

ZARZĄDZENIE NR 75/2021
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goworowo i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Goworowo za I półrocze 2021 r.,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOWOROWO ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2021 r.

I DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Goworowo na rok 2021 r.

wynosi 40.754.424,64 zł w tym ;

- dochody bieżące 40.382.667,64 zł,

- dochody majątkowe 371.757,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 r. 22.258.642,26 zł , co stanowi 54,62 % planu. Dochody bieżące 22.001.895,26 zł, stanowią 54,49 % planu i majątkowe 256.747,00 zł, co stanowi 69,07% planu.

Źródła dochodów według rodzajów:

- subwencje 8.167.184,00 zł,

- dotacje przeznaczone na cele bieżące (zдания zlecone i zadania własne) 8.141.098,97 zł,

- podatki i opłaty 3.331.994,12 zł.

Na 30.06.2021 r. pomimo systematycznie przeprowadzonej akcji wezwań do zapłaty wystąpiły zaległości w podatku rolnym w kwocie 68.038,50 zł , podatku od nieruchomości 101.626,04 zł, podatku leśnym 16.917,32zł i podatku od środków transportowych 18.862,00 zł, opłat za gospodarowanie odpadami 192.884,24 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy , wpływy z podatków są mniejsze o 606.251,49 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń podatków i opłat za I półrocze wynoszą 190.506,07 zł.

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

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 981.362,42 zł , wykonanie 973.471,45 zł, z tego:

- czynsz dzierżawny od kół łowieckich 4.584,17 zł,

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 622.010,38 zł,

- czynsz dzierżawny od gruntów rolnych 5.144,90 zł,

- zwrot podatku VAT z 2020 r. (od kanalizacji w Goworówku) 84.985,00 zł,

- dotacja (refundacja za wykonaną sieć kanalizacyjną w Goworówku w 2020 r.) od Marszałka Województwa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 256.747,00 zł.

2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 43.710,98 zł, wykonanie 43.996,98 zł i dotyczy:

- otrzymana dotacja celowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (na podstawie porozumienia) 43.710,98 zł,

- odszkodowanie za działkę od Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce 286,00 zł.

3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 54.700,00 zł , wykonanie 35.255,69 zł i dotyczy :

- dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych 26.433,79 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 5.585,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów 3.006,67 zł,
- odsetki 76,14 zł,
- wpływy z usług 153,33 zł.

4. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 100.507,00 zł wykonanie 72.461,56 zł.

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone 46.219,37 zł,
- dotacja na realizację Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 11.285,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 1.356,20 zł,
- wpływy z różnych opłat + odsetki 10.790,49 zł,
- refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy 2.810,50 zł.

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

Plan 8.083,00 zł , wykonanie 7.207,00 zł .

Dochody tego działu dotyczą dotacji:

- na aktualizację spisu wyborców 876,00 zł,
- na wybory uzupełniające do rady gminy 6.331,00 zł.

6. Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 1.125,00 zł, wykonanie 1.125,00 zł - dotacja na realizację zadań związanych z obroną narodową.

7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 4.200,00 zł, wykonanie 4.200,00 zł - dotacja na realizację zadań związanych z obroną cywilną.

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

Plan 8.828.358,00 zł, wykonanie 4.776.690,12 zł.

Dochody tego działu dotyczą następujących podatków i opłat:

- podatku od nieruchomości 1.686.583,92 zł,
- podatku rolnego 391.114,41 zł,
- podatku leśnego 138.480,59 zł,
- podatku od środków transportowych 124.761,40 zł,
- wpływy z karty podatkowej 5.447,66 zł,
- podatku od spadków i darowizn 44.517,00 zł,
- opłata skarbową 22.018,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.112.533,00 zł,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2.335,91 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 122.665,37 zł,
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 71.054,14 zł,
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej 4.319,00 zł,
- odsetki 3.692,05 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 47.163,47 zł,
- pozostałe dochody 4,20 zł.

9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 14.683.667,00 zł, wykonanie 8.178.505,76 zł z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.586.290,00 zł,
- subwencja oświatowa 4.415.192,00 zł,
(w dochodach jest subwencja na wydatki m-ca lipca w kwocie 531.019,00 zł)
- część równoważąca subwencji ogólnej 165.702,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 49,31 zł,
- zwrot z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu części umorzonej pożyczki, którą spłacono w ubiegłym roku 11.272,45 zł.

10 . Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 279.739,24 zł, wykonanie 283.879,67 zł, z tego:

- dotacje na podręczniki i materiały edukacyjne 60.560,24 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolu 36.776,00 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne w szkołach 72.819,00 zł,
- dotacja na wyposażenie kuchni przy Szkole Podstawowej w Kuninie 80.000,00,
- zwrot podatku VAT za 2020 r. (za dowozy uczniów do szkół) 3.110,56 zł,
- pozostałe dochody (zwrot z PUP za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych) 30.613,87 zł.

11 . Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 16.680,00 zł, wykonanie 13.732,00 zł, środki z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach.

12. Dział 852 i 855 – POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

Plan 14.099.398,00 zł, wykonanie 7.088.351,18 zł.

Dochody tego działu są to dotacje na :

- utrzymanie ŚDS w Czarnowie 282.622,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.535,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 1.930,00 zł,
- dodatki energetyczne 181,00 zł,
- zasiłki stałe 79.200,00 zł,
- sprawowanie opieki nad członkiem rodziny 2.863,00 zł,
- utrzymanie GOPS 56.173,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 35.600,00 zł,

- dożywianie 140.000,00 zł,
- świadczenia wychowawcze "500+" 4.495.551,00 zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 1.950.308,00 zł,
- karta dużej rodziny 223,00 zł.

Inne dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 16.740,40 zł,
- zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 8.199,57 zł,
- pozostałe dochody 3.225,21 zł.

13. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

14. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.549.586,00 zł, wykonanie 761.765,85 zł, są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami 661.160,70 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu "Czyste powietrze" 9.000,00 zł,
- dotacja od marszałka Województwa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie przygotowania inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Goworowo 22.386,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.219,12 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 0,03 zł.,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za usuwanie odpadów z folii rolniczych 68.000,00 zł.

15. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 85.308,00 zł - dotacje od Marszałka Województwa za wykonane miejsca rekreacji w Kobylinie i Pokrzywnicy, wykonanie 0,00 zł.

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

II WYDATKI

Plan wydatków 45.073.242,84 zł, wykonanie 20.506.092,33 zł, co stanowi 45,50 % planu, z tego :

- wydatki bieżące plan 38.418.430,70 zł, wykonanie 19.019.697,27 zł, tj. 49,51% planu,
- wydatki majątkowe plan 6.654.812,14 zł, wykonanie 1.486.395,06 zł, tj. 22,34 % planu.

