskiej - 20.000,00 zł.
- dotacja od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023" na dofinansowanie zagospodarowania zadania pn.: Adaptacja skweru przy kościele w Goworowie - 101.000,00 zł.
- dotacja od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu świetlicy w Damiętach 10.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa klatki schodowej w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance" 150.000,00 zł,
- dotacje od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu 2023" na dofinansowanie remontu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Goworowie 63.187,00 zł.

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.957.614,70 zł, z tego:
  - 85.534,56 zł z tytułu dostaw towarów i usług Z G K w Goworowie,
  - 1.381.716,43 zł z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.
2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 8.505.333,30 zł.

### IV. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Budżet Gminy za rok 2023 zamknął się deficytem w kwocie 4.663.735,36 zł , przy planowanym deficycie 8.559.306,12 zł.
2. **Przychody:**
  - Plan przychodów 10.355.928,30 zł, wykonanie 6.995.756,48 zł:
  - z wolnych środków 5.775.567,72 zł
  - niewykorzystanych środków pieniężnych 320.188,76 zł

- pożyczek 900.000,00 zł.

### 3. Rozchody:

Plan 1.796.622,18 zł, wykonanie 1.796.622,18 zł, dotyczy:  
spłat pożyczek 333.288,84 zł,

- spłat kredytów 1.463.333,34 zł.

### Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie za 2023 rok.

Plan przychodów 4.882.773,00 zł, wykonanie 4.247.701,17 zł, co stanowi 87% planu, z tego:

- wpływy z usług	649.322,69 zł
- za pobór wody	960.080,85 zł
- odpłatność za ścieki i wywóz szamba	457.136,48 zł
- odsetki	10.791,80 zł
- przychody z publicznego transportu zbiorowego	891.373,20 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.202.891,57 zł
- pozostałe przychody	76.104,58 zł

Plan kosztów 4.742.869,00 zł, wykonanie 4.194.614,05 zł, z tego:

- wynagrodzenia	1.160.240,38 zł
- narzuty na wynagrodzenia	223.831,90 zł
- zakup materiałów, paliwa i części	680.373,55 zł
- energia	412.269,49 zł
- ZFŚS	29.559,53 zł
- usługi obce	247.588,69 zł
- ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za usługi wodne	70.731,84 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	12.678,15 zł
- podatek od nieruchomości	7.418,00 zł
- podatek od środków transportowych	7.551,00 zł
- amortyzacja środków trwałych	1.202.891,57 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	100.000,00 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu	39.479,95 zł

### Zadania rzeczowe za rok 2023

1. Obsługa i konserwacja wodociągów: Ponikiew Mała, Lipianka, Brzeźno.
2. Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków w Goworowie i Brzeźnie.
3. Wywóz nieczystości płynnych z osiedla po byłym PGR Ponikiew oraz od odbiorców indywidualnych.
4. Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
5. Odśnieżanie dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Goworowo.
6. Porządkowanie skwerków w m. Goworowo i Pasieki – wykaszanie ich.
7. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy.
8. Wykaszenie poboczy dróg gminnych.
9. Budowa sieci wodociągowej Wólka Brzezińska –Grodzisk, Jemieliste i Dzbańdek.
10. Remonty dróg gminnych (fundusz sołecki).



11. Prace związane z modernizacją placów zabaw (fundusz sołecki).
12. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goworowo  
(zlecenia indywidualne).
13. Drobne remonty dróg gminnych.
14. Remont przystanków autobusowych oraz utrzymanie czystości na w/w przystankach.
15. Obsługa PSZOK w Goworowie.
16. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy w Goworowie oraz odbiorców indywidualnych.

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

### **Szkoła Podstawowa w Pasiekach**

Plan dochodów 66.000,00 zł, wykonanie 46.204,13 zł,

Plan wydatków 66.000,00 zł, wykonanie 46.204,13 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Kuninie**

Plan dochodów 70.000,00 zł, wykonanie 69.672,82 zł,

Plan wydatków 70.000,00 zł, wykonanie 69.672,82 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Goworowie**

Plan dochodów 280.000,00 zł, wykonanie 278.700,73 zł,

Plan wydatków 280.000,00 zł, wykonanie 278.700,73 zł.

### **Przedszkole**

Plan dochodów 230.000,00 zł, wykonanie 230.988,00 zł,

Plan wydatków 230.000,00zł, wykonanie 230.988,00 zł.

Największą pozycję w kosztach stanowią wydatki na zakup żywności 585.378,78 zł.

## **VI. ZADANIA ZLECONE**

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

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Dotacja otrzymana w kwocie 1.667.384,77 zł. Wydatki tego działu to zwrot akcyzy dla rolników za olej napędowy:

§ 4430. Różne opłaty i składki 1.634.690,95 zł,

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 21.029,70 zł,

§ 4300. Zakup usług pozostałych 11.664,12zł.

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

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Dotacja otrzymana w kwocie 3.549,96 zł. Wydatki na organizację transportu w związku z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum.

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

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Otrzymana dotacja w kwocie 120.893,85 zł została wypłacona na:

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników 120.893,85 zł,

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i**

## **ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Dotacja przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 1.836,00 zł.

### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu 86.953,42 zł.

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

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z organizacją uzupełniających wyborów do rady gminy 3.112,74 zł.

### Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z organizacją referendum 274,22 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z kwalifikacją wojskową 529,20 zł.

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

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

Otrzymana dotacja w kwocie 81.967,51 zł.

Wykorzystana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych 81.156,00 zł, koszty zakupu 811,51 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymana dotacja w kwocie 716.077,28 zł przeznaczona na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 638.460,03 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 77.617,25 zł.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymana dotacja i wykonanie 15.193,55 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

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

Otrzymana i wydatkowana dotacja w kwocie 89.341,00 zł, na pracownika zatrudnionego do specjalistycznych usług opiekuńczych.

## **Dział 855 - Rodzina**

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

Otrzymana dotacja 4.520.699,00 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 3.969.530,92 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 551.168,08 zł.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Otrzymana dotacja na realizację programu „Karta dużej rodziny” w kwocie 2.810,00 zł, wydatkowana w kwocie 2.810,00 zł.

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

Planowa dotacja w kwocie 35.714,00 zł, wydatkowana w kwocie 35.698,76 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 31.12.2023 r.**

1. Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo - projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej. W roku 2023 wydatkowano w ramach projektu 533.986,07 zł na wynagrodzenie personelu i utrzymanie żłobka.

2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - program realizowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w latach 2016-2023. W 2023 roku przekazano dotację w kwocie 21.592,90 zł.

3. Utrzymanie budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach umowy partnerstwa publiczno - prywatnego w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 123.000,00 zł.

4. Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach umowy partnerstwa publiczno - prywatnego w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 673.344,71 zł.

5. Droga Gierwaty w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 816.545,07 zł na wykonanie nawierzchni asfaltowej.

6. Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, w 2023 r. wykonano projekty dróg: Smólnik, Kunin - Borki, Kaczka, ulice w Pasiakach za kwotę 87.604,45 zł.

7. Budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goworowie, w 2023 r. nie poniesiono wydatków.

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W od drogi Nr 8 Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka : w 2023 r. przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 1.036.000,00 zł.

9. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance, w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej.

10. Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie, w 2023 roku nie poniesiono wydatków.

11. Droga Pokrzywnica Kolonia, w 2023 roku wykonano nawierzchnię asfaltową za kwotę 408.558,83 zł.

12. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku wykonano przebudowę dróg Jurgi - Zaorze (1.385.641,87 zł), Wólka Brzezińska - Grodzisk Mały (573.983,47 zł), Czarnowo (892.367,51 zł), kwota dofinansowania 1.648.007,16 zł, wkład własny 1.224.068,37 zł.

