**ZARZĄDZENIE NR 28/2025**
**WÓJTA GMINY GOWOROWO**

z dnia 19 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2024 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Goworowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2024 rok.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Goworowo

**Piotr Kosiorek**

Załącznik Nr 0 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Goworowo za 2024 r.**

## I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy uchwalony przez Radę Gminy na

rok 2024 wynosi **60.173.251,46 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie 51.319.121,03 zł

b) majątkowe w kwocie 8.854.130,43 zł.

Wykonanie dochodów **58.682.911,53 zł** co stanowi 97,52 % planu z tego:

a) dochody bieżące 52.044.915,75 zł co stanowi 101,41 % planu

b) dochody majątkowe 6.637.995,78 zł co stanowi 74,97 % planu.

Podstawowym źródłem dochodów jest subwencja, w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 43,83 %. Istotnym źródłem dochodów są również podatki i opłaty, które stanowią 13,99 % wykonanych dochodów.

Znaczną grupę dochodów stanowią dotacje na bieżące zadania zlecone i własne, tj. 18,71 % .

Zaległości z tytułu należności z podatków i opłat wyniosły 434.284,30 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 52.515,64 zł.

Zaległości dotyczą następujących podatków i opłat:

- karta podatkowa 10.572,26 zł
- podatek od spadków i darowizn 331,71 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 937,76 zł

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

- podatek od nieruchomości 114.876,89 zł
- podatek rolny 64.985,19 zł
- podatek leśny 24.196,95 zł
- podatek od środków transportowych 14.321,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 204.062,54 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły 1.366.041,35zł co stanowi 11,75 % wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 27.993,69 zł co stanowi 0,24% wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wyniosły 6.832,00 zł, co stanowi 0,06 % wykonanych dochodów podatkowych.

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

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 2.270.506,71 zł, wykonanie 2.268.027,20 zł, z tego:

- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Dzbądzek 143.552,45 zł,
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2023 r. od kanalizacji (w msc. Szczawin i Ponikiew Mała PGR) 378.990,84 zł,

- dochody z dzierżawy od kół łowieckich 33.833,55 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych 6.671,00 zł,
- korekta wieloletnia podatku VAT 6.453,80 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.698.525,56 zł.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 3.038.354,28 zł, wykonanie 3.130.580,67 zł, z tego :

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na organizację transportu w związku z organizacją wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego 8.357,44 zł,
- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie

dróg powiatowych 62.520,98 zł,

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 85.557,97 zł,
- wpływy z tytułu kary 27.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: droga Gierwaty (zadanie wykonane w 2023 r.) 163.300,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo na wykonanie przebudowy dróg Czarnowo, Damięty - Bobin, Goworówek do ul. Szkolnej w Goworowie kwota dofinansowania 2.783.545,02 zł,
- wpływy z dzierżawy 299,26 zł.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 214.796,20 zł, wykonanie 278.391,62 zł i dotyczy:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania 8.975,48 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych 47.141,42 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Szkolnej 165.796,20 zł,
- dochody z odszkodowania 47.328,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 123,61 zł,
- pozostałe wpływy 9.026,91 zł.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 126.381,00 zł, wykonanie 408.476,92 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone 126.381,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów sądowych 6.820,80 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 46.716,19 zł,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia 29.726,18 zł,
- pozostałe dochody 4.072,75 zł,
- dotacja ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekt: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo 194.760,00 zł,

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**

**KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan 217.162,00 zł, wykonanie 217.162,00 zł, z tego:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców 1.728,00 zł,
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 134.885,00 zł,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 80.549,00 zł.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan 764,11 zł, wykonanie 764,11 zł, dotacja na kwalifikację wojskową

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

**PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 1.464.627,52 zł, wykonanie 214.449,12 zł, z tego:

- wpływy ze sprzedaży samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponikwii Małej 15.715,71 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania 8.603,60 zł,
- dotacja od marszałka Województwa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Goworowie w kwocie 150.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na modernizację budynku OSP w Kuninie w kwocie 40.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy związane z pobytem obywateli Ukrainy 129,81 zł.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH**

**I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI**

**PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan 11.216.324,75 zł, wykonanie 11.896.790,89 zł, z tego:

- podatek rolny 838.902,21 zł,
- podatek leśny 405.500,44 zł,
- podatek od nieruchomości 4.130.918,85 zł,
- podatek od środków transportowych 239.138,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej 39.918,80 zł,
- podatek od spadków i darowizn 52.066,53 zł,
- opłata skarbowa 39.344,80 zł,
- wpływy z opłaty targowej 7.718,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 324.200,32 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 187.857,39 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.588.658,00 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych 19.827,00 zł,
- odsetki 20.738,15 zł,
- pozostałe dochody 2.002,40 zł.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 26.109.851,47 zł, wykonanie 26.107.207,07 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 12.647.067,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 930.326,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej 412.812,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 11.701.369,00 zł,

- odsetki otrzymane od lokat i wolnych środków pieniężnych 47.355,60 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 29.022,00 zł,
- dotacje jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim 331.762,47 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 7.493,00 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 1.423.563,56 zł, wykonanie 1.758.164,05 zł, z tego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 152.998,18 zł,
- odprowadzone przez szkoły i przedszkole pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów 17.322,09 zł,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy szkołach 259.322,59 zł,
- wpływy z tytuły kary za nieterminową realizację umowy w partnerstwie publiczno - prywatnym na budowę przedszkola i żłobka w Goworowie 251.986,63 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania do punktu przedszkolnego dzieci z innych gmin 21.863,65 zł,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy przedszkolach 399.881,00 zł,
- dotacja celowa na inne formy wychowania przedszkolnego 99.220,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników w szkołach podstawowych 88.109,56 zł,
- dochody z tytułu wpłat rodziców na wycieczki "Podróże z klasą" 84.326,35 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek dla uczniów ze szkół podstawowych w ramach zadania pn. "Podróże z klasą" 365.384,00 zł,
- środki z Kuratorium Oświaty w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli 17.750,00 zł.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan 2.566.028,76 zł, wykonanie 2.606.581,33 zł, z tego:

Dochody tego działu to dotacje na :

- ośrodki wsparcia (ŚDS w Czarnowie) 773.681,84 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 23.912,75 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 39.212,48 zł,
- bony energetyczne 298.945,97 zł,
- zasiłki stałe 305.830,00 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 16.437,42 zł,
- utrzymanie G O P S 231.641,69 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 107.262,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 359.665,00 zł,
- dodatki osłonowe 332.784,83 zł,
- dotacja z tytułu Korpusu Wsparcia Seniorów 4.210,00 zł.

Pozostałe dochody to:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 106.895,60 zł ,
- inne wpływy 101,75 zł.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 41.000,00 zł, wykonanie 41.000,00 zł, jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

**Dział 855 – RODZINA**

Plan 5.335.154,50 zł, wykonanie 5.412.804,07 zł, z tego:

Dochody tego działu to dotacje na:

- świadczenia rodzinne 4.560.788,47 zł,
- Karta Dużej Rodziny 829,00 zł,
- wspieranie rodziny 7.194,60 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 39.164,85 zł,
- dodatki motywacyjne pracowników żłobka 69.896,34 zł,
- dotacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu dla Rozwoju Społecznego (Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na utworzenie 10 miejsc opieki w Żłobku w Goworowie 124.100,00 zł,

Pozostałe dochody:

- inne wpływy (w tym zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 16.634,21 zł) 29.239,04 zł,
- środki z Fundusz Pracy na zadania z zakresu wspierania rodziny 24.379,27 zł,
- wpłaty za pobyt dzieci w żłobku 289.256,00 zł,
- wpływy z tytuły kary za nieterminową realizację umowy w partnerstwie publiczno - prywatnym na budowę przedszkola i żłobka w Goworowie 61.500,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 20.420,00 zł,
- dochody z tytułu środków rodzinnego kapitału opiekuńczego 186.036,50 zł.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

**ŚRODOWISKA**

Plan 2.295.471,00 zł, wykonanie 1.749.347,11 zł dochody tego działu dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.428.152,72 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych za odpady komunalne 28.412,13 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu "Czyste powietrze" 20.725,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Goworowo" 5.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie montażu oświetlenia ulicznego w msc. Brzeźno, Damięty, Grabowo i Ponikiew Mała w ramach programu Mazowsze dla sołectw 2024" 60.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie wymiany oświetlenia ulicznego w Szarłacie w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2024" 52.360,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 1.439,95 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utylizację azbestu 82.650,46 zł,
- pozostałe dochody 18.246,85 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na budowę stawu retencyjnego w Grodzisku Małym, w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2024" 52.360,00 zł,

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

Plan 3.853.265,60 zł, wykonanie 2.593.165,37 zł, z tego:

- dochody z tytuł dotacji (jako refundacja) od Marszałka Województwa jako dofinansowanie

przebudowy świetlicy w Kuninie (realizacja zadania w 2023 r.) 173.546,00 zł,

- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie zadania "Modernizacja świetlicy w Daniłowie" 170.832,86 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowa klatki schodowej w Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance" 188.228,12 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie modernizacji świetlicy w Jaworach Starych w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2024) 30.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznych na terenie gminy Goworowo 1.460.972,84 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań: Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie i Remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kuninie 569.542,50 zł.
- pozostałe wpływy 43,05 zł.

Dochody wg podziału klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1.

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Goworowo uchwalony przez Radę Gminy na 2024 rok wynosi **66.095.163,46 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 49.349.176,64 zł

b) wydatki majątkowe 16.745.986,82 zł.

Wykonanie wydatków **59.350.051,17 zł** co stanowi 89,79% planu, z tego

a) wydatki bieżące 45.478.697,17 zł co stanowi 92,16 % planu

b) wydatki majątkowe 13.871.354,00 zł co stanowi 82,83 % planu.

Wydatki budżetu gminy to w głównej mierze wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe za 2024 wynoszą 13.871.354,00 zł, co stanowi 23,37 % ogółu wydatków.

Główne wydatki ponoszone przez gminę są na :

- pomoc społeczna i rodzina 11.464.896,92 zł, co stanowi 19,32% ogółu wydatków,
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 17.588.032,05 zł, co stanowi

29,63% ogółu wydatków,

- administracja publiczna 4.533.712,75 zł, co stanowi 7,64% ogółu wydatków.

**Wydatki w poszczególnych działach za 2024 r. przedstawiają się następująco :**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 3.387.425,56 zł, wykonanie 2.974.557,84 zł, z tego:

- wpłaty do izb rolniczych 16.400,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę wodno - kanalizacyjną 21.010,58 zł,
- wodociąg Dzbądzek 25.000,00 zł,
- wodociąg Goworówek - Pokrzywnica 115.000,00 zł,

- wodociąg Pasieki 17.000,00 zł,

- poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Goworowo 46.383,30 zł,

- Stacja Uzdatnia Wody w Lipiance - częściowe wykonanie prac modernizacyjnych 629.268,30 zł,

- dotacje (40 wnioski) dla mieszkańców na zwrot kosztów wykonania oczyszczalni przydomowych 399.970,10 zł,

- pozostałe wydatki 6.000,00 zł,

- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 1.665.221,14 zł,

- koszty wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego 33.304,42 zł.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 7.609.910,01 zł, wykonanie 6.726.868,23 zł, z tego:

- wydatki na organizację transportu w związku z organizacją wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego 8.357,44 zł,

- odśnieżanie dróg powiatowych 58.689,99 zł,

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 554.102,81 zł,

- wydatki inwestycyjne 6.105.717,99 zł, w tym:

a) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa:

-"Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład " 1.500.000,00 zł,

b) budowa chodnika w Kaczce 10.000,00 zł,

c) droga Jemieliste 15.000,00 zł,

d) droga Józefowo Ponikiew Duża 19.148,57 zł,

e) droga Pokrzywnica Kolonia 107.987,81 zł,

f) droga Wólka Brzezińska 17.835,00 zł,

g) przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W - w 2024 r. wydatków nie było (w 2024 r. podpisano umowę na wykonanie nawierzchni asfaltowej, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z terminem wykonania do 13 miesięcy od podpisania umowy, wydatki zostaną poniesione w 2025 r.)

h) przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo 119.650,55 zł,

i) przebudowa drogi w Damiętach 157.987,81 zł,

j) przebudowa drogi w Dzbądzku 291.197,46 zł,

k) przebudowa drogi w Kaczce 264.987,81 zł,

l) przebudowa ulic w Goworowie 485.144,92 zł,

ł) przebudowa ulic w Pasiekach 195.244,81 zł,

m) poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na wykonanie przebudowy dróg Czarnowo, Damięty - Bobon, Goworówek od ulicy Szkolnej w Goworowie, kwota dofinansowania 2.783.545,02 zł , wkład własny 31.100,00 zł,

n) przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, wykonano projekty dróg: Kobylin, Wólka Brzezińska, Ponikiew Mała PGR, ulice w Pasiekach za kwotę 58.278,23 zł,

s) wykup gruntów pod istniejącymi drogami i na poszerzenie za 48.610,00 zł.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 393.000,00 zł, wykonanie 303.128,40 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości, pomiar i rozgraniczenie działek gminnych, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza gminnych nieruchomości zakładanie ksiąg wieczystych pod gminne nieruchomości 177.688,91 zł,
- modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej (modernizacja kotłowni przy ul. Szkolnej w Goworowie związku ze zmianą sposobu ogrzewania, na gazowe) 86.140,55 zł,
- wydatki związane z mieszkaniowym zasobem gminnym (remonty) 39.298,94zł.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 207.000,00 zł, wykonanie 197.071,03 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych 4.146,03 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego 192.925,00 zł,