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

Do największych wydatków bieżących zaliczyć należy :

- pomoc społeczna i rodzina 7.955.581,63 zł, tj. - 41,83%
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 6.781.505,01 zł, tj. - 35,66 %
- administracja publiczna 1.524.699,74 zł, tj. - 8,02%

Wydatki poszczególnych działów wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r. przedstawiają się następująco :

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.878.562,48 zł, wykonanie 769.356,25 zł, z tego :

- wpłaty na rzecz izby rolniczej 7.382,37 zł,

- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 622.010,38 zł,
- projekty wodociągów w Dzbądzku, Jemieliste, Wólka Brzezińska - Grodzisk Mały Stacja Uzdatniania Wody w Lipiance 39.963,50 zł,
- wodociąg w Cisku 40.000,00 zł,
- wodociąg Smólnik 60.000,00 zł.

2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5.014.612,67 zł ,wykonanie 1.494.152,22 zł.

Wydatki majątkowe:

- wykupy gruntów pod budowę dróg w Wólka Brzezińska, Damięty, Smólnik 6.552,39 zł,
- przebudowa dróg gminnych:
 - a) Żabin - Paśniki 248.526,10 zł,
 - b) Goworówek - osiedle 225.114,75 zł,
 - c) Rębiszce Działy - Cisk 743.998,05 zł,
 - d) Szarłat 29.628,29 zł,
 - e) Kobylin 17.970,92 zł.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania dróg (w tym odsnieżanie: drogi powiatowe 43.710,98 zł, drogi gminne 39.961,94 zł) 222.361,72 zł.

3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 112.000,00 zł, wykonanie 35.129,88 zł, z tego:

- rozgraniczenie działek 5.965,50 zł,
- bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości 29.164,38 zł.

4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 21.750,94 zł, wykonanie 9.023,01 zł, z tego:

- za wydanie decyzji związanych z planem zagospodarowania przestrzennego 7.200,00 zł,
- za utrzymanie cmentarzy wojennych 72,07 zł,
- dotacja dla urzędu marszałkowskiego w ramach umowy: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 1.750,94 zł.

5. Dział 720 - INFORMATYKA

Plan 84.000,00 zł, wykonanie 44.866,91 zł., są to wydatki związane z usługami informatycznymi (umowa zlecenie z informatykiem, opłaty za licencje programowe).

6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosi 3.133.407,00 zł, wykonanie 1.524.699,74 zł, z tego:

1. Zadania zlecone (zatrudnione 4 osoby) 188.017,53 zł,
2. Rady Gmin 64.248,00 zł,
3. Urząd Gminy 1.118.329,94 zł,

w tym:

- wynagrodzenia 687.366,06 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) 141.704,94 zł,
- ZFŚS 24.000,00 zł,

- zakup materiałów 57.479,12 zł,
- za energię 12.505,60 zł,
- usługi pocztowe i inne usługi 101.120,06 zł,
- rozmowy telefoniczne 4.071,67 zł,
- podróże służbowe 7.755,47 zł,
- szkolenie pracowników 10.123,62 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) 61.655,00 zł,
- pozostałe 10.548,40 zł.
- 4. Wydatki na promocje gminy 615,00 zł.
- 5. Obsługa placówek oświatowych i instytucji kultury 112.740,79 zł.
- 6. Wydatki związane z Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań 2021 5.664,60 zł,
- 7. Pozostała działalność 35.083,88 zł, z tego:
 - wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 20.925,38 zł,
 - pozostałe wydatki 14.158,50 zł.

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

Plan 8.083,00 zł, wydatki 7.047,67 zł, tego:

- aktualizacja spisu wyborców 876,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy 6.171,67 zł.

8. Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan 4.125,00 zł, wykonanie 0,00 zł - wydatki związane z obroną narodową.

**9. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 277.100,00 zł, wykonanie 126.483,73 zł, są to wydatki na:

Ochotnicze Straże Pożarne i dotyczą:

- wynagrodzenie kierowców ze składkami ZUS 27.974,70 zł,
- ekwiwalenty za wyjazdy 31.608,00 zł,
- zakup paliwa, części do samochodów, bieżące przeglądy (w tym zużycie energii elektrycznej w budynku OSP Goworowo 20.725,07 zł) 66.901,03 zł,

10. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 54.205,16 zł, wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane rezerwy po zmianach ogólna i celowa w kwocie 160.000,00 zł, nie została wykorzystana.

12. Działy 801 i 854 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 14.030.443,46 zł, wykonanie 6.781.505,01 zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 4.424.544,81 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach 463.641,52 zł,

- przedszkole 471.418,12 zł,
- opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 79.511,61 zł,
- budowa przedszkola 13.078,00 zł,
- dowożenie uczniów 321.969,09 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.785,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 310.604,78 zł,
- naukę dzieci wymagających specjalnej organizacji i metod pracy 419.232,37 zł,
- świetlica szkolna 142.613,61 zł,
- stypendia 16.239,00 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 106.000,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.867,10 zł.

Dominującą pozycją w wydatkach oświaty są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 5.564.089,98 zł, co stanowi 82,05 % wydatków oświaty.

13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 129.980,00 zł, wykonanie 47.786,58, z tego:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii 37.078,58 zł,
- wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach 10.708,00 zł.

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

Plan 16.015.848,00 zł, wykonanie 7.955.581,63 zł, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 191.600,72 zł,
- na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.116,15 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych 14.942,32 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne 2.951,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 27.384,41 zł,
- zasiłki stałe 77.881,97 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 456.659,53 zł,
- usługi opiekuńcze 203.996,66 zł,
- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 210.413,82 zł,
- grupy wsparcia (niepełnosprawni, seniorzy, samotne matki) 7.950,97 zł,
- świadczenia wychowawcze "500+" 4.476.048,76 zł,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne 1.951.768,43 zł,
- Karta Dużej Rodziny 213,00 zł,
- wspieranie rodziny i rodziny zastępcze 38.207,53 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie dla 21 pensjonariuszy 291.446,36 zł.

15. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.250.606,00 zł, wykonanie 998.702,17 zł, z tego:

- wywóz odpadów komunalnych + wydatki administracyjne 708.542,72 zł,
- utrzymanie porządku i zieleni na obszarze wiejskim 15.103,52 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego (inwentaryzacja źródeł ciepła) 22.386,00 zł,
- schroniska dla zwierząt 12.477,00 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg powiatowych i gminnych wraz z konserwacją 151.525,78 zł,
- projekty budowy oświetlenia ulicznego 11.033,10 zł,
- dotacja dla ZGK 23.460,00 zł,
- zakup kosiarki do wykaszania rowów 24.354,00 zł,
- czyszczenie stawu na działce gminnej w Górach 14.083,50 zł,
- pozostałe 15.736,55 zł.

16. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.212.200,00 zł i wykonanie 588.830,87 zł, z tego :

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, z filiami w Żabinie, Kuninie, Lipiance i Pasiekach 210.000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie i organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych 350.000,00 zł,
- modernizacja budynków w Kaczce i Pokrzywnicy 24.425,02 zł
- opłaty za internet do Ławeczki Niepodległości 405,85 zł,
- pozostałe wydatki 4.000,00 zł.

17. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 440.524,29 zł , wydatki 68.721,50 zł, z tego na :

- wydatki na utrzymanie boiska „ Orlik” 3.721,50 zł,
- dotacje dla klubów sportowych 65.000,00 zł.

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

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

- otrzymana dotacja w kwocie 43.710,98 zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- planowane do przekazania dotacje dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadań:
 - a) "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej relacji Brzeźno - Pokrzywnica", w kwocie 66.000,00 zł;
 - b) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2568 W Goworowo - Tomasz - Rzekuń", w kwocie 650.000,00 zł,
 - c) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2569 W Goworowo - Kamianka - Pomian na terenie gminy Goworowo w miejscowościach Jawory Podmaście, Lipianka i Cisk, w kwocie 259.000,00 zł.
- przekazana dotacja w kwocie 1.750,94 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji";

- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 22.386,00zł na sfinansowanie przygotowania inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Goworowo.

Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 4.618.306,60 zł , w tym:

wymagalne 1.813.719,57 zł, z tego: 1.309.361,04 zł z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, 75.602,38 zł z tytułu dostaw usług ZGK w Goworowie.

Zobowiązania ogółem wynoszą 9.643.577,69 zł i dotyczą kredytów i pożyczek długoterminowych.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia załącznik Nr 2 i 5. Na realizację zadań zleconych Gmina otrzymała dotacje w kwocie 7.528.554,99 zł, które wydatkowała w wysokości 7.436.308,47 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 362,42	973 471,45	99,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	345 299,94	341 732,00	98,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 850,94	84 985,00	144,41
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 449,00	256 747,00	89,63
	01095		Pozostała działalność	636 062,48	631 739,45	99,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	9 728,37	69,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,70	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 062,48	622 010,38	99,99
600			Transport i łączność	43 710,98	43 996,98	100,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 710,98	43 710,98	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 710,98	43 710,98	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	286,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	286,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 700,00	35 255,69	64,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 700,00	35 255,69	64,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	5 585,76	118,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	26 433,79	52,87
		0830	Wpływy z usług	0,00	153,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 006,67	-
750			Administracja publiczna	100 507,00	72 461,56	72,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 222,00	46 225,57	51,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 222,00	46 219,37	51,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 655,10	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 344,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 310,50	-
	75056		Spis powszechny i inne	11 285,00	11 285,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 285,00	11 285,00	100,00
75095		Pozostała działalność	0,00	12 295,89	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 766,74	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,55	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 083,00	7 207,00	89,16
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	876,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00	876,00	50,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 331,00	6 331,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 331,00	6 331,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 125,00	1 125,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 125,00	1 125,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 125,00	1 125,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	4 200,00	100,00
75414		Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 200,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 828 358,00	4 776 690,12	54,11
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	5 447,66	27,24
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	5 447,66	27,24
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 855 000,00	1 404 024,05	49,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 690 000,00	1 323 046,10	49,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	452,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	148 000,00	76 101,00	51,42
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	4 386,00	62,66
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,95	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 439 000,00	1 107 790,09	76,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	363 537,82	80,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	390 662,41	71,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	62 379,59	89,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	120 375,40	80,25

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	44 517,00	222,59
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	122 665,37	68,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 652,50	73,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000,00	144 559,41	80,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	22 018,00	68,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	71 054,14	73,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	47 163,47	94,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,20	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 319,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 335 358,00	2 114 868,91	48,78
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 327 358,00	2 112 533,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	2 335,91	29,20
758		Różne rozliczenia	14 683 667,00	8 178 505,76	55,70
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 174 692,00	4 415 192,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 174 692,00	4 415 192,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 172 577,00	3 586 290,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 172 577,00	3 586 290,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	11 321,76	226,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	49,31	0,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 272,45	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 398,00	165 702,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 398,00	165 702,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	279 739,24	283 879,67	101,48
80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 819,96	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 110,56	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 709,40	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 629,00	72 819,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00	72 819,00	50,00
80104		Przedszkola	73 550,00	44 680,47	60,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 904,47	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00	36 776,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 560,24	60 560,24	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 560,24	60 560,24	100,00
851		Ochrona zdrowia	16 680,00	13 732,00	82,33
85195		Pozostała działalność	16 680,00	13 732,00	82,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 680,00	13 732,00	82,33
852		Pomoc społeczna	1 182 261,00	623 950,63	52,78
85203		Ośrodki wsparcia	574 876,00	282 774,07	49,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574 876,00	282 622,00	49,16

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	152,07	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	6 935,00	53,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	6 935,00	53,35
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	1 930,00	12,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	1 930,00	12,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	239,00	181,00	75,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239,00	181,00	75,73
85216		Zasiłki stałe	147 000,00	79 200,00	53,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	79 200,00	53,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 963,00	60 536,00	51,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 863,00	2 863,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 100,00	56 173,00	49,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 490,00	52 394,56	63,52
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	16 740,40	72,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 490,00	35 600,00	59,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54,16	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 693,00	140 000,00	60,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 693,00	140 000,00	60,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
855		Rodzina	12 917 137,00	6 464 400,55	50,05
85501		Świadczenie wychowawcze	8 801 200,00	4 495 551,00	51,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 798 000,00	4 495 551,00	51,10

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 000,00	1 960 026,55	51,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8,10	0,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 510,88	15,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 770 000,00	1 950 308,00	51,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	8 199,57	27,33
85503		Karta Dużej Rodziny	337,00	223,00	66,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337,00	223,00	66,17
85504		Wspieranie rodziny	296 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 600,00	8 600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	8 600,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 586,00	761 765,85	49,16
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 200,00	661 160,70	45,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 456 200,00	657 434,61	45,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 821,50	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 889,11	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,48	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 386,00	31 386,00	140,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 386,00	22 386,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 219,12	40,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 219,12	40,64
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,03	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,03	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00	68 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	68 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	85 308,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	85 308,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 308,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	40 754 424,64	22 258 642,26	54,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/2021
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 062,48	622 010,38	99,99
	01095		Pozostała działalność	622 062,48	622 010,38	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 062,48	622 010,38	99,99
750			Administracja publiczna	100 507,00	57 504,37	57,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 222,00	46 219,37	51,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 222,00	46 219,37	51,80
	75056		Spis powszechny i inne	11 285,00	11 285,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 285,00	11 285,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 083,00	7 207,00	89,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	876,00	50,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00	876,00	50,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 331,00	6 331,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 331,00	6 331,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 125,00	1 125,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 125,00	1 125,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 125,00	1 125,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	4 200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 200,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	60 560,24	60 560,24	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 560,24	60 560,24	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 560,24	60 560,24	100,00
852		Pomoc społeczna	637 468,00	321 266,00	50,40
	85203	Ośrodki wsparcia	574 876,00	282 622,00	49,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574 876,00	282 622,00	49,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	239,00	181,00	75,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239,00	181,00	75,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 863,00	2 863,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 863,00	2 863,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 490,00	35 600,00	59,84