13. Modernizacja świetlicy w Dzbądzku, w 2023 roku wykonano prace za kwotę 5.845,00 zł.

14. Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych, w 2023 roku wykonano prace za kwotę 32.977,00 zł.

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

Program „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w dniu 30 maja 2023 r. (Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr LXII/384/23) wprowadzono zwiększenie planu dotacji o kwotę 1.851,40 zł.

W dniu 30 marca 2023 r. (Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr LX/373/23) wprowadzono plan wydatków w kwocie 243.870,00 zł, w związku z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina" (w całości finansowanego ze

środków Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, portali internetowych dla mieszkańców obejmujący dostęp elektroniczny min. do podatków, opłat lokalnych, odpadów komunalnych, składania deklaracji i rozbudowę zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa (środki wpłynęły w poprzednim roku). Wprowadzono zmiany w planie wydatków między paragrafami 27 lipca 2023 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo Nr 56/2023 i 22 sierpnia 2023 r. Uchwałą Rady Gminy Goworowo Nr LXV/401/23.

Projekt: Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo, wprowadzono zmiany w planie wydatków między paragrafami wynikające z potrzeb jednostki realizującej zadanie: 14 lutego 2023 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo Nr 16/2023, 30 marca 2023 r., 26 kwietnia 2023 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo Nr 42/2023, 29 czerwca 2023 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo nr 52/2023, 29 sierpnia 2023 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo Nr 67/2023. 30 marca 2023 r. Uchwałą Rady Gminy Goworowo Nr LX/373/23 wprowadzono zwiększenie planu wydatków o środki, które zostały niewykorzystane w poprzednim roku.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 23 lutego 2024 r.

**Realizacja dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 160 151,53</b>	<b>2 176 775,92</b>	<b>100,77</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>324 766,76</b>	<b>324 766,76</b>	<b>100,00</b>
		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	324 766,76	324 766,76	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 685 384,77</b>	<b>1 702 009,16</b>	<b>100,99</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	18 000,00	34 624,39	192,36

	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	1 667 384,77	1 667 384,77	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>459,37</b>	<b>-</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>459,37</b>	<b>-</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	459,37	-
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>753 867,46</b>	<b>37,69</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>753 867,46</b>	<b>37,69</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 400,00	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	749 467,46	49,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 363 584,15</b>	<b>2 903 830,10</b>	<b>54,14</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 549,96</b>	<b>3 549,96</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	3 549,96	3 549,96	100,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>71 634,00</b>	<b>29 989,11</b>	<b>41,86</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 634,00	29 989,11	41,86
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 288 400,19</b>	<b>2 861 857,22</b>	<b>54,12</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	70 308,55	117,18
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	40 140,00	-

	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	5 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,32	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	723 400,19	723 400,19	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	380 000,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	1 648 007,16	36,62
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 433,81</b>	<b>-</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	0,00	8 433,81	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 435,31</b>	<b>141 680,69</b>	<b>112,95</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>113 435,31</b>	<b>128 434,47</b>	<b>113,22</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	374,47	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 545,28	90,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	31 934,94	106,45
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 435,31	78 435,31	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 162,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 922,35	-
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 246,22</b>	<b>110,39</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	12 000,00	13 056,67	108,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189,55	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 272,06</b>	<b>164 281,73</b>	<b>111,55</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>122 272,06</b>	<b>120 924,85</b>	<b>98,90</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	122 272,06	120 893,85	98,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 796,40</b>	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 385,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 411,24	-
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 560,48</b>	<b>126,24</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-



	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 217,49	96,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 197,60	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 933,00</b>	<b>92 176,38</b>	<b>78,16</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 836,00</b>	<b>1 836,00</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	1 836,00	1 836,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>112 280,00</b>	<b>86 953,42</b>	<b>77,44</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	112 280,00	86 953,42	77,44
	<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>3 234,00</b>	<b>3 112,74</b>	<b>96,25</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	3 234,00	3 112,74	96,25
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>274,22</b>	<b>47,04</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	583,00	274,22	47,04
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>529,20</b>	<b>529,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>529,20</b>	<b>529,20</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	529,20	529,20	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 444,76</b>	<b>101 444,76</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>82 819,00</b>	<b>82 819,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 819,00	22 819,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 625,76</b>	<b>18 625,76</b>	<b>100,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 625,76	18 625,76	100,00
<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>9 187 969,01</b>	<b>9 170 458,33</b>	<b>99,81</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 994,85</b>	<b>103,32</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 888,61	102,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,24	-
	<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>2 963 000,00</b>	<b>2 755 153,60</b>	<b>92,99</b>

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 484 552,12	92,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	24,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	254 031,00	101,61
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	24 523,00	204,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-8 524,00	-852,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	547,48	-
<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>2 060 000,00</b>	<b>2 219 533,80</b>	<b>107,74</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	764 429,66	109,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	776 623,19	100,86
	0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	142 055,69	101,47
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	207 974,14	109,46
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	51 999,90	173,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 852,00	78,52
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	250 239,64	119,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 359,58	183,60
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>175 584,01</b>	<b>205 391,08</b>	<b>116,98</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 584,01	25 584,01	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 576,00	96,44
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	139 195,07	126,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 036,00	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 959 385,00</b>	<b>3 959 385,00</b>	<b>100,00</b>

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 950 478,00	3 950 478,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 907,00	8 907,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 416 511,68</b>	<b>20 425 492,38</b>	<b>100,04</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 953 017,00</b>	<b>8 953 017,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 953 017,00	8 953 017,00	100,00
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 347 050,20</b>	<b>2 347 050,20</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 347 050,20	2 347 050,20	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 415 164,00</b>	<b>8 415 164,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 415 164,00	8 415 164,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>334 547,48</b>	<b>343 528,18</b>	<b>102,68</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	148 980,70	106,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 795,75	98 795,75	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 667,00	4 667,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 084,73	91 084,73	100,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>366 733,00</b>	<b>366 733,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	366 733,00	366 733,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>545 960,81</b>	<b>619 076,49</b>	<b>113,39</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>96 000,00</b>	<b>130 369,55</b>	<b>135,80</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	109 263,79	136,58
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 105,76	-
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>109 300,00</b>	<b>111 119,54</b>	<b>101,66</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 300,00	109 300,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 819,54	-
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>182 128,00</b>	<b>216 491,27</b>	<b>118,87</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 196,75	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	18 080,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 067,63	110,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 128,00	162 128,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 018,89	-
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>38 576,00</b>	<b>38 576,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 576,00	38 576,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413,32</b>	<b>-</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 413,32	-

<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>81 967,51</b>	<b>81 967,51</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	81 967,51	81 967,51	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 989,30</b>	<b>38 139,30</b>	<b>100,39</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 989,30	37 989,30	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 620 224,68</b>	<b>1 625 118,60</b>	<b>100,30</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>718 327,68</b>	<b>716 077,28</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	718 327,68	716 077,28	99,69
<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>15 985,00</b>	<b>15 778,20</b>	<b>98,71</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 985,00	15 778,20	98,71
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>26 861,00</b>	<b>26 112,04</b>	<b>97,21</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 861,00	26 112,04	97,21

<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b>	<b>204 905,00</b>	<b>202 364,92</b>	<b>98,76</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 905,00	202 364,92	98,76
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>176 510,00</b>	<b>176 411,36</b>	<b>99,94</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,81	-
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	15 500,00	15 193,55	98,02
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 010,00	161 010,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>154 341,00</b>	<b>165 079,80</b>	<b>106,96</b>
0830	Wpływy z usług	65 000,00	75 585,25	116,29
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	89 341,00	89 341,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	153,55	-
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>318 666,00</b>	<b>318 666,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 666,00	318 666,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 629,00</b>	<b>4 629,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 629,00	4 629,00	100,00