**Dział 720 – INFORMATYKA**

Plan 130.000,00 zł, wykonanie 114.566,40 zł, z tego :

- zatrudnienie informatyka na umowę zlecenie 48.000,00 zł,
- opłata za licencje programów komputerowych 66.566,40 zł.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 5.274.745,00 zł, wykonanie 4.533.712,75 zł, z tego:

1) Zadania zlecone 524.495,88 zł,
2) Rada gminy 210.329,04 zł

w tym: ekwiwalent radnych za udział w posiedzeniach

Rady Gminy i komisjach 192.086,00 zł,

3) Urząd Gminy 3.488.264,71 zł, w tym:
   - wynagrodzenia 1.917.959,13 zł,
   - dodatkowe wynagrodzenia roczne 116.652,54 zł
   - narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON) 385.751,91 zł,
   - delegacje i ryczałty na samochody pracowników 27.102,68 zł,
   - energia i gaz (do ogrzewania budynku urzędu gminy od listopada 2024 r.) 74.907,24 zł,
   - zużycie materiałów (artykuły biurowe, olej opałowy do ogrzania budynku urzędu gminy do listopada 2024 r. i inne) 98.435,39 zł,
   - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa bankowa, obsługa prawna, monitoring budynku urzędu gminy) 454.858,60 zł,
   - rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu 10.290,29 zł,
   - szkolenie pracowników 48.296,39 zł,
   - odpisy na Z.F.Ś.S 64.541,02 zł,
   - usługi remontowe 101.150,01 zł,
   - pozostałe 52.198,51 zł,
   - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 136.121,00 zł,
4) Obsługa jednostek samorządu terytorialnego (placówek oświatowych, zakładu budżetowego i żłobka ) 295.501,12 zł.
5) Pozostała działalność 8.000,00 zł, z tego:

- różne opłaty i składki 7.000,00 zł,

- nagrody konkursowe 1.000,00 zł,

6) Promocja gminy 7.122,00 zł.

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

Plan 217.162,00 zł, wykonanie 217.162,00 zł, z tego:

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 1.728,00 zł,

- wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 134.885,00 zł,

- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego 80.549,00 zł,

- wydatki związane z referendum 274,22 zł.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan 764,11 zł, wykonanie - 764,11 zł.

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

Plan 1.972.786,01 zł, wykonanie 1.795.344,80 zł, z tego:

Środki dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę dla funkcjonariusza Posterunki Policji w Goworowie 1.000,00 zł,

Wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne:

- dotacja dla OSP w Lipiance i Ponikwi Małej na dofinansowanie doposażenia w kwocie 1.155,3 0 zł.

- zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia 59.179,27 zł,

- ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach 64.926,00 zł,

- wynagrodzenia kierowców z narzutami (ZUS) 75.746,91 zł,

- remonty 53.661,20 zł,

- badania lekarskie strażaków 9.100,00 zł,

- energia elektryczna 32.525,25 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 39.358,10 zł,

- ubezpieczenie 33.641,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- modernizacja budynku OSP w Kuninie 40.000,00 zł,

- zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Goworowie (dofinansowanie do Marszałka Województwa 1.295.136,15 zł, wkład własny 52.082,85 zł) 1.347.219,00 zł,

- monitoring wizyjny w Goworowie 37.702,96 zł.

Wydatki związane z pobytem obywateli Ukrainy 129,81 zł (tylko środki od Wojewody).

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 600.000,00 zł, wykonanie 513.197,99 zł.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 22.454.303,62 zł, wykonanie 21.261.191,70 zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 11.954.428,70 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach 875.790,60 zł,
- przedszkole 2.642.895,38 zł,

w tym: opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 275.013,21 zł, wydatki na budowę przedszkola i żłobka 675.766,06 zł (raty z umowy partnerstwa publiczno - prywatnego),

- dotacja dla punktu przedszkolnego 421.160,31 zł,
- świetlica szkolna 615.326,55 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 990.461,62 zł
- dokształcanie nauczycieli 53.334,16 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 959.500,64 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.960.708,65 zł,
- podręcznik i materiały edukacyjne 88.109,56 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 7.291,50 zł,
- wydatki na edukację dzieci z Ukrainy 7.493,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 154.394,03 zł,
- wycieczki "Podróże z klasą" 449.710,35 zł,

w tym dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki 365.384,00 zł, wpłaty rodziców 84.326,35 zł,

- stypendia dla uczniów 56.696,00 zł,
- pozostałe wydatki 6.140,65 zł,
- nagroda dla nauczyciela, z pochodnymi (środki z Kuratorium Oświaty w Warszawie) 17.750,00 zł.

Na wydatki oświatowe bieżące gmina z własnych środków dokłada 6.624.365,14 zł.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 221.597,55 zł, wykonanie 209.742,99 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii.

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

**W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINA**

Plan 11.846.087,26 zł, wykonanie 11.464.896,92 zł, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej ( 16 osób) 718.355,45 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie 1.054.609,15 zł

**(**dla 24 pensjonariuszy),

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 13.202,75 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 405.140,55 zł

w tym:

a) zasiłki celowe –6 osób,

b) zasiłki specjalne celowe – 7 osób,

c) zasiłki okresowe – 18 osób,

d) zasiłki stałe – 36 osób,

e) zasiłki w naturze – 6 osób,

- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (1 rodzina) 1.572,36 zł,
- wydatki związane z wypłatą bonu energetycznego ( 715 rodzin) 298.945,97 zł,
- wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 16.437,42 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.361.092,60 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 529.440,78 zł,

a) usługi opiekuńcze – 34 osoby,

b) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 osób,

- na finansowanie programu „pomoc w zakresie dożywiania” 499.116,61 zł,

w tym:

a) w formie zasiłku celowego – 123 osób,

b) świadczenie rzeczowe – 24 osoby,

c) posiłku – 246 osoby,

- obsługa opasek bezpieczeństwa dla seniorów ze środków Korpusu Wsparcia Seniorów 8.640,00 zł,
- wydatki związane z wypłata dodatków osłonowych ( 743 rodziny) 328.372,83 zł,
- wydatki na licencję POMOST 4.412,00 zł,
- wydatki na grupy wsparcia: seniorów, rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych 49.578,97 zł,
- pozostałe wydatki 23.449,46 zł,
- zwrot świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata poprzednie nienależnie pobranych 12.585,08, zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 4.610.779,37 zł,

w tym:

a) świadczenia rodzinne z dodatkami –705 osób,

b) zasiłki pielęgnacyjne – 157 osób,

d) świadczenia opiekuńcze – 68 osób,

d) fundusz alimentacyjny – 31 osób,

- wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny" (109 kart) 829,00 zł,
- wspieranie rodziny (zdania własne) 111.116,60 zł,
- rodziny zastępcze 51.174,82 zł (4 rodziny, 5 dzieci),
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych (42 osoby) 63.077,60 zł ,
- bieżące utrzymanie żłobka 1.302.967,55 zł,

w tym:

dotacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu dla Rozwoju Społecznego (Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na utworzenie 10 miejsc opieki w Żłobku w Goworowie 124.100,00 zł.

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

Plan 4.039.998,00 zł, wykonanie 2.738.620,34 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenie pracownika, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1.594.567,06 zł (dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.428.152,72 zł), w tym:

a) odbieranie, transport odpadów komunalnych 1.473.914,66 zł,

c) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 7.200,00 zł,

d) obsługa administracyjna (wynagrodzenie pracownika z pochodnymi, abonament roczny aplikacji - kiedy śmieci) 113.452,40 zł,

- oczyszczanie wsi 15.297,55 zł,

- utrzymanie zieleni 24.986,58 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego (punkt obsługi "Czyste powietrze") 45.385,28 zł,

- wydatki na program "Mazowsze bez smogu" 51.499,30 zł,

- schroniska dla zwierząt i sterylizacja psów i kotów 74.752,79 zł,
- oświetlenie dróg powiatowych i gminnych 474.537,62 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego 229.086,95 zł,

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie 54.168,80 zł,

- utylizacja azbestu 113.835,69 zł,

- pozostałe wydatki 8.142,72 zł,

- budowa stawu retencyjnego w Grodzisku Małym z dotacji od Marszałka Województwa 52.360,00 zł.

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

Plan 6.986.241,32 zł, wykonanie 5.877.831,07 zł, z tego:

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie 1.199.947,14 zł,

- zakup energii do świetlic ( z funduszu sołeckiego 3.926,13 zł) 21.302,70 zł,

- doposażenie i remonty świetlic w Brzeźnie, Brzeźnie Kolonia, Czernie, Damięty, Kruszewo, Szczawin i Żabin 153.616,05 zł (w tym z funduszu sołeckiego 148.636,27 zł),

- budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kaczce 10.000,00 zł,

- budowa świetlicy w Rębiszach Kolonia (projekt) 3.675,00 zł,

- modernizacja świetlicy w Daniłowie 350.000,00 zł, ( dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 170.832,86 zł),

- modernizacja świetlicy w Dzbądzku 17.665,68 zł,

- modernizacja świetlicy w Jaworach Starych 81.107,86 zł,

- rozbudowa klatki schodowej w ramach rozbudowy i przebudowy Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance ( w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa 188.228,19 zł) 238.785,16 zł,

- budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo: wykonano w budynkach w msc. Lipianka, Pokrzywnica, Kaczka, Szczawin, Żabin, Brzeźno Kolonia, Goworowo (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej), Ponikiew Mała, Kruszewo 2.520.948,94 zł ( dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.775.705,61 zł, wkład własny 745.243,33 zł),

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie

z filiami w Żabinie, Lipiance, Kuninie i Pasiekach 649.965,40 zł,

- dotacja na Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie w kwocie 595.392,50 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację w/w zadań w kwocie 569.542,50 zł, wkład własny w kwocie 25.850,00 zł),

- dotacja na Remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kuninie 4.450,60 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania zostaną wydatkowane w 2025 r. , wkład własny w kwocie 4.450,60 zł został przekazany w 2024 r.),

- opłaty za internet do Ławeczki Niepodległości w Goworowie 974,04 zł,

- dotacje dla stowarzyszeń 30.000,00 zł.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 594.143,02 zł, wykonanie 421.394,60 zł, z tego na:

- konserwacja nawierzchni Orlik i utrzymanie boiska przy Szkole Podstawowe w Goworowie 35.573,13 zł,

- dotacje dla klubów sportowych 84.719,61 zł,

- doposażenie i rozbudowa miejsc rekreacji 78.388,81 zł, w msc. Jemieliste, Kunin, Pasieki, Ponikiew Duża, Rębisze Kolonia, Wólka Kunińska ( z funduszu sołeckiego) 76.181,36 zł,

- rozbudowa miejsc rekreacji w Cisku, Czarnowie, Gierwatach, Górach, Grodzisk Mały, Jaworach Wielkopole, Jemielistym, Kruszewie, Ludwinowo, Ponikiew Mała, Ponikiew Mała Kolonia, Zaorze ( z funduszu sołeckiego 206.872,24 zł) 209.435,53 zł

- zagospodarowanie działki w Nogawkach 13.277,52 zł (tylko z funduszu sołeckiego).

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 2.

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

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

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

- otrzymana dotacja od Województwa Mazowieckiego w kwocie 143.552,45 zł na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w msc. Dzbądzek;

- otrzymana dotacja w kwocie 62.520,98 zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;

- przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadań: "Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" w kwocie 1.500.000,00 zł ;

- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Goworowie w kwocie 150.000,00 zł,

- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP w Kuninie w kwocie 40.000,00 zł;

- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Goworowo";

- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie montażu oświetlenia ulicznego w msc. Brzeźno, Damięty, Grabowo i Ponikiew Mała w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2024" w kwocie 60.000,00 zł;

- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie wymiany oświetlenia ulicznego w Szarłacie w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2024" w kwocie 52.360,00 zł;

- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa na budowę stawu retencyjnego w Grodzisku Małym w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2024" w kwocie 52.360,00 zł;
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy klatki schodowej w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance w kwocie 188.228,12 zł;
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie modernizacji świetlicy w Jaworach Starych w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2024" w kwocie 30.000,00 zł.