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 490,00	35 600,00	59,84
855			Rodzina	12 872 937,00	6 454 682,00	50,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 798 000,00	4 495 551,00	51,10
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 798 000,00	4 495 551,00	51,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 000,00	1 950 308,00	51,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 770 000,00	1 950 308,00	51,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	337,00	223,00	66,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337,00	223,00	66,17
	85504		Wspieranie rodziny	296 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 600,00	8 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	8 600,00	100,00
			OGÓLEM:	14 306 942,72	7 528 554,99	52,62

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/2021
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)		% wykonania ogółem
					dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 449,00	256 747,00	89,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	286 449,00	256 747,00	89,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 449,00	256 747,00	89,63
926			Kultura fizyczna	85 308,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	85 308,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 308,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	371 757,00	256 747,00	69,07

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 75/2021
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 878 562,48	769 356,25	40,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 237 500,00	139 963,50	11,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	139 963,50	34,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 338,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 662,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	7 382,37	67,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	7 382,37	67,11
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	622 062,48	622 010,38	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539,30	7 538,30	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00	4 658,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	609 865,18	609 814,08	99,99
600			Transport i łączność	5 014 612,67	1 494 152,22	29,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 018 710,98	43 710,98	4,29
		4300	Zakup usług pozostałych	43 710,98	43 710,98	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 995 901,69	1 450 441,24	36,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 063,70	50,13
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	23 559,39	11,78
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	104 095,85	40,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 440,00	28,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	492,80	98,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 360,00	91,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	15 000,00	5 639,00	37,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 401,69	1 271 790,50	36,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	35 129,88	31,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	35 129,88	31,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	327,50	6,55
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 127,02	75,64
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 052,94	45,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	400,00	5,71
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 650,14	95,63
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 042,28	52,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 530,00	30,60
710			Działalność usługowa	21 750,94	9 023,01	41,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	7 200,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 200,00	48,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	72,07	1,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	72,07	4,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 750,94	1 750,94	100,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750,94	1 750,94	100,00
720		Informatyka	84 000,00	44 866,91	53,41
	72095	Pozostała działalność	84 000,00	44 866,91	53,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 300,00	47,50
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 566,91	63,13
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 133 407,00	1 524 699,74	48,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	390 422,00	188 017,53	48,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 222,00	135 828,24	48,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 000,00	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	21 173,79	46,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	1 928,08	29,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 871,40	35,89
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 436,02	24,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 180,00	29,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	64 248,00	41,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	64 248,00	44,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 236 000,00	1 118 329,94	50,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	645,82	16,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	603 459,72	48,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	83 906,34	97,57
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	61 655,00	44,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	114 923,21	52,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	12 828,73	41,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	13 953,00	63,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 200,00	21,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	57 479,12	61,15
	4260	Zakup energii	22 000,00	12 505,60	56,84
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 156,20	2,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	230,00	7,67
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	101 120,06	56,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 071,67	33,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 755,47	31,02
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 336,50	23,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 980,00	29,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 123,50	50,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	11 285,00	5 664,60	50,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 762,00	52,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	812,88	52,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	89,72	49,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	615,00	3,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	615,00	4,73
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	217 500,00	112 740,79	51,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	77 000,00	48,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 000,00	92,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 219,00	50,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	1 167,29	27,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 654,50	73,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	104 200,00	35 083,88	33,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	16 732,97	29,36

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 723,00	37,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	469,41	31,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 158,50	42,99
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	500,00	16,67
	4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	7 000,00	41,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 083,00	7 047,67	87,19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	876,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00	876,00	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 331,00	6 171,67	97,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104,82	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	6,20	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	536,00	536,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	662,70	94,67
	4300	Zakup usług pozostałych	855,00	805,16	94,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41,79
752		Obrona narodowa	4 125,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 125,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 100,00	126 483,73	45,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	263 900,00	126 483,73	47,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 608,00	79,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 001,40	49,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	573,30	57,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	23 400,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	16 588,96	37,70
	4260	Zakup energii	35 000,00	24 726,26	70,65
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	15 692,82	37,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 357,52	23,58
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 940,47	40,83
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	595,00	2,98
	75414	Obrona cywilna	13 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	54 205,16	18,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	54 205,16	18,07
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	54 205,16	18,07
758		Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 705 943,46	6 622 652,40	48,32
	80101	Szkoły podstawowe	8 736 343,00	4 424 544,81	50,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 000,00	161 432,10	48,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 686 623,00	2 727 057,85	47,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 830,00	449 679,87	93,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 000,00	577 059,04	54,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	61 073,66	38,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 090,00	119 088,09	41,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 308,00	11,89
	4260	Zakup energii	81 000,00	46 865,22	57,86
	4270	Zakup usług remontowych	191 600,00	3 054,40	1,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	1 420,00	10,14
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	60 041,24	60,65