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 190,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>17,75</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 190,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>17,75</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 190,00	15 300,00	17,75
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 227 165,00</b>	<b>5 220 634,41</b>	<b>99,88</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>46,04</b>	<b>0,77</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7,75	0,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	38,29	0,77
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 552 699,00</b>	<b>4 545 003,85</b>	<b>99,83</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	901,64	45,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 961,35	74,81
	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	4 518 699,00	4 518 699,00	100,00



		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone			
	2060	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00	2 000,00	100,00
	2360	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 425,86	84,26
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 810,00</b>	<b>2 813,90</b>	<b>100,14</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	2 810,00	2 810,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,90	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 482,32</b>	<b>-</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 482,32	-
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>141,81</b>	<b>-</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	141,81	-
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 714,00</b>	<b>35 698,76</b>	<b>99,96</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	35 714,00	35 698,76	99,96

<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>539 342,00</b>	<b>535 442,98</b>	<b>99,28</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 730,00	106,08
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00	25 898,39	95,92
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	79 900,00	99,88
0699	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 452,05	97,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 120,54	-
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	396 342,00	384 342,00	96,97
<b>85517</b>	<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>90 600,00</b>	<b>91 004,75</b>	<b>100,45</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 400,00	101,54
0699	Wpływy z różnych opłat	64 600,00	64 604,75	100,01
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 968 000,00</b>	<b>2 927 002,69</b>	<b>148,73</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 375 490,90</b>	<b>80,91</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 352 912,96	79,58
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 408,04	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 169,90	-
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>39 475,00</b>	<b>281,96</b>

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	39 475,00	281,96
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 435,00</b>	<b>68,70</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 435,00	68,70
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 071,87</b>	<b>100,36</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,87	-
	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>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 161,04</b>	<b>-</b>
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 264 161,04	-
<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>1 748,76</b>	<b>58,29</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 748,76	58,29
<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>125 000,00</b>	<b>121 620,06</b>	<b>97,30</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	121 620,06	97,30
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100,00</b>

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 000,00	101 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>347 708,00</b>	<b>160 084,93</b>	<b>46,04</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>347 708,00</b>	<b>160 074,93</b>	<b>46,04</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,93	-
	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
	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	187 708,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>63 187,00</b>	<b>63 187,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>63 187,00</b>	<b>63 187,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 187,00	63 187,00	100,00
		<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b><u>49 526 266,19</u></b>	<b><u>46 608 400,44</u></b>	<b><u>94,11</u></b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 23 lutego 2024 r.

**Realizacja wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 911 784,77</b>	<b>4 744 579,35</b>	<b>96,60</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>100,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 400,00	15 400,00	100,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>265 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>52,83</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	140 000,00	52,83
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>2 921 794,58</b>	<b>98,71</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	2 091 794,58	98,21
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00	830 000,00	100,00
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 667 384,77</b>	<b>1 667 384,77</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 029,70	21 029,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 664,12	11 664,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 634 690,95	1 634 690,95	100,00

<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 396 248,99</b>	<b>69,81</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 396 248,99</b>	<b>69,81</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	1 146 899,40	76,46
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	249 349,59	49,87
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 212 725,46</b>	<b>6 918 860,90</b>	<b>67,75</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 549,96</b>	<b>3 549,96</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 549,96	3 549,96	100,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 107 634,00</b>	<b>1 069 820,10</b>	<b>96,59</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	71 634,00	33 820,10	47,21
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 036 000,00	1 036 000,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 101 541,50</b>	<b>5 845 490,84</b>	<b>64,23</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 208,39	21,04
	4270	Zakup usług remontowych	212 210,64	200 656,59	94,56
	4300	Zakup usług pozostałych	239 281,54	155 327,80	64,91
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	900,00	9,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	492,80	49,28
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 734,70	98,79
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 430,00	55,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 919 049,32	3 701 763,40	94,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	107 970,00	71,98
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	1 648 007,16	36,62
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 766,76</b>	<b>193 470,06</b>	<b>73,35</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>248 766,76</b>	<b>191 917,82</b>	<b>77,15</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 794,00	35,88

	4260	Zakup energii	25 000,00	24 141,00	96,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	63 972,53	94,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	10 950,00	78,21
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 214,29	68,45
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	890,28	89,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	13 364,82	78,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	7 300,00	66,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 766,76	61 290,90	64,68
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 552,24</b>	<b>10,35</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 152,24	28,81
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	400,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 692,90</b>	<b>41 124,91</b>	<b>79,56</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 362,00</b>	<b>76,81</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 362,00	76,81
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 170,01</b>	<b>59,57</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 270,01	63,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 900,00	58,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 692,90</b>	<b>21 592,90</b>	<b>87,45</b>
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	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	21 592,90	21 592,90	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>97 000,00</b>	<b>90 906,06</b>	<b>93,72</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 000,00</b>	<b>90 906,06</b>	<b>93,72</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	32 400,00	90,00

	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 506,06	99,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 632 521,06</b>	<b>4 163 151,81</b>	<b>89,87</b>
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>452 821,06</b>	<b>389 551,90</b>	<b>86,03</b>
<b>75011</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 851,06	285 764,36	85,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 370,00	20 361,45	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 815,95	72,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 841,94	18,42
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 948,20	92,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	5 000,00	2 220,00	44,40
	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>235 500,00</b>	<b>200 301,29</b>	<b>85,05</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	195 766,67	87,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 230,00	55,75
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 058,62	70,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 246,00	24,92
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 423 000,00</b>	<b>3 065 589,89</b>	<b>89,56</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	860,19	21,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 000,00	1 888 873,64	90,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 620,00	106 615,48	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	149 580,00	131 496,00	87,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	286 954,54	92,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 880,00	50 262,37	96,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 998,00	64,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 080,00	50,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	95 220,69	73,25



	4260	Zakup energii	35 000,00	33 230,51	94,94
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	3 557,00	11,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 345,00	58,63
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	306 611,37	97,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 823,08	81,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 325,78	97,41
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 851,84	99,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 920,00	44 916,50	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 640,00	76,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	29 927,90	85,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 857,03</b>	<b>60,44</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 620,38	92,41
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 236,65	40,46
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>251 330,00</b>	<b>250 206,12</b>	<b>99,55</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 130,00	14 120,12	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 386,00	84,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 870,00</b>	<b>249 645,58</b>	<b>97,19</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	298,99	29,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 408,00	113 167,79	98,92
	4307	Zakup usług pozostałych	77 982,00	77 982,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 680,00	49 396,80	99,43
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 933,00</b>	<b>92 176,38</b>	<b>78,16</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 836,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	1 836,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>112 280,00</b>	<b>86 953,42</b>	<b>77,44</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 500,00	61 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 060,94	68,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	745,70	94,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	86,15	95,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 932,00	11 188,68	33,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 972,00	2 661,25	53,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	710,70	71,07
	<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>3 234,00</b>	<b>3 112,74</b>	<b>96,25</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	292,74	73,37
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	0,00	0,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>274,22</b>	<b>47,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	274,22	57,97
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>529,20</b>	<b>529,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>529,20</b>	<b>529,20</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	529,20	529,20	100,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>539 251,74</b>	<b>486 123,99</b>	<b>90,15</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 792,11</b>	<b>89,61</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 792,11	89,61
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>518 625,98</b>	<b>465 706,12</b>	<b>89,80</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 141,00	7 141,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 244,00	90,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 875,60	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 523,90	95,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00	62 125,91	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 565,98	125 596,83	97,69
	4260	Zakup energii	35 700,00	25 684,79	71,95
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 462,70	70,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	24 523,00	90,83
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 255,61	73,14
	4430	Różne opłaty i składki	25 419,00	18 272,78	71,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 625,76</b>	<b>18 625,76</b>	<b>100,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 120,00	17 120,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 505,76	1 505,76	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750 000,00</b>	<b>628 713,29</b>	<b>83,83</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>750 000,00</b>	<b>628 713,29</b>	<b>83,83</b>