## III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.952.590,83 zł, z tego:

84.247,83 zł z tytułu dostaw towarów i usług Z G K w Goworowie,

1.429.929,74 zł z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r.

wynoszą 11.355.000,00 zł.

## IV. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Budżet Gminy za rok 2024 zamknął się deficytem w kwocie 667.139,64 zł ,

przy planowanym deficycie 5.921.912,00 zł.

2. **Przychody:**

Plan przychodów 7.735.645,30 zł, wykonanie 5.635.398,94 zł:

- z wolnych środków 492.641,14 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych 42.757,80 zł ,
- spłat udzielonych pożyczek 100.000,00 zł,
- kredytów 5.000.000,00 zł.

3. **Rozchody:**

Plan 1.813.733,30 zł, wykonanie 1.813.733,30 zł, dotyczy: - spłat pożyczek 300.400,00 zł,

- spłat kredytów 1.413.333,30 zł,
- udzielone pożyczki 100.000,00 zł.

**Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie za 2024 rok.**

Plan przychodów 5.401.194,00 zł, wykonanie 5.254.684,14 zł, co stanowi 97 % planu, z tego:

- wpływy z usług 1.208.094,72 zł
- za pobór wody 1.191.865,89 zł
- odpłatność za ścieki i wywóz szamba 578.300,84 zł
- odsetki 11.053,31 zł
- przychody z publicznego transportu zbiorowego 915.077,79 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 1.201.511,11 zł
- pozostałe przychody 148.780,48 zł

Plan kosztów 5.318.964,00 zł, wykonanie 5.177.263,32 zł, z tego:

- wynagrodzenia 1.354.365,20 zł
- narzuty na wynagrodzenia 257.013,09 zł
- zakup materiałów, paliwa i części 1.000.108,29 zł
- energia 438.695,51 zł

- ZFŚS 36.861,43 zł
- usługi obce 274.326,38 zł
- ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za usługi wodne 77.338,49 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 15.314,68 zł
- podatek od nieruchomości 8.338,00 zł
- podatek od środków transportowych 7.551,00 zł
- amortyzacja środków trwałych 1.201.511,11zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje 408.026,14 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu 60.740,14 zł

-wydatki na zakupy inwestycyjne ( komplet maszyn do koszenia) 37.073,86 zł

**Zadania rzeczowe za 2024 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 terenu gminy Goworowo od odbiorców indywidualnych.
4. Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
5. Odśnieżanie dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Goworowo.
6. Porządkowanie skwerków w m. Goworowo i Pasieki – wykaszanie ich.
7. Budowa przyłączy wodociągowych w ilości 53 sztuki i kanalizacyjnych w ilości 40 sztuk na terenie gminy.
8. Wykaszanie poboczy dróg gminnych.
9. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dzbądzek, Pasieki, Goworówek.
10. Remonty dróg gminnych (fundusz sołecki).
11. Prace związane z modernizacją placów zabaw (fundusz sołecki).
12. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goworowo ( zlecenia indywidualne).
13. Montaż około 100 lamp solarnych na terenie gminy Goworowo.
14. Drobne remonty dróg gminnych.
15. Remont przystanków autobusowych oraz utrzymanie czystości na w/w przystankach.
16. Obsługa PSZOK w Goworowie.
17. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy w Goworowie oraz odbiorców indywidualnych.

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

**Szkoła Podstawowa w Pasiekach**

Plan dochodów 70.000,00 zł, wykonanie 58.094,13 zł,

Plan wydatków 70.000,00 zł, wykonanie 58.094,13 zł.

**Szkoła Podstawowa w Kuninie**

Plan dochodów 120.000,00 zł, wykonanie 100.366,75 zł,

Plan wydatków 120.000,00 zł, wykonanie 100.366,75 zł.

**Szkoła Podstawowa w Goworowie**

Plan dochodów 400.000,00 zł, wykonanie 395.616,03 zł,

Plan wydatków 400.000,00 zł, wykonanie 395.616,03 zł.

**Przedszkole**

Plan dochodów 300.000,00 zł, wykonanie 289.552,44 zł,

Plan wydatków 300.000,00zł, wykonanie 289.552,44 zł.

Największą pozycję w kosztach stanowią wydatki na zakup żywności 743.823,81 zł.

## VI. ZADANIA ZLECONE

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja otrzymana w kwocie 1.698.525,56 zł. Wydatki tego działu to zwrot akcyzy dla rolników za olej napędowy:

**§ 4430.** Różne opłaty i składki 1.665.221,14 zł,

**§ 4210.** Zakup materiałów i wyposażenia 22.882,42 zł,

**§ 4300.** Zakup usług pozostałych 10.422,00zł.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacja otrzymana w kwocie 8.357,44 zł. Wydatki na organizację transportu w związku z organizacją wyborów do rady gminy, rady powiatu i rady sejmiku województwa oraz wybory wójta i do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 750 – Administracja Publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Otrzymana dotacja w kwocie 126.381,00 zł została wypłacona na:

**§ 4010.** wynagrodzenia osobowe pracowników 126.381,00 zł,

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

**ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 1.728,00 zł.

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

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu, rady sejmiku województwa i wójta 134.885,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z organizacją wyborów do parlamentu Europejskiego 80.549,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z kwalifikacją wojskową 764,11 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

Otrzymana dotacja w kwocie 88.109,56 zł.

Wykorzystana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych 87.237,23 zł, koszty zakupu 872,33 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymana dotacja w kwocie 773.681,84 zł przeznaczona na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 592.605,24 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 181.076,60 zł.

Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja w kwocie 298.945,97 zł, przeznaczona na:

- wypłatę bonu energetycznego 290.238,81 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń 8.707,16 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymana dotacja i wykonanie 16.437,42 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymana i wydatkowana dotacja w kwocie 107.262,00 zł, na pracownika zatrudnionego do specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja w kwocie 332.784,83 zł, przeznaczona na:

- wypłatę dodatków osłonowych 321.934,15 zł.
- obsługę finansową wypłaconych świadczeń 6.438,68 zł,
- licencję POMOST 4.412,00 zł.

**Dział 855 - Rodzina**

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

Otrzymana dotacja 4.560.788,47 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 4.041.315,93 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń i składki na ubezpieczenie

społeczne podopiecznych 519.472,54 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Otrzymana dotacja na realizację programu „Karta dużej rodziny” w kwocie 829,00 zł, wydatkowana w kwocie 829,00 zł.

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

Planowa dotacja w kwocie 39.164,85 zł, wydatkowana w kwocie 39.164,85 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

## VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

1. Mazowsze dla smogu. W roku 2024 wydatkowano w ramach projektu 51.499,30 zł na wynagrodzenie pracownika (zatrudnionego od września 2024 r.), wyposażenie w narzędzia pracy (min. laptop, drukarka) i audyt ubóstwa energetycznego.

2. Utrzymanie budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach umowy partnerstwa publiczno - prywatnego w roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 123.000,00 zł.

3. Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach umowy partnerstwa publiczno - prywatnego w roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 675.766,06 zł.

4. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj, w trakcie roku zrezygnowano z realizacji z powodu zmiany zadania na inne. Zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

5. Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, w 2024 r. wykonano projekty dróg: Kobylin, Wólka Brzezińska, Ponikiew Mała PGR, ulice w Pasiekach za kwotę 58.278,23 zł.

6. Droga Pokrzywnica Kolonia, położono nawierzchnię asfaltową za kwotę 107.987,81 zł.

7. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo. W 2024 r. poniesiono wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.783.545,02 zł na przebudowę dróg Czarnowo, Damięty - Bobin, Goworówek od ulicy Szkolnej w Goworowie, przy wkładzie własnym 31.100,00 zł.

8. Przebudowa Stacji Uzdatniana Wody w Lipiance, w 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 629.268,30 zł za częściowe wykonanie prac modernizacyjnych.

9. Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie, w 2024 roku udzielono dotacji w kwocie 595.392,50 zł.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo, w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 119.650,55 zł na dokumentację projektową.

11. Modernizacja świetlicy w Dzbądzku, w 2024 roku wykonano prace za kwotę 17.665,68 zł.

12. Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych, w 2024 roku wykonano prace za kwotę 81.107,86 zł.

13. Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo, w 2024 roku nie poniesiono wydatków, podpisano umowę na wykonanie zadania.

14. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj, w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 27.933,30 zł na analizę wykonalności wraz z koncepcją technologiczną.

15. Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo, w 2024 roku wykonano prace w budynkach w msc. Lipianka, Pokrzywnica, Kaczka, Szczawin, Żabin, Brzeźno Kolonia, Goworowo (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej), Ponikiew Mała, Kruszewo za kwotę 2.520.948,94 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.775.705,61 zł, wkład własny 745.243,33 zł).

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

W dniu 16 stycznia 2024 r. (Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr LXX/436/24) wprowadzono plan środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Goworowie 1.258.782,00 zł i środki własne 222.138,00 zł. W dniu

19 marca 2024 r. (Uchwała rady Gminy Goworowo Nr LXXII/445/24) zmniejszono plan wydatków wkładu własnego na w/w zakup o kwotę 150.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 19 marca 2025 r.