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 637,99	36,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	230,59	4,19
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 600,00	207 000,00	79,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	3 996,76	19,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 059 709,00	463 641,52	43,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	23 916,02	48,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 629,00	299 517,49	38,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 480,00	41 946,26	84,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	59 920,08	48,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	6 784,08	38,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	300,00	3,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	31 000,00	91,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	257,59	5,15
80104		Przedszkola	1 297 435,22	564 007,73	43,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	8 523,44	50,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 550,00	229 518,97	47,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	28 660,76	89,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	42 534,43	56,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	4 992,73	45,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 787,77	34,05
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 881,83	48,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 750,00	129 558,75	84,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	79 511,61	79,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	599,44	29,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	17 000,00	80,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	80,00	4,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 635,22	13 078,00	3,55
80113		Dowożenie uczniów do szkół	851 000,00	321 969,09	37,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 032,71	43,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	652,54	32,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	49 497,16	61,87
	4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	265 786,68	40,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 080,00	10 785,00	23,40
	4300	Zakup usług pozostałych	46 080,00	10 785,00	23,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	647 600,00	310 604,78	47,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	224 405,27	49,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	29 673,85	77,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	39 985,11	46,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	3 437,36	30,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	803,19	10,04
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	891 216,00	419 232,37	47,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	13 500,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 377,00	314 188,50	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 539,00	50 769,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	3 900,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	560,00	18,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	3 314,37	15,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 560,24	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,60	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 960,64	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	116 000,00	107 867,10	92,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 867,10	18,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	106 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	129 980,00	47 786,58	36,76
85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 300,00	37 078,58	38,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 728,00	26,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 820,79	54,10
	4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	19 729,79	36,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 800,00	45,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	16 680,00	10 708,00	64,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 465,00	8 112,00	85,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00	1 388,00	86,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 948,00	948,00	24,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 656,00	260,00	15,70
852		Pomoc społeczna	3 003 661,00	1 473 162,26	49,05
85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	191 600,72	50,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	191 600,72	50,42
85203		Ośrodki wsparcia	605 876,00	291 446,36	48,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 226,00	145 460,56	40,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 944,00	22 943,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 050,00	26 208,99	48,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 722,32	34,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 756,00	11 380,00	39,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 272,18	75,68
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	14 297,83	47,66
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 210,34	55,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 546,36	65,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	918,39	30,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	340,58	34,06
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 799,25	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	8 925,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 824,00	60,80
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	597,00	49,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	4 116,15	51,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 116,15	68,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	6 711,64	47,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	6 711,64	47,94
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	27 384,41	26,59
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	27 384,41	26,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 239,00	2 951,00	69,62
	3110	Świadczenia społeczne	3 234,32	2 216,90	68,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004,68	734,10	73,07
85216		Zasiłki stałe	157 000,00	77 881,97	49,61
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	77 881,97	49,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	872 363,00	456 659,53	52,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 102,50	68,38
	3110	Świadczenia społeczne	2 863,00	2 862,67	99,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00	276 237,78	52,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 334,00	36 333,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 666,00	53 564,83	60,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	6 289,00	48,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 412,00	47,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 488,88	44,25
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	318,00	21,20
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 124,80	58,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 021,48	50,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 621,20	46,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 750,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 525,50	50,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 007,00	37,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 490,00	203 996,66	52,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 893,00	1 786,00	61,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 906,00	86 221,74	44,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 316,00	10 877,97	88,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 740,00	25 151,35	68,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	2 445,86	47,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	61 278,65	55,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 668,40	83,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 537,00	8 559,19	48,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	4 162,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 617,00	99,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	423 693,00	210 413,82	49,66
	3110	Świadczenia społeczne	373 693,00	187 167,82	50,09
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 246,00	46,49
85295		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	7 950,97	15,90
85395		Pozostała działalność	50 000,00	7 950,97	15,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 941,00	49,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 214,80	12,15
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	483,17	24,16
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 312,00	4,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 500,00	158 852,61	48,95
85401		Świetlice szkolne	281 500,00	142 613,61	50,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 969,00	49,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	93 141,37	48,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 858,20	87,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	18 823,73	49,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 821,31	36,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 000,00	77,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	16 239,00	49,21
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	16 239,00	49,21
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 962 187,00	6 474 468,40	49,95
85501		Świadczenie wychowawcze	8 801 200,00	4 476 048,76	50,86
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 723 000,00	4 438 323,03	50,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	17 970,66	52,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 329,39	53,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 322,49	55,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	468,67	46,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00	759,46	16,25
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 131,31	50,55

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 743,75	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 000,00	1 951 768,43	51,65
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	1 510,88	18,89
	3110	Świadczenia społeczne	3 505 075,00	1 787 481,65	51,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	35 711,86	58,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 330,27	76,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	116 833,05	69,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 031,88	68,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22,91	0,76
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 958,22	10,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,77	36,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 743,75	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	7,19	0,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	337,00	213,00	63,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	213,00	63,20
85504		Wspieranie rodziny	353 050,00	28 621,03	8,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819,00	818,58	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	286 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 472,00	18 337,36	39,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 533,00	84,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 114,00	3 573,67	50,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,00	508,48	43,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 387,44	46,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	9 586,50	47,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 586,50	47,93
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 600,00	8 230,68	95,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	8 230,68	95,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 606,00	998 702,17	44,37
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	99,00	99,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	99,00	99,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 200,00	708 542,72	48,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	19 000,00	43,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	3 847,50	66,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	551,25	50,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	680 443,97	48,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	9 072,40	45,36
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 072,40	45,36
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	6 031,12	37,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 030,12	33,84
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 001,00	40,01
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 686,00	22 386,00	28,09
	4300	Zakup usług pozostałych	29 686,00	22 386,00	75,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	12 477,00	49,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 477,00	51,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 000,00	162 558,88	32,91
	4260	Zakup energii	300 000,00	136 280,56	45,43
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	14 000,00	38,89
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 245,22	15,57

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	11 033,10	7,36
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	46 920,00	23 460,00	50,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 920,00	23 460,00	50,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	79 700,00	54 075,05	67,85
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	29 721,05	54,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 354,00	97,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 200,00	588 830,87	48,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 000,00	378 425,02	48,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	350 000,00	55,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	4 000,00	4,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 425,02	48,85
92116		Biblioteki	400 000,00	210 000,00	52,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	210 000,00	52,50
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 200,00	405,85	33,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	405,85	33,82
92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe 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	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	440 524,29	68 721,50	15,60
92601		Obiekty sportowe	44 000,00	3 721,50	8,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 471,50	23,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	250,00	1,25
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	65 000,00	76,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	311 524,29	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 524,29	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 308,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 692,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	45 073 242,84	20 506 092,33	45,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 062,48	622 010,38	99,99
	01095		Pozostała działalność	622 062,48	622 010,38	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539,30	7 538,30	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00	4 658,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	609 865,18	609 814,08	99,99
750			Administracja publiczna	100 507,00	51 883,97	51,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 222,00	46 219,37	51,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 222,00	46 219,37	51,80
	75056		Spis powszechny i inne	11 285,00	5 664,60	50,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 762,00	52,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	812,88	52,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	89,72	49,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 083,00	7 047,67	87,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	876,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00	876,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 331,00	6 171,67	97,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104,82	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	6,20	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	536,00	536,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	662,70	94,67
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00	805,16	94,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41,79
752			Obrona narodowa	1 125,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 125,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 560,24	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 560,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,60	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 960,64	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	637 468,00	320 623,65	50,30
	85203		Ośrodki wsparcia	574 876,00	282 622,00	49,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 226,00	136 636,20	41,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 944,00	22 943,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 050,00	26 208,99	48,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 722,32	34,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 756,00	11 380,00	39,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 272,18	75,68
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	14 297,83	47,66
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 210,34	55,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 546,36	65,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	918,39	30,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	340,58	34,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 799,25	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	8 925,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 824,00	60,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	597,00	49,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	239,00	177,46	74,25
		3110	Świadczenia społeczne	234,32	173,98	74,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4,68	3,48	74,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 863,00	2 862,67	99,99