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	628 713,29	83,83
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 742 619,72</b>	<b>17 528 580,05</b>	<b>98,79</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 926 715,53</b>	<b>9 864 574,77</b>	<b>99,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 950,00	369 570,28	99,63
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	82 125,00	82 125,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 000,00	1 505 274,31	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 370,00	75 343,07	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 654,53	1 204 824,49	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 790,00	139 047,98	95,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 030,13	75,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 900,00	335 958,37	96,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	8 151,25	49,40
	4260	Zakup energii	118 880,00	117 157,07	98,55
	4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	88 945,00	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 064,00	87,90
	4300	Zakup usług pozostałych	178 200,00	174 355,94	97,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 396,34	91,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	866,30	57,75
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	13 651,00	85,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 486,00	308 418,70	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 020,00	5 740,00	81,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	24 655,47	88,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 979 233,00	4 976 805,58	99,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 207,00	407 194,49	100,00

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>739 500,00</b>	<b>731 410,49</b>	<b>98,91</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	39 201,16	99,50
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	101 882,74	98,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	11 725,71	95,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 645,76	92,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	31 500,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 984,08	94,48
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 490,00	486 269,91	98,94
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 210,00	45 201,13	99,98
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 734 538,71</b>	<b>2 640 460,85</b>	<b>96,56</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 576,00	215 400,20	99,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	40 977,57	99,95
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	301 614,82	90,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 795,76	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	163 646,92	90,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	17 707,41	68,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	806,00	32,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 733,01	94,03
4260	Zakup energii	116 520,00	114 889,83	98,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 730,00	91,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	133 343,02	98,55
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	259 942,73	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 402,20	46,74
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	381,00	19,05

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00	41 606,36	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	401,50	20,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 128,00	562 569,80	95,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 170,00	39 168,01	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 344,71	673 344,71	100,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>574 785,00</b>	<b>572 576,95</b>	<b>99,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	30 124,05	99,42
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	82 437,54	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	8 821,82	99,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	93,51	18,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	399 017,57	99,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 460,00	21 457,46	99,99
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>934 600,00</b>	<b>923 449,76</b>	<b>98,81</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 690,11	94,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	125,70	12,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	33 275,43	85,32
	4300	Zakup usług pozostałych	888 600,00	884 358,52	99,52
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 900,00</b>	<b>32 611,84</b>	<b>88,38</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	32 611,84	88,38
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>837 310,00</b>	<b>812 046,42</b>	<b>96,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 400,25	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 050,00	620 850,47	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 010,00	38 978,76	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 050,00	110 397,82	95,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	8 062,07	66,63

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 257,05	87,62
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	23 100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>491 946,67</b>	<b>491 946,67</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 946,67	70 946,67	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 000,00	421 000,00	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 105 396,00</b>	<b>1 103 724,49</b>	<b>99,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 668,05	96,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	16 660,44	98,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 096,00	800 096,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	26 000,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>81 967,51</b>	<b>81 967,51</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,51	811,51	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 156,00	81 156,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 960,30</b>	<b>273 810,30</b>	<b>98,15</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 690,00	56,90

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	1 128,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	161,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 160,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	23 350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 050,00	105 050,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 904,00	124 904,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	99,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 982,00	3 982,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	685,00	685,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>164 730,40</b>	<b>151 167,67</b>	<b>91,77</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 140,00</b>	<b>79,33</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 140,00	95,20
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>155 730,40</b>	<b>144 027,67</b>	<b>92,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 012,50	11 012,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 271,51	24 600,55	90,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 859,12	94,69
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 071,35	61,43
	4300	Zakup usług pozostałych	99 146,39	96 477,20	97,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 006,95	50,35
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 104 368,68</b>	<b>4 015 577,44</b>	<b>97,84</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>567 400,00</b>	<b>567 176,81</b>	<b>99,96</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	567 400,00	567 176,81	99,96
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>888 271,68</b>	<b>883 497,11</b>	<b>99,46</b>



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 045,40	504 795,00	99,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 222,75	33 222,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 244,02	93 244,02	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 198,26	7 198,26	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 832,50	99,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 449,50	110 320,05	99,88
4220	Zakup środków żywności	42 500,00	42 476,43	99,94
4260	Zakup energii	7 444,00	7 300,60	98,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	310,00	44,29
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 084,37	96,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 126,34	85,05
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	783,64	78,36
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 219,00	98,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 967,75	12 967,75	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 456,00	4 456,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 194,00	99,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 966,40	98,32
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 486,98</b>	<b>97,10</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	313,42	99,82
4300	Zakup usług pozostałych	9 986,00	9 674,56	96,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
<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>15 985,00</b>	<b>15 778,20</b>	<b>98,71</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 985,00	15 778,20	98,71

<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>79 765,00</b>	<b>79 016,04</b>	<b>99,06</b>
	3110 Świadczenia społeczne	79 765,00	79 016,04	99,06
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 896,00</b>	<b>7 895,37</b>	<b>99,99</b>
	3110 Świadczenia społeczne	6 905,85	6 905,22	99,99
	4300 Zakup usług pozostałych	990,15	990,15	100,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>205 805,00</b>	<b>202 364,92</b>	<b>98,33</b>
	3110 Świadczenia społeczne	205 805,00	202 364,92	98,33
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 128 323,25</b>	<b>1 113 082,91</b>	<b>98,65</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 497,29	92,82
	3110 Świadczenia społeczne	15 500,00	15 193,55	98,02
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 592,56	725 890,14	99,90
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 850,00	46 848,77	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 150,00	129 694,09	98,89
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 722,79	98,27
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 008,00	24 000,00	99,97
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 262,29	86,34
	4260 Zakup energii	300,00	297,78	99,26
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	1 998,00	91,65
	4300 Zakup usług pozostałych	58 400,00	54 983,85	94,15
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 169,23	88,13
	4410 Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 725,24	98,55
	4430 Różne opłaty i składki	876,00	793,00	90,53
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 472,49	19 472,49	100,00
	4480 Podatek od nieruchomości	3 724,00	3 724,00	100,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 642,69	6 710,40	87,80
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	527,51	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>423 335,75</b>	<b>403 786,55</b>	<b>95,38</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 749,00	3 697,00	98,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 906,12	166 328,31	92,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 032,03	11 032,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 814,99	55 378,06	97,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 827,01	4 763,12	81,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 500,00	135 528,00	97,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	317,43	63,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 740,63	20 740,63	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	636,00	70,67
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>720 481,78</b>	<b>711 277,68</b>	<b>98,72</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	123 138,92	123 138,92	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 458,00	477 174,15	98,29
	4300	Zakup usług pozostałych	43 614,00	42 693,75	97,89
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68 270,86	68 270,86	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 305,22</b>	<b>21 214,87</b>	<b>37,68</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	563,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 742,22	20 651,87	37,05
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>144 190,00</b>	<b>66 655,22</b>	<b>46,23</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 190,00</b>	<b>66 655,22</b>	<b>46,23</b>
	3110	Świadczenia społeczne	84 500,00	15 000,00	17,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,12	60,00	6,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,55	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,45	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 600,00	82,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 406,32	68,13
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 398,90	83,99
	4300	Zakup usług pozostałych	24 560,88	24 190,00	98,49
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 000,00</b>	<b>59 452,00</b>	<b>82,57</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>62 000,00</b>	<b>52 452,00</b>	<b>84,60</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	52 452,00	84,60
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>70,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 000,00	70,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 811 950,37</b>	<b>5 599 893,26</b>	<b>96,35</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>46,04</b>	<b>0,77</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	38,29	0,77
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	7,75	0,78
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 572 699,00</b>	<b>4 556 561,99</b>	<b>99,65</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	14 961,35	49,87
	3110	Świadczenia społeczne	3 969 530,92	3 969 530,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 193,34	107 193,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 968,80	9 968,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 365,10	438 365,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,43	1 298,43	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,90	2 628,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 267,55	6 267,55	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,96	5 365,96	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	901,64	45,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 810,00</b>	<b>2 810,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	2 810,00	100,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>74 962,00</b>	<b>74 962,00</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043,40	1 043,40	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 110,08	53 110,08	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,92	3 361,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,00	1 414,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 743,94	3 743,94	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>33 100,00</b>	<b>33 072,70</b>	<b>99,92</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 100,00	33 072,70	99,92
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 714,00</b>	<b>35 698,76</b>	<b>99,96</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 714,00	35 698,76	99,96
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 086 665,37</b>	<b>896 741,77</b>	<b>82,52</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	247 437,25	97,42
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 932,37	282 683,34	99,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 856,00	57 173,30	89,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 136,00	38 130,84	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	42 893,37	38,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 916,00	54 126,30	96,80
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 578,00	11 571,38	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	5 455,10	27,28
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 930,00	7 653,93	96,52
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	1 053,12	99,16