**Realizacja dochodów**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 270 506,71** | **2 268 027,20** | **99,89** |
| | **01042** | | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **170 000,00** | **143 552,45** | **84,44** |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170 000,00 | 143 552,45 | 84,44 |
| | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **0,00** | **6 453,80** | **-** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 453,80 | - |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **378 981,15** | **378 990,84** | **100,00** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 378 981,15 | 378 990,84 | 100,00 |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **1 721 525,56** | **1 739 030,11** | **101,02** |
| | | 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 | 23 000,00 | 40 504,55 | 176,11 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 698 525,56 | 1 698 525,56 | 100,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **3 038 354,28** | **3 130 580,67** | **103,04** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **8 357,44** | **8 357,44** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 357,44 | 8 357,44 | 100,00 |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **80 004,00** | **62 520,98** | **78,15** |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 004,00 | 62 520,98 | 78,15 |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **2 941 992,84** | **3 059 402,99** | **103,99** |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 27 000,00 | - |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 90 000,00 | 85 557,97 | 95,06 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 163 300,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 851 992,84 | 2 783 545,02 | 97,60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **60017** | | **Drogi wewnętrzne** | **8 000,00** | **299,26** | **3,74** |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 299,26 | 3,74 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **214 796,20** | **278 391,62** | **129,61** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **200 796,20** | **264 508,84** | **131,73** |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 | 8 975,48 | 179,51 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 33 369,70 | 111,23 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 165 796,20 | 165 796,20 | 100,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 47 328,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 11,28 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 12,55 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 808,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 207,63 | - |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **14 000,00** | **13 882,78** | **99,16** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 13 771,72 | 98,37 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 111,06 | - |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **126 381,00** | **408 476,92** | **323,21** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **126 381,00** | **126 435,25** | **100,04** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 126 381,00 | 126 381,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 54,25 | - |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **9 636,85** | **-** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 6 736,80 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 900,05 | - |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **272 404,82** | **-** |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 84,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 29 726,18 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 118,45 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 46 716,19 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 157 755,78 | - |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 37 004,22 | - |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **217 162,00** | **217 162,00** | **100,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 728,00** | **1 728,00** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 728,00 | 1 728,00 | 100,00 |
| | **75109** | | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **134 885,00** | **134 885,00** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- | 134 885,00 | 134 885,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gminnym) ustawami | | | |
| | **75113** | | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **80 549,00** | **80 549,00** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 549,00 | 80 549,00 | 100,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **764,11** | **764,11** | **100,00** |
| | **75224** | | **Kwalifikacja wojskowa.** | **764,11** | **764,11** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 764,11 | 764,11 | 100,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 464 627,52** | **214 449,12** | **14,64** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 464 497,71** | **214 319,31** | **14,63** |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 715,71 | 15 715,71 | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 603,60 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 258 782,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **129,81** | **129,81** | **100,00** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 129,81 | 129,81 | 100,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 216 324,75** | **11 896 790,89** | **106,07** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **30 000,00** | **40 534,50** | **135,12** |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 39 918,80 | 133,06 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 615,70 | - |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **2 954 000,00** | **3 503 880,07** | **118,61** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 700 000,00 | 3 204 926,10 | 118,70 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 215 000,00 | 257 681,00 | 119,85 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 18 000,00 | 23 213,00 | 128,96 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 21 000,00 | 14 611,00 | 69,58 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 448,97 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **2 405 000,00** | **2 514 676,73** | **104,56** |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 900 000,00 | 925 992,75 | 102,89 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 820 000,00 | 838 902,21 | 102,31 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 140 000,00 | 147 819,44 | 105,59 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 195 000,00 | 215 925,00 | 110,73 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 52 066,53 | 104,13 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 7 718,00 | 77,18 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 280 000,00 | 309 589,32 | 110,57 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 16 663,48 | 166,63 |
| **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **218 839,75** | **229 214,59** | **104,74** |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 38 839,75 | 38 839,75 | 100,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 39 344,80 | 98,36 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 | 149 017,64 | 106,44 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 002,40 | - |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 10,00 | - |
| **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **5 608 485,00** | **5 608 485,00** | **100,00** |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 588 658,00 | 5 588 658,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 19 827,00 | 19 827,00 | 100,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **26 109 851,47** | **26 107 207,07** | **99,99** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **12 647 067,00** | **12 647 067,00** | **100,00** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 647 067,00 | 12 647 067,00 | 100,00 |
| | **75802** | | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **930 326,00** | **930 326,00** | **100,00** |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 930 326,00 | 930 326,00 | 100,00 |
| | **75806** | | **Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **412 812,00** | **412 812,00** | **100,00** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 412 812,00 | 412 812,00 | 100,00 |
| | **75807** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **11 701 369,00** | **11 701 369,00** | **100,00** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 701 369,00 | 11 701 369,00 | 100,00 |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **389 255,47** | **386 611,07** | **99,32** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 47 355,60 | 94,71 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 175 606,39 | 175 606,39 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 493,00 | 7 493,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 156 156,08 | 156 156,08 | 100,00 |
| | **75831** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **29 022,00** | **29 022,00** | **100,00** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 022,00 | 29 022,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 423 563,56** | **1 758 164,05** | **123,50** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **80 000,00** | **121 473,48** | **151,84** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 120 115,51 | 150,14 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 1 357,97 | - |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **261 942,00** | **260 045,14** | **99,28** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 261 942,00 | 259 322,59 | 99,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 722,55 | - |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **399 881,00** | **720 767,23** | **180,25** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 21 863,65 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 251 986,63 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 32 882,67 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 399 881,00 | 399 881,00 | 100,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 14 153,28 | - |
| | **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **99 220,00** | **99 220,00** | **100,00** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 220,00 | 99 220,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **0,00** | **1 088,29** | **-** |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 1 088,29 | - |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **88 109,56** | **88 109,56** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 88 109,56 | 88 109,56 | 100,00 |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **494 411,00** | **467 460,35** | **94,55** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 94 000,00 | 84 326,35 | 89,71 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 382 661,00 | 365 384,00 | 95,49 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 750,00 | 17 750,00 | 100,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 566 028,76** | **2 606 581,33** | **101,58** |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **776 585,76** | **773 681,84** | **99,63** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 776 585,76 | 773 681,84 | 99,63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,00** |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **24 580,00** | **23 912,75** | **97,29** |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 580,00 | 23 912,75 | 97,29 |
| **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **40 429,00** | **39 212,48** | **96,99** |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 429,00 | 39 212,48 | 96,99 |
| **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **299 667,00** | **298 945,97** | **99,76** |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 299 667,00 | 298 945,97 | 99,76 |
| **85216** | | **Zasiłki stałe** | **305 830,00** | **305 830,00** | **100,00** |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 305 830,00 | 305 830,00 | 100,00 |
| **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **249 015,00** | **248 079,11** | **99,62** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 438,00 | 16 437,42 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 232 577,00 | 231 641,69 | 99,60 |
| **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **167 262,00** | **214 259,35** | **128,10** |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 106 895,60 | 178,16 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 107 262,00 | 107 262,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 101,75 | - |
| **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **359 665,00** | **359 665,00** | **100,00** |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 359 665,00 | 359 665,00 | 100,00 |
| **85295** | | **Pozostała działalność** | **336 995,00** | **336 994,83** | **100,00** |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 332 785,00 | 332 784,83 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 210,00 | 4 210,00 | 100,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **41 000,00** | **41 000,00** | **100,00** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **41 000,00** | **41 000,00** | **100,00** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 000,00 | 41 000,00 | 100,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **5 335 154,50** | **5 412 804,07** | **101,46** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **3 000,00** | **4 949,44** | **164,98** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 949,44 | 94,94 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 4 000,00 | 200,00 |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 610 826,00** | **4 585 074,32** | **99,44** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 603,61 | 30,18 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 000,00 | 7 032,03 | 31,96 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 581 826,00 | 4 560 788,47 | 99,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 16 634,21 | 332,68 |
| **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **1 016,00** | **832,75** | **81,96** |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 016,00 | 829,00 | 81,59 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,75 | - |
| **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **32 453,28** | **31 573,87** | **97,29** |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 194,60 | 7 194,60 | 100,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 25 258,68 | 24 379,27 | 96,52 |
| **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **39 703,00** | **39 164,85** | **98,64** |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 703,00 | 39 164,85 | 98,64 |
| **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **468 156,22** | **565 172,34** | **120,72** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 84 000,00 | 62 090,00 | 73,92 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 190 000,00 | 227 166,00 | 119,56 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 61 500,00 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 420,00 | - |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 056,22 | 69 896,34 | 99,77 |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 85 903,32 | 85 903,32 | 100,00 |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 196,68 | 18 196,68 | 100,00 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 504,00 | 16 504,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 496,00 | 3 496,00 | 100,00 |
| | **85517** | | **Rodzinny kapitał opiekuńczy.** | **180 000,00** | **186 036,50** | **103,35** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 | 186 036,50 | 103,35 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 295 471,00** | **1 749 347,11** | **76,21** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 700 000,00** | **1 428 152,72** | **84,01** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 700 000,00 | 1 428 152,72 | 84,01 |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **311 044,00** | **20 725,00** | **6,66** |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 294 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 900,00 | 20 725,00 | 122,63 |
| | **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00** |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **112 360,00** | **130 606,85** | **116,24** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 246,85 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 112 360,00 | 112 360,00 | 100,00 |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **3 000,00** | **1 439,95** | **48,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 1 439,95 | 48,00 |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **104 005,00** | **111 062,59** | **106,79** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16 238,52 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 12 173,61 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 104 005,00 | 82 650,46 | 79,47 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **60 062,00** | **52 360,00** | **87,18** |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 062,00 | 52 360,00 | 87,18 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 853 265,60** | **2 593 165,37** | **67,30** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **2 374 365,60** | **2 023 622,87** | **85,23** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 43,05 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 173 546,00 | 173 546,00 | 100,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 832,86 | 170 832,86 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 229 986,74 | 218 228,12 | 94,89 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 800 000,00 | 1 460 972,84 | 81,17 |
| **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 478 900,00** | **569 542,50** | **38,51** |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 478 900,00 | 569 542,50 | 38,51 |
| | | **OGÓŁEM:** | **60 173 251,46** | **58 682 911,53** | **97,52** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 19 marca 2025 r.