	3110	Świadczenia społeczne	2 863,00	2 862,67	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 490,00	34 961,52	58,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,00	893,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 370,00	22 668,00	53,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00	3 315,47	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	4 506,92	66,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	641,24	58,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	114,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 537,00	1 390,39	54,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 872 937,00	6 434 742,80	49,99
85501		Świadczenie wychowawcze	8 798 000,00	4 476 048,76	50,88
	3110	Świadczenia społeczne	8 723 000,00	4 438 323,03	50,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	17 970,66	52,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 329,39	53,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 322,49	55,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	468,67	46,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00	759,46	16,25
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 131,31	50,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 743,75	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 000,00	1 950 250,36	51,73
	3110	Świadczenia społeczne	3 505 075,00	1 787 481,65	51,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	35 711,86	58,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 330,27	76,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	116 833,05	69,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 031,88	68,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22,91	0,76

	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 958,22	10,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,77	36,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 743,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	337,00	213,00	63,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	213,00	63,20
85504		Wspieranie rodziny	296 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 472,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 600,00	8 230,68	95,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	8 230,68	95,71
		OGÓŁEM:	14 306 942,72	7 436 308,47	51,98

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 75/2021

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	16	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 237 500,00	139 963,50	11,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 237 500,00	139 963,50	11,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	139 963,50	34,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 338,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 662,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 415 401,69	1 271 790,50	28,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	975 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 440 401,69	1 271 790,50	36,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 401,69		36,97
710			Działalność usługowa	1 750,94	1 750,94	100,00
	71095		Pozostała działalność	1 750,94	1 750,94	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750,94	1 750,94	100,00
801			Oświata i wychowanie	468 635,22	13 078,00	2,79
	80104		Przedszkola	1 297 435,22	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 635,22	13 078,00	3,55

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	35 387,10	15,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	11 033,10	7,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	11 033,10	7,36
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	24 354,00	97,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 354,00	97,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	24 425,02	48,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	24 425,02	48,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 425,02	48,85
926			Kultura fizyczna	256 524,29	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	311 524,29	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 524,29	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 308,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 692,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	6 654 812,14	1 486 395,06	22,34

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 75/2021

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**PONIESIONE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA
W ROKU 2021, na dzień 30.06.2021 r.**

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Borki	Remont dróg	600	60016	4270	14 903,23	934,80
2.	Brzeźno	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 000,00	
		Zagospodarowanie terenu na osiedlu	600	60016	4300	5 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	
		Remont dróg	600	60016	4270	9 160,10	
3.	Brzeźno Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	14 717,52	
4.	Cisk	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	14 000,00	
		Remont dróg	600	60016	4270	2 388,91	
5.	Czarnowo	Przebudowa dróg - projekt	600	60016	6050	20 938,81	
6.	Czernie	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 103,12	
7.	Damięty	Przebudowa drogi - projekt	600	60016	6050	13 649,69	
8.	Daniłowo	Montaż barierek ochronnych przy rowach	600	60016	4300	10 000,00	
		Remont dróg	600	60016	4270	6 203,20	
9.	Dzbardzek	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00	
		Przebudowa drogi - projekt	600	60016	6050	7 349,72	
10.	Gierwaty	Budowa nawierzchni asfaltowej drogi	600	60016	6050	14 763,95	
11.	Goworowo	Wyposażenie świetlicy OSP	754	75412	4210	15 000,00	
		Progi zwalniające 2 szt.	600	60016	4300	5 000,00	
		Projekty ulic w Goworowie: Lawendowej i Wrzosowej	600	60016	6050	23 502,59	
12.	Goworówek	Budowa drogi	600	60016	6050	18 524,58	18.524,58
13.	Góry	Czyszczenie stawu na działce gminnej	900	90095	4300	15 088,94	14.083,50

14.	Grabowo	Zamontowanie lamp solarnych 3szt.	900	90015	6050	7 500,00	
		Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 000,00	
		Wycinka drzew w pasie drogowym	600	60016	4300	1 500,00	
		Remont dróg	600	60016	4270	3 324,70	
15.	Grodzisk Mały	Remont drogi	600	60016	4270	18 617,44	
16.	Jawory Podmaście	Tablice informacyjne	600	60016	4300	2 000,00	
		Remont drogi	600	60016	4270	12 624,67	
17.	Jawory Stare	Remont drogi	600	60016	4270	15 413,94	
18.	Jawory Wielkopole	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 306,76	
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	926	92695	4300	3 500,00	
		Zakup grilla	926	92695	4210	3 000,00	
19.	Jemieliste	Zakup gruntu i projekt zagospodarowania na potrzeby społeczności sołectwa	926	92695	6050	14 253,25	
20.	Józefowo	Budowa drogi asfaltowej	600	60016	6050	13 928,26	
21.	Jurgi	Zakup gruntu – pod drogę	600	60016	6050	10 539,05	
22.	Kaczka	Modernizacja -remont budynku po byłej szkole w Kaczce	921	92109	6050	15 413,94	15.413,94
23.	Kobylin	Budowa pasa pobocza drogowego	600	60016	6050	17 970,92	17.970,92
		Zakup budynku gospodarczego – blaszany	926	92695	4210	4 500,00	
24.	Kruszewo	Budowa drogi asfaltowej	600	60016	6050	17 503,17	
25.	Kunin	Zagospodarowanie terenu po byłej szkole podstawowej w Kuninie	926	92695	4300	19 453,13	
26.	Lipianka	Remont dachu na remizie OSP	754	75412	4270	12 000,00	12.000,00
		Remont drogi	600	60016	4270	11 678,03	
27.	Ludwinowo	Zakup gruntu – pod plac zabaw	926	92695	6050	17 271,04	
28.	Michałow	Remont drogi	600	60016	4270	12 628,29	
29.	Nogawki	Zagospodarowanie miejscowości Nogawki (skrzyżowanie dróg)	600	60016	4300	1 500,00	
		Projekt chodnika	600	60016	6050	10 485,39	
		Remont drogi	600	60016	4270	2 500,00	