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	8 514,91	36,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	6 157,43	97,27
	4260	Zakup energii	42 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	650,00	32,50
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	32 270,76	58,67
	4307	Zakup usług pozostałych	38 270,00	38 213,68	99,85
	4309	Zakup usług pozostałych	25 255,00	25 222,75	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 328,40	66,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 913,00	97,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	21 292,91	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 472 336,29</b>	<b>2 519 850,04</b>	<b>72,57</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 000,00</b>	<b>133,00</b>	<b>13,30</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	133,00	13,30
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 806 600,00</b>	<b>1 530 075,68</b>	<b>84,69</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 728 000,00	1 453 475,68	84,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>91 000,00</b>	<b>79 358,58</b>	<b>87,21</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	79 358,58	87,21
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 293,00</b>	<b>53,45</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 293,00	58,54

<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>527 400,00</b>	<b>19 595,95</b>	<b>3,72</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 066,40	98,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	294,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,49	2 150,49	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 849,51	3 085,06	28,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>49 000,00</b>	<b>44 529,46</b>	<b>90,88</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	94,43	9,44
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	44 435,03	92,57
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>521 582,46</b>	<b>444 889,85</b>	<b>85,30</b>
4260	Zakup energii	343 000,00	291 183,90	84,89
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 400,00	98,67
4300	Zakup usług pozostałych	27 657,79	18 598,69	67,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 924,67	90 707,26	85,63
<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>1 748,76</b>	<b>58,29</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 748,76	58,29
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>205 000,00</b>	<b>184 820,12</b>	<b>90,16</b>
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	184 820,12	90,16
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 753,83</b>	<b>202 405,64</b>	<b>82,70</b>
4300	Zakup usług pozostałych	98 893,18	56 611,79	57,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 860,65	145 793,85	99,95
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 358 162,68</b>	<b>2 168 865,91</b>	<b>91,97</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 810 962,68</b>	<b>1 622 998,90</b>	<b>89,62</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	852 000,00	851 689,67	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 765,93	58 379,56	96,07
4260	Zakup energii	17 500,00	16 129,71	92,17
4270	Zakup usług remontowych	87 772,57	81 088,74	92,39

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 924,18	291 526,22	75,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 708,00	187 708,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 292,00	136 477,00	64,29
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>516 000,00</b>	<b>515 967,99</b>	<b>99,99</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000,00	515 967,99	99,99
<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>899,02</b>	<b>74,92</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	899,02	74,92
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>96,67</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	29 000,00	96,67
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>488 009,28</b>	<b>406 209,27</b>	<b>83,24</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>72 000,00</b>	<b>30 152,27</b>	<b>41,88</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	18 218,27	95,89
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 934,00	26,52
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>184 000,00</b>	<b>182 990,70</b>	<b>99,45</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	83 990,70	98,81
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00	100,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 009,28</b>	<b>193 066,30</b>	<b>83,21</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525,96	8 000,00	69,41
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 922,52	56,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 483,32	154 143,78	93,15



**OGÓLEM:**

**58 085 572,31**

**51 272 135,80**

**88,27**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 23 lutego 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	(plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11	
			<b><u>OGÓLEM:</u></b>		<b><u>7 376 028,18</u></b>	<b><u>7 346 321,26</u></b>	<b><u>99,60</u></b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 667 384,77</b>	<b>1 667 384,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 667 384,77</b>	<b>1 667 384,77</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	1 667 384,77	1 667 384,77	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 549,96</b>	<b>3 549,96</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 549,96</b>	<b>3 549,96</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	3 549,96	3 549,96	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 272,06</b>	<b>120 893,85</b>	<b>98,87</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>122 272,06</b>	<b>120 893,85</b>	<b>98,87</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	122 272,06	120 893,85	98,87
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 933,00</b>	<b>92 176,38</b>	<b>78,16</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 836,00</b>	<b>1 836,00</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	1 836,00	1 836,00	100,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>112 280,00</b>	<b>86 953,42</b>	<b>77,44</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	112 280,00	86 953,42	77,44
<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>3 234,00</b>	<b>3 112,74</b>	<b>96,25</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	3 234,00	3 112,74	96,25
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>274,22</b>	<b>47,04</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	583,00	274,22	47,04
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>529,20</b>	<b>529,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>529,20</b>	<b>529,20</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	529,20	529,20	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 967,51</b>	<b>81 967,51</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>81 967,51</b>	<b>81 967,51</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	81 967,51	81 967,51	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>823 168,68</b>	<b>820 611,83</b>	<b>99,69</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>718 327,68</b>	<b>716 077,28</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	718 327,68	716 077,28	99,69
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 193,55</b>	<b>98,02</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	15 500,00	15 193,55	98,02
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 341,00</b>	<b>89 341,00</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	89 341,00	89 341,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 559 223,00</b>	<b>4 559 207,76</b>	<b>100,00</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 520 699,00</b>	<b>4 520 699,00</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	4 518 699,00	4 518 699,00	100,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00	2 000,00	100,00
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 810,00</b>	<b>2 810,00</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	2 810,00	2 810,00	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>35 714,00</b>	<b>35 698,76</b>	<b>99,96</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	35 714,00	35 698,76	99,96
	<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b><u>7 376 028,18</u></b>	<b><u>7 346 321,26</u></b>	<b><u>99,60</u></b>



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 23 lutego 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	22
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 667 384,77</b>	<b>1 667 384,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 667 384,77</b>	<b>1 667 384,77</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 029,70	21 029,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 664,12	11 664,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 634 690,95	1 634 690,95	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 549,96</b>	<b>3 549,96</b>	<b>100,00</b>

	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 549,96</b>	<b>3 549,96</b>	<b>100,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	3 549,96	3 549,96	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 272,06</b>	<b>120 893,85</b>	<b>98,87</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>122 272,06</b>	<b>120 893,85</b>	<b>98,87</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 272,06	120 893,85	98,87
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 933,00</b>	<b>92 176,38</b>	<b>78,16</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 836,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>100,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	1 836,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>112 280,00</b>	<b>86 953,42</b>	<b>77,44</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 500,00	61 500,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 060,94	68,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	745,70	94,87

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	86,15	95,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 932,00	11 188,68	33,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 972,00	2 661,25	53,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	710,70	71,07
<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>3 234,00</b>	<b>3 112,74</b>	<b>96,25</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	292,74	73,37
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	0,00	0,00
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>274,22</b>	<b>47,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	274,22	57,97
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,00