**Realizacja wydatków**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 387 425,56** | **2 974 557,84** | **87,81** |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **16 400,00** | **16 400,00** | **100,00** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 400,00 | 16 400,00 | 100,00 |
| | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **1 218 500,00** | **826 621,53** | **67,84** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 492,80 | 98,56 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 5 927,13 | 84,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 205 000,00 | 814 201,60 | 67,57 |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **448 000,00** | **433 010,75** | **96,65** |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 14 590,65 | 81,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 18 450,00 | 61,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 399 970,10 | 99,99 |
| | **01078** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **1 698 525,56** | **1 698 525,56** | **100,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 882,42 | 22 882,42 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 422,00 | 10 422,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 665 221,14 | 1 665 221,14 | 100,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **7 609 910,01** | **6 726 868,23** | **88,40** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **8 357,44** | **8 357,44** | **100,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 357,44 | 8 357,44 | 100,00 |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 580 004,00** | **1 558 689,99** | **98,65** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 004,00 | 58 689,99 | 73,36 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **6 021 548,57** | **5 159 820,80** | **85,69** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 700,00 | 34 143,97 | 79,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 296 000,00 | 287 558,63 | 97,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 277 707,16 | 227 157,61 | 81,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 242,60 | 52,43 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 344 148,57 | 1 773 562,97 | 75,66 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 | 48 610,00 | 24,93 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 851 992,84 | 2 783 545,02 | 97,60 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **393 000,00** | **303 128,40** | **77,13** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **323 000,00** | **263 829,46** | **81,68** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 628,90 | 65,16 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | 39 318,68 | 95,90 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 74 984,17 | 97,38 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 10 050,00 | 71,79 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 10 482,60 | 87,36 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 4,56 | 0,91 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 45 000,00 | 41 220,00 | 91,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 86 140,55 | 66,26 |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **70 000,00** | **39 298,94** | **56,14** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 177,54 | 63,55 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 36 121,40 | 60,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **207 000,00** | **197 071,03** | **95,20** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **200 000,00** | **192 925,00** | **96,46** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 192 925,00 | 96,46 |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **7 000,00** | **4 146,03** | **59,23** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 666,03 | 55,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 480,00 | 62,00 |
| **720** | | | **Informatyka** | **130 000,00** | **114 566,40** | **88,13** |
| | **72095** | | **Pozostała działalność** | **130 000,00** | **114 566,40** | **88,13** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 66 566,40 | 92,45 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **5 274 745,00** | **4 533 712,75** | **85,95** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **574 645,00** | **524 495,88** | **91,27** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 418 645,00 | 400 220,82 | 95,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 500,00 | 23 433,58 | 99,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | 65 195,69 | 95,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 4 375,16 | 43,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 900,45 | 29,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 20 268,98 | 90,08 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 101,20 | 2,53 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **237 000,00** | **210 329,04** | **88,75** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 213 000,00 | 192 086,00 | 90,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 342,72 | 46,85 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 444,44 | 81,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 13 455,88 | 84,10 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **4 085 000,00** | **3 488 264,71** | **85,39** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 5 910,00 | 98,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 165 000,00 | 1 917 959,13 | 88,59 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 000,00 | 116 652,54 | 99,70 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 200 000,00 | 136 121,00 | 68,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 000,00 | 341 566,23 | 89,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 54 000,00 | 43 767,68 | 81,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Solidarnościowy | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 418,00 | 1,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 18 013,20 | 90,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 98 435,39 | 75,72 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 74 907,24 | 74,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 146 000,00 | 101 150,01 | 69,28 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 4 700,00 | 94,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 516 000,00 | 454 858,60 | 88,15 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 10 290,29 | 85,75 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 27 102,68 | 90,34 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 22 689,31 | 94,54 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 000,00 | 64 541,02 | 99,29 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 886,00 | 5,91 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 | 48 296,39 | 80,49 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **13 000,00** | **7 122,00** | **54,78** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 122,00 | 89,03 |
| **75085** | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **332 100,00** | **295 501,12** | **88,98** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 225 744,48 | 90,30 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 15 989,09 | 94,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000,00 | 39 358,09 | 85,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 600,00 | 5 682,46 | 86,10 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 4 727,00 | 78,78 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **33 000,00** | **8 000,00** | **24,24** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 7 000,00 | 46,67 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **217 162,00** | **217 162,00** | **100,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 728,00** | **1 728,00** | **100,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 728,00 | 1 728,00 | 100,00 |
| | **75109** | | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **134 885,00** | **134 885,00** | **100,00** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 560,00 | 86 560,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 151,53 | 18 151,53 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 401,90 | 3 401,90 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 505,00 | 505,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 488,47 | 5 488,47 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 088,30 | 11 088,30 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 289,80 | 289,80 | 100,00 |
| | **75113** | | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **80 549,00** | **80 549,00** | **100,00** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 800,00 | 47 800,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 473,67 | 12 473,67 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 142,93 | 3 142,93 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 469,76 | 469,76 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Solidarnościowy | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 938,44 | 2 938,44 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 124,20 | 124,20 | 100,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **764,11** | **764,11** | **100,00** |
| | **75224** | | **Kwalifikacja wojskowa.** | **764,11** | **764,11** | **100,00** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 243,11 | 243,11 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 521,00 | 521,00 | 100,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 972 786,01** | **1 795 344,80** | **91,01** |
| | **75404** | | **Komendy wojewódzkie Policji** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00** |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 933 953,24** | **1 756 512,03** | **90,82** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 155,30 | 1 155,30 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 64 926,00 | 92,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 10 794,51 | 98,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 352,40 | 90,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 63 600,00 | 97,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 377,94 | 59 179,27 | 90,52 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 32 525,25 | 81,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 53 661,20 | 76,66 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 9 100,00 | 91,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 39 358,10 | 87,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 33 641,00 | 98,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 1 258 782,00 | 1 145 136,15 | 90,97 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | budżetowych | | | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 138,00 | 52 082,85 | 72,20 |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **37 832,77** | **37 832,77** | **100,00** |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 129,81 | 129,81 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 702,96 | 37 702,96 | 100,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **600 000,00** | **513 197,99** | **85,53** |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **600 000,00** | **513 197,99** | **85,53** |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 513 197,99 | 85,53 |
| **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** | **22 388 303,62** | **21 204 495,70** | **94,71** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **12 447 054,00** | **11 954 428,70** | **96,04** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 476 000,00 | 472 888,46 | 99,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 796 000,00 | 1 739 103,42 | 96,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 890,00 | 90 858,13 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 559 060,30 | 1 505 924,75 | 96,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 194 000,00 | 158 676,15 | 81,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 840,00 | 96,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340 000,00 | 323 049,84 | 95,01 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 000,00 | 8 101,59 | 50,63 |
| | | 4260 | Zakup energii | 166 000,00 | 118 999,36 | 71,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 000,00 | 12 541,00 | 16,08 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 000,00 | 11 150,00 | 53,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000,00 | 126 114,52 | 82,97 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 5 170,45 | 47,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 461,50 | 7,69 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 13 773,00 | 76,52 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 499 086,03 | 499 086,03 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 5 080,00 | 56,44 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 43 000,00 | 35 043,36 | 81,50 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 521 717,67 | 6 378 339,10 | 97,80 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 446 300,00 | 446 228,04 | 99,98 |
| **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **917 882,00** | **875 790,60** | **95,41** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 000,00 | 47 905,56 | 97,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 500,00 | 116 103,32 | 96,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 600,00 | 15 940,92 | 96,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 998,65 | 99,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 1 262,11 | 25,24 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 637 942,00 | 605 752,24 | 94,95 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 340,00 | 47 327,80 | 99,97 |
| **80104** | | **Przedszkola** | **2 904 073,03** | **2 642 895,38** | **91,01** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 700,00 | 51 624,67 | 99,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000,00 | 348 953,98 | 99,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 300,00 | 22 243,93 | 99,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 700,00 | 196 295,51 | 99,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 400,00 | 23 055,38 | 98,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 866,00 | 45,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 31 926,10 | 99,77 |
| | 4260 | Zakup energii | 154 042,84 | 153 262,26 | 99,49 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 980,00 | 79,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 549,70 | 95,50 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 525 706,97 | 275 013,21 | 52,31 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 402,51 | 46,75 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 165,60 | 16,56 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 381,00 | 19,05 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 057,16 | 64 057,16 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 200,00 | 88,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 744 000,00 | 743 669,76 | 99,96 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 40 500,00 | 40 482,55 | 99,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 675 766,06 | 675 766,06 | 100,00 |
| **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **460 000,00** | **421 160,31** | **91,56** |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 460 000,00 | 421 160,31 | 91,56 |
| **80107** | | **Świetlice szkolne** | **630 400,00** | **615 326,55** | **97,61** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 000,00 | 32 351,80 | 98,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 000,00 | 84 443,16 | 97,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 9 248,86 | 84,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 450 000,00 | 441 432,55 | 98,10 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 900,00 | 24 850,18 | 99,80 |
| **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 060 000,00** | **990 461,62** | **93,44** |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 4 912,22 | 70,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 283,35 | 28,34 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 28 950,03 | 68,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 010 000,00 | 956 316,02 | 94,68 |
| **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **64 280,00** | **53 334,16** | **82,97** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 280,00 | 53 334,16 | 82,97 |
| **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 080 600,00** | **959 500,64** | **88,79** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 4 279,02 | 61,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 804 000,00 | 719 765,63 | 89,52 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 100,00 | 47 835,20 | 99,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 000,00 | 122 221,21 | 86,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 600,00 | 9 102,23 | 48,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 26 897,35 | 99,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 400,00 | 24 400,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **1 966 607,00** | **1 960 708,65** | **99,70** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 607,00 | 256 607,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 51 773,50 | 99,56 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 14 328,15 | 84,28 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 514 000,00 | 1 514 000,00 | 100,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 |
| **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **88 109,56** | **88 109,56** | **100,00** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 872,33 | 872,33 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 87 237,23 | 87 237,23 | 100,00 |
| **80195** | | **Pozostała działalność** | **769 298,03** | **642 779,53** | **83,55** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 7 291,50 | 72,92 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 578,50 | 2 578,50 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 171,50 | 171,50 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 360,00 | 12,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 576 661,00 | 455 491,00 | 78,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 154 394,03 | 154 394,03 | 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 267,50 | 6 267,50 | 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 225,50 | 1 225,50 | 100,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **221 597,55** | **209 742,99** | **94,65** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **9 000,00** | **8 470,00** | **94,11** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 470,00 | 94,11 |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **212 597,55** | **201 272,99** | **94,67** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 047,31 | 52 047,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 12 500,00 | 78,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 900,00 | 14 133,02 | 94,85 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 3 731,89 | 74,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 857,80 | 117 765,48 | 99,92 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 1 095,60 | 27,39 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 792,44 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **5 445 332,76** | **5 286 700,68** | **97,09** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **720 000,00** | **718 355,45** | **99,77** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 720 000,00 | 718 355,45 | 99,77 |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **1 058 480,76** | **1 054 609,15** | **99,63** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 935,49 | 626 535,49 | 99,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 152,85 | 38 152,85 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 476,30 | 117 455,58 | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 627,12 | 10 627,12 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 404,93 | 25 404,93 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 430,79 | 99 430,79 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 54 268,22 | 53 300,53 | 98,22 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 093,40 | 7 093,40 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 580,00 | 580,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 601,81 | 46 601,81 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 428,83 | 3 428,83 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 077,55 | 1 077,55 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 882,20 | 399,00 | 13,84 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 524,27 | 17 524,27 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 143,00 | 5 143,00 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 194,00 | 1 194,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **17 600,00** | **13 202,75** | **75,02** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 13 202,75 | 94,31 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **24 580,00** | **23 912,75** | **97,29** |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 580,00 | 23 912,75 | 97,29 |
| **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **169 979,00** | **95 521,38** | **56,20** |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 169 979,00 | 95 521,38 | 56,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **303 237,00** | **300 518,33** | **99,10** |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 292 529,84 | 290 593,47 | 99,34 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 261,42 | 7 261,42 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 267,84 | 1 267,84 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 177,90 | 177,90 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 217,70 | 60,89 |
| **85216** | | **Zasiłki stałe** | **314 830,00** | **309 619,17** | **98,34** |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 314 830,00 | 309 619,17 | 98,34 |
| **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 379 909,00** | **1 377 530,02** | **99,83** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 300,00 | 8 279,99 | 99,76 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 438,00 | 16 437,42 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 887 799,00 | 887 725,06 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 287,00 | 53 286,44 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 947,40 | 169 893,73 | 99,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 187,60 | 17 186,72 | 99,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 492,00 | 57 665,16 | 98,59 |
| | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 340,75 | 85,19 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 570,00 | 98,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 600,00 | 75 437,49 | 98,48 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 200,00 | 6 117,34 | 98,67 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 050,00 | 20 042,94 | 99,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 802,00 | 793,00 | 98,88 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 508,00 | 26 507,98 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 298,00 | 4 298,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 600,00 | 5 548,00 | 99,07 |
| **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi** | **533 262,00** | **529 440,78** | **99,28** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **opiekuńcze** | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 682,32 | 5 629,49 | 99,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 429,27 | 210 045,88 | 99,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 363,79 | 12 363,20 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 346,45 | 71 282,42 | 99,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 8 636,22 | 86,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 187 500,00 | 186 342,00 | 99,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 423,03 | 23 390,15 | 99,86 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 252,14 | 7 251,42 | 99,99 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **542 030,00** | **499 116,61** | **92,08** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 492 030,00 | 456 730,86 | 92,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 42 385,75 | 84,77 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **381 425,00** | **364 874,29** | **95,66** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 321 934,15 | 321 934,15 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 210,00 | 3 209,83 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 561,00 | 561,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77,71 | 77,71 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 314,64 | 314,64 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 327,50 | 38 776,96 | 70,09 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **65 000,00** | **49 578,97** | **76,28** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **65 000,00** | **49 578,97** | **76,28** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 14 831,10 | 74,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 362,89 | 73,63 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 6 652,18 | 95,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 20 732,80 | 74,05 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **66 000,00** | **56 696,00** | **85,90** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **56 000,00** | **46 996,00** | **83,92** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 56 000,00 | 46 996,00 | 83,92 |
| | **85416** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **10 000,00** | **9 700,00** | **97,00** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 9 700,00 | 97,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **6 335 754,50** | **6 128 617,27** | **96,73** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **8 500,00** | **4 949,44** | **58,23** |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 000,00 | 4 000,00 | 57,14 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 949,44 | 63,30 |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 648 326,00** | **4 618 415,01** | **99,36** |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 14 500,00 | 7 032,03 | 48,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 041 315,93 | 4 041 315,93 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 000,00 | 129 266,12 | 93,67 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 523,01 | 9 523,01 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414 735,64 | 411 003,28 | 99,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 2 397,73 | 59,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 089,64 | 54,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 8 932,24 | 68,71 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 251,42 | 7 251,42 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 603,61 | 30,18 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | zatrudniający | | | |
| **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **1 016,00** | **829,00** | **81,59** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 016,00 | 829,00 | 81,59 |
| **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **127 853,28** | **111 116,60** | **86,91** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 445,00 | 2 445,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 190,71 | 81 132,38 | 83,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 467,97 | 4 467,97 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 302,60 | 14 227,20 | 99,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 147,00 | 2 003,24 | 93,30 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 4 013,67 | 97,89 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 417,14 | 99,96 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 410,00 | 82,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **51 200,00** | **51 174,82** | **99,95** |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 51 200,00 | 51 174,82 | 99,95 |
| **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **39 703,00** | **39 164,85** | **98,64** |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 703,00 | 39 164,85 | 98,64 |
| **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **1 459 156,22** | **1 302 967,55** | **89,30** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 798 424,00 | 742 326,73 | 92,97 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 | 42 520,76 | 85,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 200,83 | 133 876,68 | 89,13 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 431,39 | 17 587,34 | 86,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 4 600,00 | 51,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 15 690,78 | 68,22 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 764,00 | 57 764,00 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 236,00 | 12 236,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 2 439,39 | 34,85 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 000,00 | 187 014,02 | 82,02 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 28 139,32 | 28 139,32 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 960,68 | 5 960,68 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 328,40 | 66,42 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 584,00 | 64,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000,00 | 26 999,45 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 900,00 | 30,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 504,00 | 16 504,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 496,00 | 3 496,00 | 100,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 039 998,00** | **2 738 620,34** | **67,79** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **8 200,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 032 200,00** | **1 594 567,06** | **78,47** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 920 000,00 | 1 482 367,06 | 77,21 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **25 000,00** | **15 297,55** | **61,19** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 15 297,55 | 61,19 |
| **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **33 000,00** | **24 986,58** | **75,72** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 7 242,58 | 55,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 17 744,00 | 88,72 |
| **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **396 851,00** | **96 884,58** | **24,41** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 000,00 | 22 312,00 | 26,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | 3 777,42 | 27,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 546,66 | 27,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 394,00 | 2 394,00 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 994,00 | 2 486,99 | 2,13 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 907,00 | 7 179,51 | 13,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 606,00 | 15 191,28 | 73,72 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 75 750,00 | 14 391,00 | 19,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 900,00 | 805,72 | 42,41 |
| **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | **76 000,00** | **74 752,79** | **98,36** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 457,67 | 45,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 74 295,12 | 99,06 |
| **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 138 680,00** | **703 624,57** | **61,79** |
| | 4260 | Zakup energii | 414 800,00 | 402 598,93 | 97,06 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 46 996,00 | 93,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 22 835,49 | 91,34 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 2 107,20 | 42,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 643 880,00 | 229 086,95 | 35,58 |
| | **90017** | | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **68 000,00** | **54 168,80** | **79,66** |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 68 000,00 | 54 168,80 | 79,66 |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **3 000,00** | **1 439,95** | **48,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 439,95 | 48,00 |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **159 005,00** | **113 835,69** | **71,59** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 005,00 | 113 835,69 | 71,59 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **100 062,00** | **59 062,77** | **59,03** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 6 702,77 | 16,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 062,00 | 52 360,00 | 87,18 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **6 986 241,32** | **5 877 831,07** | **84,13** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **4 795 042,34** | **4 597 048,53** | **95,87** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 200 000,00 | 1 199 947,14 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 318,96 | 17 389,09 | 61,40 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 21 302,70 | 81,93 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 106 078,11 | 88,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 949,84 | 30 148,85 | 81,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 583 773,54 | 1 446 477,03 | 91,33 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 800 000,00 | 1 775 705,61 | 98,65 |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **650 000,00** | **649 965,40** | **99,99** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000,00 | 649 965,40 | 99,99 |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 509 998,98** | **599 843,10** | **39,72** |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 509 998,98 | 599 843,10 | 39,72 |
| | **92127** | | **Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** | **1 200,00** | **974,04** | **81,17** |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 974,04 | 81,17 |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **594 143,02** | **421 394,60** | **70,92** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **78 000,00** | **35 573,13** | **45,61** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 22 573,13 | 45,15 |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **110 000,00** | **84 719,61** | **77,02** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00 | 84 719,61 | 94,13 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **92695** | | **Pozostała działalność** | **406 143,02** | **301 101,86** | **74,14** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 12 776,62 | 51,11 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 845,00 | 36,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 401,15 | 63 767,19 | 46,07 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 237 741,87 | 222 713,05 | 93,68 |
| | | **OGÓŁEM:** | **66 095 163,46** | **59 350 051,17** | **89,79** |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | % wykonania ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| | | **OGÓŁEM:** | | **8 294 582,43** | **8 269 194,05** | **99,69** |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 698 525,56** | **1 698 525,56** | **100,00** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **1 698 525,56** | **1 698 525,56** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 698 525,56 | 1 698 525,56 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ustawami | | | |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **8 357,44** | **8 357,44** | **100,00** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **8 357,44** | **8 357,44** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 357,44 | 8 357,44 | 100,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **126 381,00** | **126 381,00** | **100,00** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **126 381,00** | **126 381,00** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 126 381,00 | 126 381,00 | 100,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **217 162,00** | **217 162,00** | **100,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 728,00** | **1 728,00** | **100,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 728,00 | 1 728,00 | 100,00 |
| | **75109** | | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **134 885,00** | **134 885,00** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 134 885,00 | 134 885,00 | 100,00 |
| | **75113** | | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **80 549,00** | **80 549,00** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 549,00 | 80 549,00 | 100,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **764,11** | **764,11** | **100,00** |
| | **75224** | | **Kwalifikacja wojskowa.** | **764,11** | **764,11** | **100,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 764,11 | 764,11 | 100,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **88 109,56** | **88 109,56** | **100,00** |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **88 109,56** | **88 109,56** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 88 109,56 | 88 109,56 | 100,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 532 737,76** | **1 529 112,06** | **99,76** |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **776 585,76** | **773 681,84** | **99,63** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 776 585,76 | 773 681,84 | 99,63 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **299 667,00** | **298 945,97** | **99,76** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 299 667,00 | 298 945,97 | 99,76 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **16 438,00** | **16 437,42** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 438,00 | 16 437,42 | 100,00 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **107 262,00** | **107 262,00** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 107 262,00 | 107 262,00 | 100,00 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **332 785,00** | **332 784,83** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 332 785,00 | 332 784,83 | 100,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **4 622 545,00** | **4 600 782,32** | **99,53** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 581 826,00** | **4 560 788,47** | **99,54** |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 581 826,00 | 4 560 788,47 | 99,54 |
| **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **1 016,00** | **829,00** | **81,59** |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 016,00 | 829,00 | 81,59 |
| **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **39 703,00** | **39 164,85** | **98,64** |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 703,00 | 39 164,85 | 98,64 |
| | | **OGÓŁEM:** | **8 294 582,43** | **8 269 194,05** | **99,69** |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 19 marca 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | % wykonania wydatków ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 698 525,56** | **1 698 525,56** | **100,00** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **1 698 525,56** | **1 698 525,56** | **100,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 882,42 | 22 882,42 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 422,00 | 10 422,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 665 221,14 | 1 665 221,14 | 100,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **8 357,44** | **8 357,44** | **100,00** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **8 357,44** | **8 357,44** | **100,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 357,44 | 8 357,44 | 100,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **126 381,00** | **126 381,00** | **100,00** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **126 381,00** | **126 381,00** | **100,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 381,00 | 126 381,00 | 100,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **217 162,00** | **217 162,00** | **100,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 728,00** | **1 728,00** | **100,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 728,00 | 1 728,00 | 100,00 |
| | **75109** | | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **134 885,00** | **134 885,00** | **100,00** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 560,00 | 86 560,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 151,53 | 18 151,53 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 401,90 | 3 401,90 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 505,00 | 505,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 488,47 | 5 488,47 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 088,30 | 11 088,30 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 289,80 | 289,80 | 100,00 |
| | **75113** | | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **80 549,00** | **80 549,00** | **100,00** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 800,00 | 47 800,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 473,67 | 12 473,67 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 142,93 | 3 142,93 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 469,76 | 469,76 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 938,44 | 2 938,44 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 124,20 | 124,20 | 100,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **764,11** | **764,11** | **100,00** |
| | **75224** | | **Kwalifikacja wojskowa.** | **764,11** | **764,11** | **100,00** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 243,11 | 243,11 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 521,00 | 521,00 | 100,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **88 109,56** | **88 109,56** | **100,00** |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **88 109,56** | **88 109,56** | **100,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 872,33 | 872,33 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 87 237,23 | 87 237,23 | 100,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 532 737,76** | **1 529 112,06** | **99,76** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **776 585,76** | **773 681,84** | **99,63** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383 840,49 | 383 440,49 | 99,90 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 152,85 | 38 152,85 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 476,30 | 117 455,58 | 99,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 627,12 | 10 627,12 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 404,93 | 25 404,93 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 983,99 | 73 983,99 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 41 992,57 | 41 992,57 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 093,40 | 7 093,40 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 580,00 | 580,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 601,81 | 46 601,81 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 428,83 | 3 428,83 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 882,20 | 399,00 | 13,84 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 524,27 | 17 524,27 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 143,00 | 5 143,00 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 194,00 | 1 194,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **299 667,00** | **298 945,97** | **99,76** |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 290 959,84 | 290 238,81 | 99,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 261,42 | 7 261,42 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 267,84 | 1 267,84 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 177,90 | 177,90 | 100,00 |
| **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **16 438,00** | **16 437,42** | **100,00** |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 438,00 | 16 437,42 | 100,00 |
| **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **107 262,00** | **107 262,00** | **100,00** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 682,32 | 1 682,32 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 727,27 | 77 727,27 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 065,79 | 5 065,79 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 046,45 | 14 046,45 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 323,03 | 4 323,03 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 | 2 417,14 | 100,00 |
| **85295** | | **Pozostała działalność** | **332 785,00** | **332 784,83** | **100,00** |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 321 934,15 | 321 934,15 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 210,00 | 3 209,83 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 561,00 | 561,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77,71 | 77,71 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 314,64 | 314,64 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 687,50 | 6 687,50 | 100,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **4 622 545,00** | **4 600 782,32** | **99,53** |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 581 826,00** | **4 560 788,47** | **99,54** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 041 315,93 | 4 041 315,93 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 000,00 | 79 275,22 | 90,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 523,01 | 9 523,01 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414 735,64 | 411 003,28 | 99,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 2 397,73 | 59,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 089,64 | 54,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 8 932,24 | 68,71 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 251,42 | 7 251,42 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **1 016,00** | **829,00** | **81,59** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 016,00 | 829,00 | 81,59 |
| **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **39 703,00** | **39 164,85** | **98,64** |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 703,00 | 39 164,85 | 98,64 |
| | | **OGÓŁEM:** | **8 294 582,43** | **8 269 194,05** | **99,69** |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA W ROKU 2024**