30.	Pasieki	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 000,00	
		Projekty ulic w Pasiekach	600	60016	6050	12 799,53	
31.	Pokrzywnica	Modernizacja -remont budynku gminnego	921	92109	6050	19 313,85	6.425,02
32.	Pokrzywnica Kol.	Przebudowa drogi nr 35/3 - projekt	600	60016	6050	14 156,78	
		Remont drogi	600	60016	4270	2 000,00	
33.	Ponikiew Duża	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	22 795,91	
34.	Ponikiew Mała	Zakup lamp solarnych – 2 szt.	900	90015	6050	8 000,00	
		Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	2 000,00	
		Przebudowa ul.Granicznej - Pasieki	600	60016	6050	14 653,01	
35.	Ponikiew Mała Kol.	Wykonanie plac zabaw	926	92695	6050	10 000,00	
		Remont dróg	600	60016	4270	2 767,57	
36.	Rębisze Działy	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	13 649,69	
37.	Rębisze Kolonia	Budowa altanki	926	92695	6050	19 870,98	
38.	Rębisze Parcele	Remont dróg	600	60016	4270	10 171,10	
		Zakup lustra drogowego i znaków	600	60016	4210	4 500,00	
39.	Struniawy	Zakup materiału do utwardzenia placu	926	92695	4210	3 500,00	
		Zakup altany	926	92695	4210	7 142,60	
		Zakup koszy na śmieci na przystanek	926	92695	4210	500,00	
40.	Szarłat	Przebudowa drogi	600	60016	6050	12 628,29	12.628,29
41.	Szczawin	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	5 000,00	5.000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	18 399,47	
42.	Wólka Brzezińska	Remont dróg	600	60016	4270	4 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	22 185,12	
43.	Wólka Kunińska	Budowa ogrodzenia	926	92695	6050	12 000,00	
		Elementy placu zabaw	926	92695	4210	3 000,00	
44.	Zaorze	Próg zwalniający	600	60016	4300	9 906,85	
		Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 000,00	
		Tablice informacyjne	600	60016	4300	2 000,00	
45.	Żabin	Modernizacja budynku gospodarczego	926	92695	6050	34 542,07	
RAZEM						809 189,16	102.981,05

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goworowo została sporządzona na lata budżetowe 2021-2031. Jest to okres, w ciągu którego planuje się spłacić zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązanie z tytułu zawartej umowy w partnerstwie publiczno - prywatnym. WPF zawiera również informacje za lata 2019-2020, które są niezbędne do wyliczenia wskaźnika obsługi długu i zadłużenia ogółem. Dane te zostały wprowadzone na podstawie sporządzonych sprawozdań.

W tabeli dotyczącej realizacji WPF przedstawiono prognozę 2021 roku oraz jej wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku.

W I półroczu roku 2021 dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 22.001.895,26 zł, co stanowi 54,49 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 256.747,00 zł, co stanowi 69,07% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 19.019.697,27 zł, co stanowi 49,51% planu, wydatki majątkowe w kwocie 1.486.395,06 zł, co stanowi 22,34% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że płatności za realizowane zadania inwestycyjne planowane są na III i IV kwartał 2021 r.

Zaplanowano wydatki na obsługę długu w kwocie 300.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 54.205,16 zł, tj. 18,07% planu.

Planowany wynik budżetu na dzień 30.06.2021 r. wynosi (-) 4.318.818,20 zł. W związku z tym, że dochody ogółem wykonano w 54,62%, zaś wydatki ogółem w 45,50 %, planowany ujemny wynik budżetu zamknął się za I półrocze kwotą dodatnią w wysokości 1.752.549,93 zł. Planowane przychody w kwocie 6.454.401,54 zł będą pochodziły z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.5 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16.269,64 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.392.417,04 zł i zaplanowanego kredytu na pokrycie deficytu 4.045.714,86 zł. Planowane rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek) w wysokości 2.135.583,34 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 748.066,67 zł. Łączna kwota długu na koniec I-go półrocza 2021 r. wyniosła **9.643.577,69 zł**.

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

**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2021 rok (ważniejsze pozycje)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na rok 2021 wg stanu na dzień 30.06.2021r.	Realizacja za I półrocze 2021 roku	% realizacji
1.	Dochody ogółem, z tego:	40.754.424,64	22.258.642,26	54,62
1.1	Dochody bieżące, w tym:	40.382.667,64	22.001.895,26	54,49
1.1.1	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.327.358,00	2.112.533,00	48,82
1.1.2	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8.000,00	2.335,91	29,20
1.1.3	z subwencji ogólnej	14.678.667,00	8.167.184,00	55,64
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15.200.011,70	8.141.098,97	53,56

1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	6.168.630,94	3.578.743,38	58,02
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3.140.000,00	1.686.583,92	53,72
1.2.	dochody majątkowe	371.757,00	256.747,00	69,07
2.	Wydatki ogółem, z tego:	45.073.242,84	20.506.092,33	45,50
2.1.	wydatki bieżące razem, w tym:	38.418.430,70	19.019.697,27	49,51
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	300.000,00	54.205,16	18,07
2.2.	wydatki majątkowe	6.654.812,14	1.486.395,06	22,34
3.	Wynik budżetu	-4.318.818,20	1.752.549,93	X
4.	Przychody budżetu, z tego:	6.454.401,54	2.408.686,68	37,32
4.1.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.408.686,68	2.408.686,68	X
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4.045.714,86	0,00	X
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	4.045.714,86	0,00	X
5.	Rozchody budżetu, z tego:	2.135.583,34	748.066,67	35,03
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2.135.583,34	748.066,67	35,03
6.	Kwota długu	12.301.775,88	9.643.577,69	78,40
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.964.236,94	2.982.197,9	151,83

Przebieg realizacji przedsięwzięć realizowanych w 2021 r.

1. Infrastruktura rekreacyjna w Kobylinie, został wyłoniony wykonawca w trybie przetargu ograniczonego, termin wykonania umowy 30 lipca 2021 r.

2. Infrastruktura rekreacyjna w Pokrzywnicy, został wyłoniony wykonawca w trybie przetargu ograniczonego, termin wykonania umowy 30 lipca 2021 r.

3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - została przekazana dotacja w kwocie zaplanowanej na 2021 rok.

4. Utrzymanie budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu, umowa zawarta w partnerstwie publiczno - prywatnym, płatności planowane w IV kwartale bieżącego roku.

5. Budowa budynku Żłobka i Przedszkola, z siedzibą w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu, umowa zawarta w partnerstwie publiczno - prywatnym, w trakcie realizacji, oddanie budynku do użytkowania planowane na 30 września 2021 r.

6. Wodociąg Damięty, zlecono wykonanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie.

7. Wodociąg Gierwaty, zlecono wykonanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie.

8. Wodociąg Grabowo, zlecono wykonanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie.

9. Wodociąg Smólnik, wykonano zadanie za kwotę 60.000,00 zł.

10. Wodociąg w Cisku, wykonano zadanie za kwotę 40.000,00 zł.

11. Droga Gierwaty, zgłoszono wykonanie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce.

12. Droga Goworówek - osiedle, wykonano nawierzchnię asfaltową i zakończono zadanie za kwotę 225.114,75 zł.

13. Droga Kruszewo, podpisano umowę z wykonawcą wyłonionego w trybie przetargu podstawowym, termin realizacji 28 września 2021 r.