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>529,20</b>	<b>529,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>529,20</b>	<b>529,20</b>	<b>100,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	529,20	529,20	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 967,51</b>	<b>81 967,51</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>81 967,51</b>	<b>81 967,51</b>	<b>100,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	811,51	811,51	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	81 156,00	81 156,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>823 168,68</b>	<b>820 611,83</b>	<b>99,69</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>718 327,68</b>	<b>716 077,28</b>	<b>99,69</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 045,40	504 795,00	99,56
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 222,75	33 222,75	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 244,02	93 244,02	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 198,26	7 198,26	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 649,50	66 649,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 967,75	10 967,75	100,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 193,55</b>	<b>98,02</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	15 193,55	98,02
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 341,00</b>	<b>89 341,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 149,00	1 149,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 006,12	65 006,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,59	4 014,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 814,99	11 814,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,01	1 827,01	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 740,63	3 740,63	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 559 223,00</b>	<b>4 559 207,76</b>	<b>100,00</b>

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 520 699,00</b>	<b>4 520 699,00</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	3 969 530,92	3 969 530,92	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 193,34	87 193,34	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 968,80	9 968,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 365,10	438 365,10	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,43	1 298,43	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,90	2 628,90	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 267,55	6 267,55	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,96	5 365,96	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00

<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 810,00</b>	<b>2 810,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	2 810,00	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>35 714,00</b>	<b>35 698,76</b>	<b>99,96</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 714,00	35 698,76	99,96
		<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b><u>7 376 028,18</u></b>	<b><u>7 346 321,26</u></b>	<b><u>99,60</u></b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 23 lutego 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA  
W ROKU 2023**

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Borki	Budowa oświetlenia ulicznego - lampa solarna	900	90015	6050	1 000,00	1.000,00
		Projekt drogi	600	60016	6050	15 649,45	15.649,45
2.	Brzeźno	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	20 062,96	20.062,64
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	3.893,49
		Remont świetlicy w Brzeźnie Kol.	921	92109	4270	5 000,00	2.948,40
3.	Brzeźno Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	16 440,68	14.005,90
4.	Cisk	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	4 424,00	4.423,85
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	4 000,00	4.000,00
		Zagospodarowanie placu gminnego	926	92695	6050	10 000,00	10.000,00
5.	Czarnowo	Zakup sprzętu OSP	754	75412	4210	10 000,00	10.000,00
		Projekt placu zabaw	926	92695	6050	5 000,00	5.000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 000,00	6.000,00
		Tablice informacyjne i kierunkowskazy	600	60016	4300	2 225,73	1.771,20
6.	Czernie	Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4210	11 931,00	11.931,00
		Zakup materiałów na ogrodzenie działki przy świetlicy	921	92109	4210	7 520,18	7.520,00
		Budowa oświetlenia ulicznego- lampa solarna	900	90015	6050	2 000,00	2.000,00
7.	Damięty	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 657,79	15.657,79
8.	Dzbańdzek	Zakup namiotu	921	92109	4210	3 753,00	3.753,00
		Modernizacja świetlicy w Dzbańdzku	921	92109	6050	10 391,21	5.845,00
9.	Gierwaty	Modernizacja drogi Gierwaty	600	60016	6050	16 545,07	16.545,07
10.	Goworowo	Wyposażenie świetlicy – wieszaki	921	92109	4210	2 100,00	2.100,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w	921	92109	4210	900,00	900,00



		Goworowie					
		Adaptacja skweru przy Kościele w Goworowie	900	90095	6050	44 860,65	44.793,85
11.	Goworówek	Zakup ogrodzenia akustycznego	600	60016	6050	16 728,00	16.728,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	3 731,52	3.731,36
12.	Góry	Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90095	4300	17 119,19	16.859,30
13.	Grabowo	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	14 509,55	14.509,55
14.	Grodzisk Mały	Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90095	4300	21 033,63	21.033,63
15.	Jawory Podmaście	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych	921	92109	6050	16 858,22	16.857,81
16.	Jawory Stare	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	1 000,00	1.000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych	921	92109	6050	16 119,19	16.119,19
17.	Jawory Wielkopole	Zagospodarowanie działki gminnej	926	92695	6050	18 789,35	18.000,00
18.	Jemieliste	Zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	6050	16 179,72	16.179,72
19.	Józefowo	Zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	900	90015	4300	15 657,79	15.600,09
20.	Jurgi	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	11 795,54	11.795,54
21.	Kaczka	Remont budynku po byłej szkole w Kaczce	921	92109	4270	17 223,75	17.223,75
22.	Kobylin	Zakup WC	921	92109	4210	3 000,00	3.000,00
		Wyrównanie pobocza	600	60016	4270	2 000,00	2.000,00
		Budowa ogrodzenia i wiaty przed wejściem do świetlicy	926	92695	6050	19 022,20	18.987,96
		Opłata energii elekt. do świetlicy	921	92109	4260	1 500,00	1.500,00
23.	Kruszewo	Budowa placu zabaw	926	92695	6050	19 676,63	19.317,71
24.	Kunin	Zagospodarowanie terenu po byłej szkole podstawowej w Kuninie	926	92695	4300	21 555,56	21.522,52
25.	Lipianka	Wykonanie podłogi w budynku OSP Lipianka	754	75412	4270	26 556,00	26.556,00
26.	Ludwinowo	Zagospodarowanie terenu sołectwa Grodzisk Mały	900	90095	4300	18 893,74	18.718,86
27.	Michałowo	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	12 735,44	12.734,64
		Malowanie wiat przystankowych	600	60016	4300	1 200,00	0,00
28.	Nogawki	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	10 000,00	10.000,00

		Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	4300	6 075,33	3.637,11
29.	Pasieki	Projekty ulic w Pasiekach	600	60016	6050	18 450,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	4 932,30	4.932,30
30.	Pokrzywnica	Modernizacja - remont świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy	921	92109	6050	21 555,56	21.000,00
31.	Pokrzywnica Kol.	Budowa drogi	600	60016	6050	17 275,76	17.275,76
32.	Ponikiew Duża	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 470,01	15.093,07
		Remont drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00	9.999,89
33.	Ponikiew Mała	Doposażenie OSP Ponikiew Mała	754	75412	4210	27 087,98	23.591,40
34.	Ponikiew Mała Kol.	Zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	6050	7 196,40	7.000,00
		Budowa ogrodzenia	926	92695	6050	7 000,00	7.000,00
35.	Rębisze Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	4 500,00	4.500,00
		Budowa ogrodzenia	926	92695	6050	17 629,68	17.500,00
36.	Rębisze Parcele	Remont dróg gminnych i naprawa mostków	600	60016	4270	16 179,72	16.178,00
37.	Struniawy	Zagospodarowanie terenu wokół altany	926	92695	4210	8 000,00	8.000,00
		Remont dróg	600	60016	4270	4 474,04	4.473,85
38.	Szarłat	Remont drogi i poboczy	600	60016	4270	13 987,63	13.987,63
39.	Szczawin	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	21 252,90	21.252,90
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	5 000,00	5.000,00
40.	Wólka Brzezińska	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	18 758,15	18.758,14
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	10 000,00	10.000,00
41.	Wólka Kunińska	Obudowa wiat	600	60016	4300	8 693,31	8.496,84
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	9 000,00	9.000,00
42.	Zaorze	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 000,00	8.000,00
		Zakup namiotów, ławek, stołu i grilla	921	92109	4210	6 561,75	6.298,00
43.	Żabin	Modernizacja budynku gospodarczego	926	92695	6050	38 935,71	35.158,50
<b>RAZEM</b>						<b>869 362,97</b>	<b>829.406,18</b>

Wszystkie zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego są realizowane na nieruchomościach do których Gmina posiada tytuł prawny.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 23 lutego 2024 r.