| Lp. | Sołectwo | Przedsięwzięcie | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borki | Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne | 900 | 90015 | 6050 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 16 695,93 | 16 695,93 |
| 2. | Brzeźno | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 10 000,00 | 9 999,00 |
| | | Zakup opału do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | Zakup energii elekt. do świetlicy | 921 | 92109 | 4260 | 5 000,00 | 2 778,89 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne | 900 | 90015 | 6050 | 16 201,09 | 16 201,09 |
| 3. | Brzeźno Kolonia | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 20 115,67 | 20 000,00 |
| 4. | Cisk | Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji | 926 | 92695 | 6050 | 22 436,71 | 22 436,71 |
| 5. | Czarnowo | Budowa placu zabaw - miejsce rekreacji | 926 | 92695 | 6050 | 27 723,52 | 27 720,01 |
| 6. | Czernie | Budowa instalacji elektrycznej w świetlicy | 921 | 92109 | 4300 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Czerniu | 921 | 92109 | 4300 | 22 949,84 | 22 700,00 |
| 7. | Damięty | Remont świetlicy wiejskiej w Damiętach | 921 | 92109 | 4270 | 19 341,99 | 19 341,99 |
| 8. | Daniłowo | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie | 921 | 92109 | 6050 | 21 791,98 | 21 791,98 |
| 9. | Dzbądzek | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzbądzku | 921 | 92109 | 6050 | 17 665,68 | 17 665,68 |
| 10. | Gierwaty | Zagospodarowanie placu gminnego – miejsce rekreacji w Gierwatach | 926 | 92695 | 6050 | 20 180,14 | 19 813,06 |
| 11. | Goworowo | Monitoring wizyjny w Goworowie | 754 | 75495 | 6060 | 37 702,96 | 37 702,96 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego - lampa solarna | 900 | 90015 | 6050 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji | 926 | 92695 | 6050 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| | | Zakup lustra i znaków drogowych | 600 | 60016 | 4210 | 2 700,00 | 1 332,83 |
| | | Utwardzenie placu Jaroszka | 600 | 60016 | 4300 | 16 036,16 | 16 036,16 |
| 12. | Goworówek | Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne | 900 | 90015 | 6050 | 3 466,95 | 3 466,95 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dofinansowanie budowy wodociągu | 010 | 01043 | 6050 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 13. | Góry | Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji | 926 | 92695 | 6050 | 21 147,24 | 21 036,46 |
| 14. | Grabowo | Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne | 900 | 90015 | 6050 | 17 923,58 | 17 923,58 |
| 15. | Grodzisk Mały | Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji | 926 | 92695 | 6050 | 25 789,32 | 25 789,32 |
| 16. | Jawory Podmaście | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych | 921 | 92109 | 6050 | 20 373,56 | 20 373,56 |
| 17. | Jawory Stare | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych | 921 | 92109 | 6050 | 21 276,19 | 21 276,19 |
| 18. | Jawory Wielkopole | Zagospodarowanie placu zabaw - miejsce rekreacji | 926 | 92695 | 6050 | 23 339,33 | 23 333,77 |
| 19. | Jemieliste | Wyposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 4210 | 4 922,25 | 4 922,25 |
| | | Budowa drogi asfaltowej Jemieliste | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 20. | Józefowo | Budowa drogi gminnej Józefowo - Ponikiew Duża | 600 | 60016 | 6050 | 19 148,57 | 19 148,57 |
| 21. | Jurgi | Remont drogi gminnej w Jurgach | 600 | 60016 | 4270 | 14 506,49 | 14 506,49 |
| 22. | Kaczka | Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kaczce | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Zakup energii elekt. do świetlicy | 921 | 92109 | 4260 | 1 147,24 | 1 147,24 |
| | | Budowa chodnika w Kaczce (do budynku świetlicy) | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 23. | Kobylin | Projekt drogi gminnej Kobylin | 600 | 60016 | 6050 | 30 882,71 | 30 882,71 |
| 24. | Kruszewo | Zagospodarowanie placu zabaw - miejsce rekreacji | 926 | 92695 | 6050 | 18 466,76 | 18 466,76 |
| | | Zakup oleju opałowego do ogrzania remizo - świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 4 113,01 | 3 836,17 |
| | | Remont świetlico - remizy w Kruszewie | 921 | 92109 | 4270 | 1 533,24 | 1 533,24 |
| 25. | Kunin | Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji | 926 | 92695 | 4300 | 17 563,00 | 17 562,40 |
| | | Zakup kosiarki i kosy | 926 | 92695 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 26. | Lipianka | Remont łazienek w budynku OSP Lipianka | 754 | 75412 | 4270 | 32 945,00 | 32 900,00 |
| 27. | Ludwinowo | Wykup gruntów pod drogę | 600 | 60016 | 6060 | 10 000,00 | 0 |
| | | Zagospodarowanie placu zabaw - miejsce rekreacji | 926 | 92695 | 6050 | 13 661,70 | 13 658,10 |
| 28. | Michałowo | Zakup wiat przystankowych | 600 | 60016 | 4210 | 17 278,84 | 17 278,84 |
| 29. | Nogawki | Zagospodarowanie działki w Nogawkach | 926 | 92695 | 6050 | 13 277,52 | 13 277,52 |
| | | Montaż progów zwalniających | 600 | 60016 | 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 30. | Pasieki | Remont ławek w parku | 926 | 92695 | 4270 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | Zakup koszy do parku | 926 | 92695 | 4210 | 5 000,00 | 4 491,92 |
| | | Projekt ulicy w Pasiekach | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | 7 257,00 |
| | | Przebudowa ulic w Pasiekach | 600 | 60016 | 6050 | 12 255,09 | 12 255,09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Pokrzywnica | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie | 921 | 92109 | 6050 | 17 104,89 | 17 104,89 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych | 921 | 92109 | 6050 | 9 458,11 | 9 458,11 |
| 32. | Pokrzywnica Kol. | Budowa drogi asfaltowej | 600 | 60016 | 6050 | 17 211,72 | 17 211,72 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 33. | Ponikiew Duża | Progi zwalniające | 600 | 60016 | 4210 | 4 500,00 | 0 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 926 | 92695 | 4300 | 14 705,08 | 14 705,08 |
| 34. | Ponikiew Mała | Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo | 921 | 92109 | 6050 | 33 074,80 | 33 074,80 |
| 35. | Ponikiew Mała Kol. | Zagospodarowanie placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Zakup tablic z nr posesji-drogowe | 600 | 60016 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 36. | Rębisze Działy | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie | 921 | 92109 | 6050 | 18 310,42 | 18 310,42 |
| 37. | Rębisze Kolonia | Modernizacja świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 15 000,00 | 3 675,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w Rębiszach Kolonia | 926 | 92695 | 4300 | 8 401,15 | 8 401,15 |
| | | Zakup tablic informacyjnych | 700 | 70005 | 4300 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 38. | Rębisze Parcele | Dożwirowanie drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 6 857,78 | 6 857,78 |
| | | Wymiana hydrantów | 010 | 01043 | 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | Zakup lustra drogowego | 600 | 60016 | 4210 | 1 000,00 | 798,15 |
| | | Remont świetlicy wiejskiej w Damiętach | 921 | 92109 | 4270 | 6 000,00 | 5 971,86 |
| 39. | Struniawy | Dożwirowanie dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 15 151,23 | 15 151,23 |
| 40. | Szarłat | Wymiana na energooszczędne oświetlenie drogowe w Szarłacie | 900 | 90015 | 6050 | 13 453,68 | 13 453,68 |
| | | Zakup namiotu | 921 | 92109 | 4210 | 4 212,00 | 4 212,00 |
| 41. | Szczawin | Dożwirowanie dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 10 747,10 | 10 747,10 |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 810,85 | 1 809,99 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie | 921 | 92109 | 6050 | 14 678,70 | 14 678,70 |
| 42. | Wólka Brzezińska | Projekt drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 20 266,90 | 20 266,90 |
| 43. | Wólka Kunińska | Obudowa wiat i wykonanie podestu | 926 | 92695 | 4300 | 21 598,56 | 21 598,56 |
| 44. | Zaorze | Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji | 926 | 92695 | 6050 | 17 988,05 | 17 988,05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | Żabin | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 48 483,92 | 48 483,92 |
| **RAZEM** | | | | | | **1 110 724,20** | **1 075 557,00** |