14. Droga w Szarłacie - wykonano zadanie za kwotę 29.628,29 zł..

15. Przebudowa ulic w Goworowie, zlecono wykonanie projektów ul. Lawendowej i ul. Wrzosowej, przebudowa ul. Witosa - 30 czerwca odebrano roboty końcowe.

16. Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej - zlecono wykonanie projektów technicznych pod ulice: ul. Kotwicza i ul. J. Filipiaka w Pasiekach, drogi: Damięty, Pokrzywnica, Dzbądzek.

17. Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu, podpisano umowę o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego w/w zadania.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 75/2021

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie za I półrocze 2021 rok.

Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie za I półrocze 2021 rok.

Plan przychodów 3.967.432,00 zł, wykonanie 1.192.506,88 zł, co stanowi 30% planu, z tego:

- wpływy z usług	596.265,42 zł
- za pobór wody	423.885,58 zł
- odpłatność za ścieki i wywóz szamba	132.532,21 zł
- odsetki	2.669,05 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	23.460,00 zł
- pozostałe przychody	13.694,62 zł

Plan kosztów 3.892.750,00 zł, wykonanie 1.106.548,69 zł, z tego:

- wynagrodzenia	355.515,98 zł
- narzuty na wynagrodzenia	60.822,07 zł
- zakup materiałów, paliwa i części	314.769,69 zł
- energia	90.076,36 zł
- ZFŚS	17.000,00 zł
- usługi obce	90.196,51 zł
- ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za usługi wodne	15.600,07 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	12.151,09 zł
- podatek od nieruchomości	138.636,00 zł
- podatek od środków transportowych	3.179,00 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu	8.601,92 zł

Zadania rzeczowe w I półroczu 2021 r.

1. Obsługa i konserwacja wodociągów: Ponikiew Mała, Lipianka, Brzeźno.
2. Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków w Goworowie i Brzeźnie.
3. Wywóz nieczystości płynnych z osiedla po byłym PGR Ponikiew oraz od odbiorców indywidualnych.
4. Dowóz dzieci autobusami do szkół w Goworowie, Pasiekach i Kuninie.
5. Odsnieżanie dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Goworowo.
6. Budowa i montaż przystanków autobusowych w m. Żabin i Szczawin.
7. Porządkowanie skwerków w m. Goworowo i Pasieki – wykaszanie ich.
8. Remont dróg w m. Michałowo - fundusz sołecki.
9. Prace przy poboczu dróg w m. Kobylin – fundusz sołecki.
10. Wykaszenie poboczy dróg gminnych.
11. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smólnik.
12. Budowa sieci wodociągowej w m. Cisk.
13. Budowa sieci wodociągowej w m. Gierwaty.
14. Wycinka drzew w m. Kobylin i Góry.
15. Drobne remonty dróg gminnych.
16. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy w Goworowie i odbiorców indywidualnych.
17. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Goworowo.

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

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Dotacje z budżetu gminy	630.000,00	350.000,00
2. Pozostałe przychody	31.000,00	17.779,00
w tym:		
- Dotacje na nagrody w konkursach	2.500,00	2.500,00
- Przychody z wynajmu	27.000,00	13.779,00
- Refundacja kosztów opiekuna stażu	1.500,00	1.500,00
Razem przychody:	661.000,00	367.779,00
KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Wynagrodzenia	410.000,00	189.810,98
2. Narzuty na wynagrodzenia	90.000,00	43.718,71
3. Zakup towarów i usług	182.000,00	94.141,04
w tym:		
- Zakup energii GOKSiR		3.935,50
- Zakup energii świetlica w Brzeźnie		607,63
- Zakup energii w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance		2.561,54
- Zakup materiałów i usług		47.847,91
- Konkursy i organizacja imprez:		14.465,60
w tym:		
- Akcja fotografia Dzień Babci i Dziadka		160,23
- WOŚP		834,48
- Walentynki		40,00
- Dzień kobiet		2.478,77
- Zajęcia manualne		197,60
- Pozytywna pszczoła		205,00
- Wiersze w hołdzie Janowi Pawłowi		431,73
- Dzień dziecka		5.537,18
- Dzień matki		224,13
- Konkurs plastyczno -informatyczny		323,98
- Dzień ziemi		238,34
- Festiwal piosenki religijnej		1.647,62
- Spartakiada		1.810,65
- Zajęcia wakacyjne		335,89
- Ogrzewanie GOKSiR		2.959,97
- Ogrzewanie Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance		19.912,89
- Ogrzewanie świetlicy w Brzeźnie		1.850,00

4. Pozostałe koszty	8.000,00	4.169,69
w tym:		
- Delegacje i ryczałt samochodowy		1.256,29
- Prowizje bankowe		118,50
- Usługi telefoniczne i internetowe		2.103,64
- Monitoring Ośrodka Edukacji Regionalnej i Placówki GOKSiR		691,26
Razem koszty:	690.000,00	331.840,42
Zobowiązania	0,00	1.870,00
W tym zobowiązania wymagalne		0,00
Należności		5.100,00
W tym należności wymagalne		0,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie

Agata Majk

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

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Dotacje z budżetu gminy	400.000,00	210.000,00
Razem przychody:	400.000,00	210.000,00
KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Wynagrodzenia	260.000,00	118.765,15
2. Narzuty na wynagrodzenia	60.000,00	28.730,88
3. Zakup towarów i usług	98.000,00	38.858,69
w tym:		
- Zakup książek	28.000,00	16.347,59
- Zakup energii	1.300,00	660,74
- Zakup materiałów	62.700,00	13.145,71
- Konkursy z tego:	6.000,00	4.496,43
- Spotkania biblioteczne		848,90
- Najpiękniejsza choinka		215,65
- Laurka dla babci i dziadka		1.039,14
- Dzień mamy i taty		201,60
- Laurka na dzień strażaka		502,23
- Polscy poeci dzieciom		158,84
- Konkurs papieski		271,36
- Połówkowe wiersze		225,35
- Konkursy z okazji dnia dziecka		464,69
- Co słyhać wiosną w lesie		285,07
- Majowa łąka		283,60
- Ogrzewanie		4.208,22
5. Pozostałe koszty	2.000,00	951,90
w tym:		
- Prowizje bankowe		
- Zakup usług telefonicznych i internetowych		
Razem koszty:	420.000,00	187.306,62
Zobowiązania	0,00	0,00
W tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Należności	0,00	0,00
Należności wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Goworowie

 Ewa Wyřebek