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

<b>I.</b>	<b>Rok</b>	<b>2023</b>
<b>II.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Gmina Goworowo</b>
<b>III.</b>	<b>Numer identyfikacyjny REGON</b>	<b>550668203</b>
<b>IV.</b>	<b>Kod GUS</b>	<b>1415042</b>

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**

<b>DOCHODY</b>				<b>WYDATKI</b>				
<b>z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>				<b>poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>				
				<b>w tym koszty:</b>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Rodzaj kosztów</b>
900	90002	0490	1.352.912,96	900	90002	4300	1.436.655,68	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4300	7.100,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010,4040, 4110,4120, 4440,4300	76.600,00	<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</i>

									sanitarnym, porządkowym i technicznym
								0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002			9.720,00	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)
<b>Ogółem dochody</b>								<b>1.352.912,96</b>	
								<b>1.530.075,68</b>	
									<b>Ogółem Wydatki</b>

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

Kwota ogółem:

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	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)	0,00
4	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.	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 produktów lub części produktów niebędących odpadami i nie poniesiono wydatków w związku z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2023 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania %
Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 225 000,00</b>	<b>1 046 213,01</b>	<b>26,64</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	265 000,00	140 000,00	52,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	140 000,00	52,83
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo	150 000,00	137 000,00	91,33
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance	115 000,00	3 000,00	2,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 960 000,00	2 921 794,58	98,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	2 921 794,58	98,71
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w obrębie PGR Ponikiew Mała	930 000,00	922 303,00	99,17
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Szczawin	1 200 000,00	1 169 491,58	97,45
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00	830 000,00	100,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	830 000,00	830 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 605 049,32</b>	<b>6 493 740,56</b>	<b>67,61</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 036 000,00	1 036 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 036 000,00	1 036 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka	1 036 000,00	1 036 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 569 049,32	5 457 740,56	63,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 919 049,32	3 701 763,40	94,46
			Droga Gierwaty	816 545,07	816 545,07	100,00
			Droga Pokrzywnica Kolonia	410 000,00	408 558,83	99,64
			Ogrodzenie dźwiękoszczelne przy drodze gminnej obok stacji ORLEN	26 728,00	26 728,00	100,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo	1 300 000,00	1 224 068,37	94,15
			Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie	1 150 000,00	1 138 258,71	98,97
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	215 776,25	87 604,45	40,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	107 970,00	71,98
			Wykup gruntów	150 000,00	107 970,00	71,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	1 648 007,16	36,62
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo	4 500 000,00	1 648 007,16	36,62
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 766,76</b>	<b>61 290,90</b>	<b>64,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 766,76	61 290,90	64,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 766,76	61 290,90	64,68
			Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	94 766,76	61 290,902	64,68
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 592,90</b>	<b>21 592,90</b>	<b>100,00</b>
	71095		Pozostała działalność	21 592,90	21 592,90	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 592,90	21 592,90	100,00

			Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	21 592,90	21 592,90	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 680,00</b>	<b>49 396,80</b>	<b>99,43</b>
	75095		Pozostała działalność	49 680,00	49 396,80	99,43
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 680,00	49 396,80	99,43
			Cyfrowa gmina	49 680,00	49 396,80	99,43
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
			Modernizacja budynku OSP w Pasiekach	40 000,00	40 000,00	100,00
			Przebudowa budynku OSP w Kuninie	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>673 344,71</b>	<b>673 344,17</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	673 344,71	673 344,17	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 344,71	673 344,17	100,00
			Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu	673 344,71	673 344,17	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>751 785,32</b>	<b>236 501,11</b>	<b>31,46</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Goworowie	500 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 924,67	90 707,26	85,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 924,67	90 707,26	85,63
			Budowa oświetlenia ulicznego	105 924,67	90 707,26	85,63
	90095		Pozostała działalność	145 860,65	145 793,85	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 860,65	145 793,85	99,95
			Adaptacja skweru przy Kościele w Goworowie	145 860,65	145 793,85	99,95
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>784 924,18</b>	<b>615 711,22</b>	<b>78,44</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 924,18	615 711,22	78,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 924,18	85 981,87	99,99
			Modernizacja budynku w Pokrzywnicy	21 555,56	21 000,00	97,42
			Modernizacja świetlicy w Dzbądzku	10 391,21	5 845,00	56,24
			Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych	32 977,41	32 977,00	99,99
			Projekty świetlic	100 000,00	11 931,00	11,93
			Rozbudowa klatki schodowej w ramach rozbudowy i przebudowy Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance	220 000,00	219 773,22	99,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 708,00	187 708,00	100,00
			Przebudowa świetlicy w Kuninie	187 708,00	187 708,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 292,00	136 477,00	64,29
			Przebudowa świetlicy w Kuninie	212 292,00	136 477,00	64,29
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 483,32</b>	<b>154 143,78</b>	<b>93,15</b>
	92695		Pozostała działalność	165 483,32	154 143,78	93,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 483,32	154 143,78	93,15
			Miejsca rekreacji	126 547,61	118 985,28	94,02
			Modernizacja budynku gospodarczego w Żabinie	38 935,71	35 158,50	90,29
			Razem	15 451 626,51	11 447 516,56	74,09

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 23 lutego 2024 r.

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym 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>			
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie	852 000,00	851 689,67	99,96
921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie	516 000,00	515 967,99	99,99
<b>Razem dotacje</b>				<b>1 368 000,00</b>	<b>1 367 657,66</b>	<b>99,97</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
801	80104		Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	215 576,00	215 400,20	99,92
<b>Razem dotacje</b>				<b>215 576,00</b>	<b>215 400,20</b>	<b>99,92</b>
<b>Dotacje celowe</b>						
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014		Powiat Ostrołęcki	1 036 000,00	1 036 000,00	100,00
710	71095		Województwo Mazowieckie	24 692,90	21 592,90	87,45
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
010	01044		Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	830 000,00	830 000,00	100,00
754	75412		Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	7 141,00	7 141,00	100,00
921	92195		Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 000,00	96,67
926	92605		Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo	85 000,00	83 990,70	98,81
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>2 012 833,90</b>	<b>2 007 724,60</b>	<b>99,74</b>
<b>Ogółem udzielone dotacje w 2023 roku</b>				<b>3 596 409,90</b>	<b>3 590 782,46</b>	<b>99,84</b>



Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 23 lutego 2024 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
	756	75618	135.584,01	164.779,08		851	85154	155.730,40	144.027,67
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
						851	85153	9.000,00	7.140,00
<b>Ogółem:</b>			<b>135.584,01</b>	<b>164.779,08</b>				<b>164.730,40</b>	<b>151.167,67</b>

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goworowo za rok 2023**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 326,4264 ha, w tym znajdują się:

1. drogi o uregulowanym stanie prawnym zajmują powierzchnię 246,4709 ha.
2. lasy i grunty leśne – 15,7734ha, położone w obrębie Kobylin, Cisk, Damięty, Ponikiew Duża i Ponikiew Mała.
3. grunty rolne – 39,4286 ha, są to grunty przydzielone samorządom wiejskim w miejscowościach: Czarnowo, Czernie, Kunin, Cisk, Ponikiew Duża, Jurgi i Kobylin oraz gospodarstwo rolne położone w obrębie Kobylin i Borki, które przypadło gminie jako spadkobiercy ustawowemu.
4. działki budowlane – 14,0231 ha, które są zabudowane następującymi budynkami: mieszkalnymi, administracyjnymi, byłymi szkołami, domami nauczyciela, stacjami uzdatniania wody, oczyszczalniami ścieków i magazynem oraz działki przeznaczone pod budowę stadionu gminnego.
5. tereny rekreacyjne – 1,88 ha, jest to działka położona w obrębie Ponikiew Duża.
6. pozostałe – 8,8504 ha, są to grunty przeznaczone na poszerzenie dróg i ulic, rowy i nieużytki.