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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

# Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2024 rok

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku | Wskaźnik wykonania % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 635 000,00** | **1 232 621,70** | **75,39** |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 205 000,00 | 814 201,60 | 67,57 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 205 000,00 | 814 201,60 | 67,57 |
| | | | Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo | 220 000,00 | 157 000,00 | 71,36 |
| | | | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj | 70 000,00 | 27 933,30 | 39,90 |
| | | | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance | 915 000,00 | 629 268,30 | 67,77 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 430 000,00 | 418 420,10 | 97,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 18 450,00 | 61,50 |
| | | | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj | 30 000,00 | 18 450,00 | 61,50 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 399 970,10 | 99,99 |
| | | | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 400 000,00 | 399 970,10 | 99,99 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **6 891 141,41** | **6 105 717,99** | **88,60** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| | | | Budowa drogi powiatowej Brzeźno – Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 391 141,41 | 4 605 717,99 | 85,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 344 148,57 | 1 773 562,97 | 75,66 |
| | | | Budowa chodnika w Kaczce | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | Droga Jemieliste | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | Droga Józefowo – Ponikiew Duża | 19 148,57 | 19 148,57 | 100,00 |
| | | | Droga Pokrzywnica Kolonia | 120 000,00 | 107 987,81 | 89,99 |
| | | | Droga Wólka Brzezińska | 30 000,00 | 17 835,00 | 59,45 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goworowo | 80 000,00 | 31 100,00 | 38,88 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin – Borki, gmina Goworowo | 250 000,00 | 119 650,55 | 47,86 |
| | | | Przebudowa drogi w Damiętach | 170 000,00 | 157 987,81 | 92,93 |
| | | | Przebudowa drogi w Dzbądzku | 350 000,00 | 291 197,46 | 83,20 |
| | | | Przebudowa drogi w Kaczce | 290 000,00 | 264 987,81 | 91,38 |
| | | | Przebudowa ulic w Goworowie | 500 000,00 | 485 144,92 | 97,03 |
| | | | Przebudowa ulic w Pasiekach | 220 000,00 | 195 244,81 | 88,75 |
| | | | Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej | 180 000,00 | 58 278,23 | 32,38 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 | 48 610,00 | 24,93 |
| | | | Wykup gruntów | 195 000,00 | 48 610,00 | 24,93 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 851 992,84 | 2 783 545,02 | 97,60 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo | 2 851 992,84 | 2 783 545,02 | 97,60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **130 000,00** | **86 140,55** | **66,26** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 000,00 | 86 140,55 | 66,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 86 140,55 | 66,26 |
| | | | Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej | 130 000,00 | 86 140,55 | 66,26 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 558 622,96** | **1 424 921,96** | **91,42** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 520 920,00 | 1 387 219,00 | 91,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | | Modernizacja obiektu OSP w Kuninie | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Goworowo | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 258 782,00 | 1 145 136,15 | 90,97 |
| | | | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Goworowo | 1 258 782,00 | 1 145 136,15 | 90,97 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 138,00 | 52 082,85 | 72,20 |
| | | | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Goworowo | 72 138,00 | 52 082,85 | 72,20 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 37 702,96 | 37 702,96 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 702,96 | 37 702,96 | 100,00 |
| | | | Monitoring wizyjny w Goworowie | 37 702,96 | 37 702,96 | 100,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **675 766,06** | **675 766,06** | **100,00** |
| | 80104 | | Przedszkola | 675 766,06 | 675 766,06 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 675 766,06 | 675 766,06 | 100,00 |
| | | | Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 675 766,06 | 675 766,06 | 100,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 504,00 | 16 504,00 | 100,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy Żłobku w Goworowie | 16 504,00 | 16 504,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 496,00 | 3 496,00 | 100,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy Żłobku w Goworowie | 3 496,00 | 3 496,00 | 100,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **703 942,00** | **281 446,95** | **39,98** |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 643 880,00 | 229 086,95 | 35,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 643 880,00 | 229 086,95 | 35,58 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego | 160 000,00 | 154 286,95 | 96,43 |
| | | | Wymiana na energooszczędne oświetlenie drogowe w Szarłacie | 75 000,00 | 74 800,00 | 99,73 |
| | | | Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo | 408 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 60 062,00 | 52 360,00 | 87,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 062,00 | 52 360,00 | 87,18 |
| | | | Budowa stawu retencyjnego w Grodzisku Małym | 60 062,00 | 52 360,00 | 87,18 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 893 772,52** | **3 822 025,74** | **78,10** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 383 773,54 | 3 222 182,64 | 95,22 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 583 773,54 | 1 446 477,03 | 91,33 |
| | | | Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo | 850 000,00 | 745 243,33 | 87,68 |
| | | | Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kaczce | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | Budowa świetlicy w Rębiszach Kolonia | 15 000,00 | 3 675,00 | 24,50 |
| | | | Modernizacja świetlicy w Daniłowie | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| | | | Modernizacja świetlicy w Dzbądzku | 17 665,68 | 17 665,68 | 100,00 |
| | | | Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych | 81 107,86 | 81 107,86 | 100,00 |
| | | | Rozbudowa klatki schodowej w ramach rozbudowy i przebudowy Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance | 260 000,00 | 238 785,16 | 91,84 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 800 000,00 | 1 775 705,61 | 98,65 |
| | | | Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo | 1 800,000,00 | 1 775 705,61 | 98,65 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 509 998,98 | 599 843,10 | 39,72 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 509 998,98 | 599 843,10 | 39,72 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie | 1 299 998,98 | 595 392,50 | 45,80 |
| | | | Remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki w kościele pe. Św. Jana Chrzciciela w Kuninie | 210 000,00 | 4 450,60 | 2,12 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **237 741,87** | **222 713,05** | **93,68** |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 237 741,87 | 222 713,05 | 93,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 237 741,87 | 222 713,05 | 93,68 |
| | | | Miejsca rekreacji | 224 464,35 | 209 435,53 | 93,30 |
| | | | Zagospodarowanie działki w Nogawkach | 13 277,52 | 13 277,52 | 100,00 |
| **Razem** | | | | **16 745 986,82** | **13 871 354,00** | **82,83** |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

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

| | | |
|---|---|---|
| **I.** | **Rok** | **2023** |
| **II.** | **Nazwa jednostki** | **Gmina Goworowo** |
| **III.** | **Numer identyfikacyjny REGON** | **550668203** |
| **IV.** | **Kod GUS** | **1415042** |

Adresat:

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

## V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

### DOCHODY
**z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Kwota (zł)** |
| 900 | 90002 | 0490 | 1.428.152,72 |
| | | | |
| | | | |

### WYDATKI
**poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **w tym koszty:** |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Kwota (zł)** | **Rodzaj kosztów** |
| 900 | 90002 | 4300 | 1.473.914,66 | *odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych* |
| 900 | 90002 | 4300 | 7.200,00 | *tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych* |
| 900 | 90002 | 4010,4040, 4110,4120, | 113.452,40 | *obsługi administracyjnej systemu* |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 4440,4300 | | |
| | | | | | | | 0,00 | *edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi* |
| | | | | | | | 0,00 | *wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym* |
| | | | | | | | 0,00 | *utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami* |
| | | | | 900 | 90002 | | 0,00 | *usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)* |
| **Ogółem dochody** | | | **1.428.152,72** | **Ogółem Wydatki** | | | **1.594.567,06** | |

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

| | |
|---|---|
| **Kwota ogółem :** | **0,00** |

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

| L.P | Przeznaczenie | Kwota (zł) |
|---|---|---|

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

## VIII. Objaśnienia

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

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku | Wskaźnik wykonania % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dotacje podmiotowe** | | | | | | |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki** | | | |
| 921 | 92109 | | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie | 1 200 000,00 | 1.199.947,14 | 99,99 |
| 921 | 92116 | | Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie | 650 000,00 | 649.965,40 | 99,99 |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki** | | | |
| 801 | 80106 | | Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną | 460 000,00 | 421.160,31 | 91,56 |
| **Razem dotacje** | | | | **2 310 000,00** | **2.271.072.85** | **98,31** |
| **Dotacje przedmiotowe** | | | | | | |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki** | | | |
| 900 | 90017 | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie | 68 000,00 | 54.168,80 | 79,66 |
| **Razem dotacje** | | | | **68 000,00** | **54.168,80** | **79,66** |
| **Dotacje celowe** | | | | | | |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki** | | | |
| 600 | 60014 | | Powiat Ostrołęcki | 1 500 000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa zadania** | | | |
| 010 | 01044 | | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 400 000,00 | 399.970,10 | 99,99 |
| 754 | 75412 | | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiance na dofinansowanie zakupu kominiarek niepalnych i butli do aparatu powietrznego | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponikwi Małej na dofinansowanie zakupu zwijadła do węży i smaku ssawnego | 455,30 | 455,30 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | | Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie na remont dachu | 1 299 998,98 | 595.392,50 | 45,80 |
| 921 | 92120 | | Parafia Rzymskokatolicka pw. | 210 000,00 | 4.450,60 | 2,12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Podwyższenia Jana Chrzciciela w Kuninie na remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki | | | |
| 926 | 92605 | | Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo | 90 000,00 | 84.719,61 | 94,13 |
| **Razem dotacje celowe** | | | | **3 531 154,28** | **2.615.688,11** | **74,07** |
| **Ogółem udzielone dotacje w 2024 roku** | | | | **5 909 154,28** | **4.940.929,76** | **83,61** |

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie wydatków za rok 2024**

| **Dochody** | | | | | **Wydatki** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdz. | Plan | Wykonanie | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan | Wykonanie |
| | 756 | 75618 | 178.839,75 | 187.857,39 | | 851 | 85154 | 212.597,55 | 201.272,99 |
| | | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | Plan | |
| | | | | | | 851 | 85153 | 9.000,00 | 8.470,00 |
| **Ogółem:** | | | **178.839,75** | **187.857,39** | | | | **221.597,55** | **209.167,67** |