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

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

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

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

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

W zasobach gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. znajduje się 36 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 Pasiękach, 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 służy 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, Kaczcze, Kruszewie, budynek świetlicy w Brzeźnie, budynek punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Goworowie, Świetlica w Pokrzywnicy, Świetlica Brzeźno Kolonia, Świetlica Daniłowo, Świetlica Jawory Stare

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

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

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

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

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

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 181.610,99 zł.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 23 lutego 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Goworowo – 31.12.2023 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększ. (+)/ zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31.12.2023 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:	303,65	+7,00	310,65	3.741.9	113.3	158.3	151.5		102,2
	rolne	33,61	+5,82	39,43	225.2		155.1			6,7
	działki budowlane	13,68	+0,34	14,02	372.7	113.3	3.1	151.5		95,5
	tereny rekreacyjne	1,88		1,88	8.2					
	pod drogami	246,35	+0,12	246,47	2.334.6					
	pozostałe	8,13	+0,72	8,85	801.2		0.1			
2	Lasy [ha]	11,95	+3,82	15,77	264.8					0,5
3	Parki [ha]									
4	Budynki-liczba, w tym:	34	+2	36	5.344,7	9.334.2	220.2			39,9
	mieszkalne	4		4			220.2			13,2

	obiekty szkolne	5		5		7.549,0				6,9
	obiekty kulturalne	1		1		528.6				4,4
	obiekty służby zdrowia	1		1	558.6					15,4
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	12	+2	14	4.600.1	1.023.5				
	inne	11		11	186.0	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:									1.495,8
	Wodociągi:									960,0
	-liczba przyłączy	2460	+48	2508						
	-długość [km]	224,90	+1,14	226,04	241	10.454,6				
	Oczyszczalnie ścieków	2		2		6.009,0				457,1
	Oczyszczalnie przy świetlicach	2	+2	2	29,1					
	Stacje uzdatniania wody	3		3		3.881,0				
	Ulice, drogi [km]	334		334						78,7
	Kanalizacja									
	- liczba przyłączy	369	+7	376						
	-długość [km]	20,46	+0,26	20,72		6.609,3				
6	Środki transportu [szt.]	15	-1, +1	15		3.244,9				
7	Boiska	4		4		2.603,9				
8	Place zabaw	4		4		565,8				
9	Miejsca rekreacji	16	+2	18		1.270,3				
10	Targowisko	1		1		1.274,1				7,8
11	Inwestycje-stan zaangażowania	8.321,5	-5.019,0	3.302,8						

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

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 23 lutego 2024 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
W GOWOROWIE ZA 2023 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>
1. Dotacja z budżetu gminy	852.000,00	<b>851.689,67</b>
2. Pozostałe przychody	100.000,00	<b>95.583,47</b>
w tym:		
- dotacje na nagrody	3.500,00	3.500,00
- darowizny	3.400,00	3.400,00
- z najmu i organizacji zajęć	68.700,00	65.847,41
- inne	24.400,00	22.836,06
Razem przychody	<b>952.000,00</b>	<b>947.273,14</b>
<b>KOSZTY:</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	<b>695.000,00</b>	<b>693.889,60</b>
w tym odpis na ZFŚS	16.000,00	15.623,33
2. Zakup materiałów i usług	<b>257.000,00</b>	<b>253.383,54</b>
w tym:		
-telefon i internet		4.373,59
-energia		28.390,42
-opał		64.699,65
- pozostałe koszty		155.919,88
w tym organizowane konkursy i imprezy:		53.544,82

·Dzień babci i dziadka-	965,78
·WOŚP-	1.565,78
·Zajęcia sportowe na hali ZSP	2.189,40
·Ferie z GOKSiR-	1.868,53
·Zajęcia na siłowni-	3.688,40
·Zajęcia muzyczne-	224,60
·Dzień Kobiet-	4.668,46
·Festiwal Piosenki Religijnej-	1.131,40
·Pozytywna Pszczoła-	1.775,13
·Dzień Ziemi-	1.027,89
·Dzień dziecka-	904,83
·Wakacje z GOKSiR-	194,83
·Wizytacja żołnierzy w szkole-	450,00
·„Goworowo na rockowo”-	11.857,64
·Pożegnanie lata „Dożynki”-	16.546,78
·Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów	888,45
·Festiwal pierogów-	454,04
·Zielone wakacje-	417,21
·Gmina Goworowo dla Niepodległej-	248,30
·Turniej taneczny-	481,59
·Konkurs plastyczny „Zapobiegamy pożarom”-	318,85
·Turniej „SZACH-MAT”-	250,00
·Warsztaty świąteczne-	813,88
·Rodzinne kolędowanie-	613,05
<b>Zobowiązania</b>	<b>43.678,48</b>
w tym zobowiązania wymagalne	0,00



**Należności**

**0,00**

w tym należności wymagalne

0,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 23 lutego 2024 r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOWOROWIE ZA 2023 ROK

<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>
1. Dotacja z budżetu gminy	516.000,00	515.967,99
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	21.000,00	21.000,00
<b>PRZYCHODY RAZEM:</b>	<b>537.000,00</b>	<b>536.967,99</b>
<b>KOSZTY:</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	<b>408.240,00</b>	<b>408.234,45</b>
w tym odpis na ZFŚS	9.190,00	9.182,56
2. Zakup materiałów i usług	<b>128.760,00</b>	<b>128.733,54</b>
w tym:		
-telefon i internet		2.825,85
-energia		4.971,38
-opał		15.184,74
- pozostałe koszty		105.751,57
w tym:		
- zakup książek		43.192,58
- zakup czasopism		734,30
-naprawa komina		11.850,00
-zakup wyposażenia		10.673,50
-szkolenia pracowników		2.382,40
organizowane konkursy i imprezy:		6.934,22

·Gminny konkurs plastyczny pożarniczy „Młodzież zapobiega pożarom”	344,13
·Konkurs recytatorski pod hasłem „Zima w poezji”	180,29
·„XVI Szkolny Konkurs Piosenki Uczniowskiej”	487,03
·Warsztaty palemkowe oraz Wielkanocne dla dzieci i seniorów	819,16
·Gminny konkurs pod hasłem „Kartka Wielkanocna dla seniora”	206,64
·Konkurs religijny „Śpiewaj Panu”	314,04
·XVII Gminny konkurs piosenki uczniowskiej	288,96
·Gminny konkurs recytatorsko-plastyczny pod hasłem: „Wiersze recytowane i kredką malowane”	194,00
·Gminny konkurs plastyczny pod hasłem: „ Ilustracje do wiersza Aleksandra Fredry”	260,14
·Gminny konkurs pod hasłem: „ Co słysząc w lesie?”. Edycja 2023: konkurs plastyczny „Leśnik przyjacielem naszego lasu”.	260,14
·Konkurs papieski pod hasłem: „Wiersze Wisławy Szymborskiej w hołdzie św. Janowi Pawłowi II”	260,14
·Gminny konkurs fotograficzny pod hasłem: „ Baśniowe miejsce w Gminie Goworowo”.	260,14
·Gminny konkurs recytatorski pod hasłem: „Świat wartości- czyli wiersze z morałem”.	333,18
·Akcja czytelnicza w przedszkolu pod hasłem: „Poczytajmy razem, mama słowa a ja obrazek”	102,56
·Gminny Dzień Dziecka	417,45
·Powiatowy konkurs „Festiwal pierogów”	216,00
·Warsztaty Dożynkowe	212,06
·Narodowe czytanie	330,51
·IX Powiatowy Konkurs Piosenki Uczniowskiej „Nutka”	561,90

·Spotkanie autorskie	60,00
·Obchody 11 listopada	37,44
·„Najaktywniejszy Czytelnik”	520,05
·Konkurs pożarniczy „Zapobiegamy pożarom”	268,26
Zobowiązania	<b>21.426,19</b>
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Należności	<b>0,00</b>
w tym należności wymagalne	0,00