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Goworowo – 31.12.2024 r.**

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na ostatni dzień roku poprzedniego | Zwiększ. (+)/ zmniejsz. (-) | Stan na dzień 31.12.2024 rok | Sposób zagospodarowania wg wartości w tys. zł. | | | | | Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w tys. zł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | W bezpośrednim zarządzie | W zarządzie jednostek zakładu budżetowego | Dzierżawa najem | Wieczyste użytkowanie | Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Grunty ogółem [ha], w tym: | 310,65 | +3,82 | 314,47 | 3.741.9 | 113.3 | 158.3 | 47.8 | | 191,9 |
| | rolne | 39,43 | -2,35 | 37,08 | 225.2 | | 155.1 | | | 6,7 |
| | działki budowlane | 14,02 | -0,79 | 13,23 | 372.7 | 113.3 | 3.1 | 47.8 | | 185,2 |
| | tereny rekreacyjne | 1,88 | | 1,88 | 8.2 | | | | | |
| | pod drogami | 246,47 | +3,19 | 249,66 | 2.334.6 | | | | | |
| | pozostałe | 8,85 | +3,77 | 12,62 | 801.2 | | | | | |
| 2 | Lasy [ha] | 15,77 | -0,69 | 15,08 | 264.8 | | | | | |
| 3 | Parki [ha] | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki-liczba, w tym: | 36 | | 36 | 7.087,8 | 9.792.9 | 220.2 | | | 54,3 |
| | mieszkalne | 4 | | 4 | | | 220.2 | | | 13,9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | obiekty szkolne | 5 | | 5 | | 7.768,9 | | | | 17,5 |
| | obiekty kulturalne | 1 | | 1 | | 767.4 | | | | 5,2 |
| | obiekty służby zdrowia | 1 | | 1 | 558.6 | | | | | 17,4 |
| | pozostałe obiekty użyteczności publicznej | 14 | | 14 | 6.090.2 | 1.023.5 | | | | 0,3 |
| | inne | 11 | | 11 | 439.0 | 233.1 | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 5 | Budowle i urządzenia techniczne: | | | | | | | | | 1.856,1 |
| | Wodociągi: | | | | | | | | | 1.191,9 |
| | -liczba przyłączy | 2508 | +27 | 2535 | | | | | | |
| | -długość [km] | 226,04 | +1,49 | 227,52 | 241 | 10.669,4 | | | | |
| | Oczyszczalnie ścieków | 2 | | 2 | | 6.009,0 | | | | 578,3 |
| | Oczyszczalnie przy świetlicach | 2 | | 2 | 29,1 | | | | | |
| | Stacje uzdatniania wody | 3 | | 3 | | 3.881,0 | | | | |
| | Ulice, drogi [km] | 334 | | 334 | | | | | | 85,9 |
| | Kanalizacja | | | | | | | | | |
| | - liczba przyłączy | 376 | +30 | 406 | | | | | | |
| | -długość [km] | 20,72 | +1,53 | 22,25 | | 7.589,7 | | | | |
| 6 | Środki transportu [szt.] | 15 | -1, +1 | 15 | | 4.536,0 | | | | |
| 7 | Boiska | 4 | | 4 | | 2.603,9 | | | | |
| 8 | Place zabaw | 4 | | 4 | | 565,8 | | | | |
| 9 | Miejsca rekreacji | 18 | | 18 | | 1.451,6 | | | | |
| 10 | Targowisko | 1 | | 1 | | 1.274,1 | | | | 7,7 |
| 11 | Inwestycje-stan zaangażowania | 3.302,8 | -814,7 | 2.488,1 | | | | | | |

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

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goworowo za rok 2024**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Goworowo jest właścicielem gruntów, które zostały nabyte w drodze komunalizacji, umów cywilno-prawnych oraz z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości wykonanych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Ich powierzchnia ogółem wynosi 329,5549 ha, w tym znajdują się:

1. drogi o uregulowanym stanie prawnym zajmują powierzchnię 249,6619 ha.

2. lasy i grunty leśne – 15,0771ha, położone w obrębie Kobylin, Cisk, Damięty, Ponikiew Duża i Ponikiew Mała.

3. grunty rolne – 37,0803 ha, są to grunty przydzielone samorządom wiejskim w miejscowościach: Czarnowo, Czernie, Kunin, Cisk, Ponikiew Duża, Jurgi i Kobylin oraz gospodarstwo rolne położone w obrębie Kobylin i Borki, które przypadło gminie jako spadkobiercy ustawowemu.

4. działki budowlane – 13,2278 ha, które są zabudowane następującymi budynkami: mieszkalnymi, administracyjnymi, byłymi szkołami, domami nauczyciela, stacjami uzdatniania wody, oczyszczalniami ścieków i magazynem oraz działki przeznaczone pod budowę stadionu gminnego.

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

6. pozostałe – 12,6278 ha, są to grunty przeznaczone na poszerzenie dróg i ulic, rowy i nieużytki.

W użytkowanie wieczyste oddano 2 nieruchomości o powierzchni ogólnej 0,17 ha, położone w obrębie Goworowo, natomiast w dzierżawę przekazano 3 nieruchomości o powierzchni 0,1615 ha, położone w obrębie Goworowo, Kunin i Ponikiew Duża.

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

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

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

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

W zasobach gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. znajduje się 36 budynków, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Targowisko w miejscowości Szczawin.

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

Ogółem dochody z w/w tytułów wyniosły 278.432,62 zł.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Goworowo
z dnia 19 marca 2025 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOWOROWIE ZA 2024 ROK**

| **PRZYCHODY** | **PLANOWANE** | **WYKONANE** |
|---|---|---|
| 1. Dotacja z budżetu gminy | 650.000,00 | 649.965,40 |
| 2. Dotacja z Biblioteki Narodowej | 21.000,00 | 21.000,00 |
| **PRZYCHODY RAZEM:** | **671.000,00** | **670.965,40** |
| **KOSZTY:** | **PLANOWANE** | **WYKONANE** |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne | **495.519,00** | **495.151,87** |
| w tym; | | |
| -wynagrodzenia osobowe | 399.107,00 | 399.085,41 |
| -wynagrodzenia cywilno-prawne | 9.412,00 | 9.412,00 |
| -odpis na ZFŚS | 12.800,00 | 12.794,73 |
| -ubezpieczenia społeczne | 66.800,00 | 66.514,49 |
| -Fundusz Pracy | 7.400,00 | 7.345,24 |
| 2. Utrzymanie | **175.481,00** | **178.450,75** |
| w tym: | | |
| -energia | | 5.260,36 |
| -opał | | 6.892,94 |
| - telefon i internet | | 4.409,79 |
| - wywóz śmieci | | 5.346,00 |
| - zakup książek | | 42.062,00 |
| - zakup czasopism | | 565,59 |
| - świadczenia na rzecz pracowników (szkoleni,badania itp.) | | 4.269,00 |
| - wymiana elektryki | | 13.000,00 |
| - zakup regałów bibliotecznych | | 34.737,00 |
| - pozostałe koszty | | 61.908,07 |
| w tym: | | |
| organizowane konkursy i imprezy: | | razem konkursy: 15.479,41 |
| ·Gminny konkurs plastyczny pożarniczy „Młodzież zapobiega pożarom” | | 159,68 |
| ·Gminny konkurs Walentynkowy „ Walentynka dla bohatera książkowego” | 172,00 | |
| ·Gminny konkurs poezji „Wędrujące Maki” | | 283,69 |
| · Szkolny Konkurs Recytatorski i Piosenki Uczniowskiej w Pasiekach | 956,13 | |
| ·Warsztaty Walentynkowe | | 24,61 |
| ·Warsztaty palemkowe | | 154,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ·Gminny konkurs pod hasłem „Wiosna w moim oknie” | | 316,81 | |
| ·XX powiatowy konkurs papieski pod hasłem: Najpiękniejsze wiersze Czesława Miłosza w hołdzie św. Janowi Pawłowi II” | 385,84 | | |
| ·Gminny konkurs recytatorsko-plastyczny pod hasłem: „Utwory głośno czytane i malowane” | 278,35 | | |
| ·Gminny Konkurs papieski pod hasłem: „Najpiękniejsze wiersze Czesława Miłosza w hołdzie św. Janowi Pawłowi II” | 658,57 | | |
| ·Akcja czytelnicza w przedszkolu pod hasłem: „Poczytajmy razem, mama słowa a ja obrazek” | | 213,61 | |
| ·Gminny Dzień Dziecka | | 385.40 | |
| ·„Najaktywniejszy Czytelnik” | | 2.184,19 | |
| ·Przedszkolny konkurs recytatorski „Sportowe rymowanki” | 195,27 | | |
| ·Festiwal Książki w Ostrołęce | | | 55,00 |
| ·zajęcia sportowe | | 300,00 | |
| ·Piknik na polanie | | 213,30 | |
| ·Festiwal pieroga | | 360,00 | |
| ·Narodowe czytanie | | 473,19 | |
| ·Dzień głośnego czytania w SP w Kuninie | | 60,60 | |
| ·Konkurs w Kuninie pt. „Jesienne nastroje w poezji” | 734,66 | | |
| ·Gminny Konkurs pt. „Co wiemy o Czesławie Miłoszu?” | | 409,64 | |
| ·Konkurs Piosenki dziecięcej „Nutka”- etap szkolny | 99,18 | | |
| ·XVII Szkolny Konkurs piosenki „Nutka” | | 572,77 | |
| ·Plastyczny konkurs pożarniczy | | 431,36 | |
| ·Teatrzyki | | 1.050,00 | |
| ·X Międzypowiatowy Konkurs Piosenki Uczniowskiej „Nutka” | | 108,77 | |
| ·Warsztaty Bożonarodzeniowe dla klas VI i klas 0 | | 339,00 | |
| ·Spotkanie autorskie | | 3.349,49 | |
| ·Konkurs recytatorski pod hasłem „ Zanim ujrzysz pierwszą gwiazdkę | 396,15 | | |
| ·Ogólnopolski turniej plastyczny „ Młodzież zapobiega pożarom” | | 158,15 | |
| **Razem koszty:** | **671.000,00** | | **673.602,62** |
| Zobowiązania | | | **23.514,65** |
| w tym zobowiązania wymagalne | | | 0,00 |
| Należności | | | **0,00** |
| w tym należności wymagalne | | 0,00 | |

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE ZA 2024 ROK**

| **PRZYCHODY** | **PLANOWANE** | **WYKONANE** |
|---|---|---|
| 1. Dotacja z budżetu gminy | 1 200.000,00 | 1 199 947,14 |
| 2. Dotacja Powiat Ostrołęcki | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3. Pozostałe przychody | 92 000,00 | 92 277,06 |
| **Łącznie przychody** | **1 295.500,00** | **1 295 724,20** |
| KOSZTY | PLANOWANE | WYKONANE |
| RAZEM | **1 295.500,00** | **1 281.589,73** |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne w tym: | **845.812,41** | **843.513,94** |
| -wynagrodzenia osobowe | 654.312,41 | 653.367,78 |
| -wynagrodzenia cywilno- prawne | 37.000,00 | 36.742,00 |
| - odpis na ZFŚS | 22.000,00 | 21.955,70 |
| -składki na ubezpieczenia | 116.000,00 | 115.051,92 |
| - Fundusz Pracy | 16.500,00 | 16.396,54 |
| 2. Utrzymanie **438.075,79** | **449.687,59** | |
| z tego: | | |
| - telefon i internet | | 3.666,18 |
| - energia | | 28.762,67 |
| - opał | | 52.639,78 |
| -odbiór odpadów | | 4.233,60 |
| -solid 1.090,20 | | |
| -”ZAIKS” | | 1.466,31 |
| -świadczenia na rzecz pracowników (szkoleni,badania itp.) | | 3.683,00 |
| -ryczałt samochodowy | | 3.638,19 |
| - ubezpieczenia OC, majątkowe | | 2.075,00 |
| -zakup wyposażenia | | 98.590,67 |
| -licencje do programów (księgowego, kadry i płace) pozostałe koszty | | 7.853,60 - 230.376,59 |
| w tym organizowane imprezy i spotkania: | | 109 551,34 |
| ·Ferie- Zimowe granie z GOKSiR- 1 264,58 zł | | |

·Dzień Kobiet – 2 554,44 zł

·Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- 700,00 zł

·Warsztaty Wielkanocne- „Polskie tradycje doroczne”- 689,54 zł

·Dzień Ziemi- 1 496,38 zł

·Wystawa malarska T. Kowalczyka- 38,16 zł

·Turniej Walentynkowy- 85,20 zł

·Gminny Konkurs „Wędrujące Maki” 423,00 zł

·Konkurs Wojewódzki z wiedzy o dziedzictwie kulturowym, turystyce i rolnictwie1 598,40zł

·Zajęcia GOKSiR- „Figle migle” 1 090,10 zł

·Przegląd Legend Mazowsza i Baśni- 959,92 zł

·Towarzyskie Zawody Skokowe- 4 019,69 zł

·Konkurs plastyczny „Świat Dziecka”- 159,19 zł

·Festiwal Piosenki Religijnej – 3 997,05 zł

·Dzień Dziecka – 4 237,04 zł

·Przegląd zespołów muzycznych-”Goworowo na rockowo”- 6 240,08 zł

·Animacje z GOKSiR – 2 566,28 zł

·Wyścig kolarski- 139,83 zł

·Turniej Dzikich Drużyn- 393,40 zł

·Zielone Wakacje z GOKSiR- 2 785,59 zł

·Zajęcia manualno-plastyczne z GOKSiR- 2 117,07zł

·Zajęcia sportowe na hali ZSP- 2 152,50 zł

·Pozytywna Pszczoła –1 138,97 zł

·Spartakiada- 1 290,19zł

·Dożynki- „Pożegnanie Lata”- 49 986,57zł

·Niepodległość- 4 653,20

·Więcej życia w życiu- 2 757,11 zł

·Warsztaty Bożonarodzeniowe- „Polskie tradycje doroczne” 2 830,69 zł

·Turniej Szachowy- 350,00 zł

·Rodzinne kolędowanie- 866,60 zł

·Hubertus- 1 650,30 zł

·grupa taneczna „SWAG”- 745,27 zł

·zajęcia muzyczne- 3 575,00 zł

Zobowiązania 49.912,23 zł.

w tym zobowiązania wymagalne 0,00

Należności 280,00 zł.

w tym należności wymagalne 0,00