

ZARZĄDZENIE NR 32/2026
WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 4 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2025 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2025 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Goworowo za 2025 r.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2025 wynosi **70.460.842,32 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 55.473.493,11 zł
- b) majątkowe w kwocie 14.987.349,21 zł.

Wykonanie dochodów **69.396.973,49 zł** co stanowi 98,49 % planu z tego:

- a) dochody bieżące 55.623.042,50 zł co stanowi 100,27 % planu
- b) dochody majątkowe 13.773.930,99 zł co stanowi 91,90 % planu.

Podstawowym źródłem dochodów jest subwencja i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 50,77 %. Istotnym źródłem dochodów są również podatki i opłaty, które stanowią 13,23 % wykonanych dochodów.

Znaczną grupę dochodów stanowią dotacje na bieżące zadania zlecone i własne, tj. 14,60 % .

Zaległości z tytułu należności z podatków i opłat wyniosły 420.181,41 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 14.102,89 zł.

Zaległości dotyczą następujących podatków i opłat:

- karta podatkowa 10.096,96 zł
- podatek od spadków i darowizn 8.649,85 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 587,32 zł

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

- podatek od nieruchomości 116.224,98 zł
- podatek rolny 72.137,66 zł
- podatek leśny 21.983,70 zł
- podatek od środków transportowych 6.037,62 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 184.463,32 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły 1.565.423,72 zł co stanowi 24,51 % wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 28.753,94 zł co stanowi 0,45% wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wyniosły 8.505,00 zł, co stanowi 0,13 % wykonanych dochodów podatkowych.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.876.770,34 zł, wykonanie 3.898.223,96 zł, z tego:

- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Dzbądzek 154.162,99 zł,
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2024 r. 3.909,41 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance 2.085.000,00 zł.,
- dochody z dzierżawy od kół łowieckich 35.258,87 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych 7.284,68 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.612.607,35 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 6.368.460,89 zł, wykonanie 6.402.775,74 zł, z tego :

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na organizację transportu w związku z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9.061,00 zł,
- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie

dróg powiatowych 18.264,69 zł,

- wpływy z tytułu kary pieniężnej 21.870,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 111.388,73 zł,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na przebudowę drogi Ponikiew Mała PGR 122.191,99 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie wyświetlacza oznakowania szybkości w Goworowie w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2025” 15.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: droga Kunin - Borki 241.478,87 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 Kunin – Borki, obręby Smólnik i Kruszewo na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W, kwota dofinansowania 5.863.129,12 zł,
- wpływy z dzierżawy 390,24 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 46.400,00 zł, wykonanie 75.829,40 zł i dotyczy:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania 2.519,93 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych 63.283,44 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży drewna 2.032,52 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 64,88 zł,
- pozostałe wpływy 7.928,63 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 580.954,13 zł, wykonanie 635.259,11 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone 126.514,13 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów sądowych 4.971,40 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 30.967,53 zł,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia 15.576,50 zł,
- pozostałe dochody 2.789,55 zł,
- dotacja ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekt: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo 454.440,00 zł,

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 160.922,00 zł, wykonanie 155.484,30 zł, z tego:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców 1.728,00 zł,
- dotacja na wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 141.306,00 zł,
- dotacja na wybory (uzupełniające) do rady gminy 12.450,30 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 2.203,42 zł, wykonanie 2.203,42 zł, dotacja na kwalifikację wojskową

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.209.317,36 zł, wykonanie 1.207.317,36 zł, z tego:

- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Goworowie, Kuninie, Pasiekach, Ponikwi Małej, Czarnowie i Kruszewie 25.000,00 zł
- dotacja od Starosty Ostrołęckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania posadzki w obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinie 8.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa(środkami z Unii Europejskiej) na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Goworowie (refundacja wydatków z 2024 r.) w kwocie 1.149.317,36 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie zakupu zestawu nożyce – rozpieracze akumulatorowe w kwocie 25.000,00 zł,

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

Plan 24.146.087,12 zł, wykonanie 24.091.675,67 zł, z tego:

- podatek rolny 872.569,60 zł,
- podatek leśny 352.809,80 zł,
- podatek od nieruchomości 4.465.209,99 zł,
- podatek od środków transportowych 256.193,38 zł,
- wpływy z karty podatkowej 22.031,48 zł,
- podatek od spadków i darowizn 106.312,82 zł,
- opłata skarbową 33.992,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 6.117,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 383.575,44 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 182.005,55 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 17.135.389,03 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych 255.751,86 zł,
- odsetki 18.711,52 zł,
- pozostałe dochody 1.006,20 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 18.668.466,43 zł, wykonanie 18.638.692,10 zł, z tego:

- odsetki otrzymane od lokat i wolnych środków pieniężnych 180.655,67 zł,
- dotacje jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim 322.986,15 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 34.339,00 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 17.852.099,28 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów gminy 248.612,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 242.753,33 zł, wykonanie 500.184,45 zł, z tego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 206.272,63 zł,
- odprowadzone przez szkoły i przedszkole pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów 34.504,93 zł,
- dotacja od Wojewody mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego w Szkołach Podstawowych w Goworowie i Pasiakach 16.000,00 zł,
- dotacja od Wojewody mazowieckiego na realizację programu „Cyfrowy Uczeń” 75.000,00 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania do punktu przedszkolnego dzieci z innych gmin 16.653,56 zł,
- dotacja od Wojewody mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji stołówki w Szkole Podstawowej w Goworowie 80.000,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników w szkołach podstawowych 63.445,03 zł,
- środki z Kuratorium Oświaty w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla nauczyciela 8.308,30 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.382.287,70 zł, wykonanie 2.403.330,11 zł, z tego:

Dochody tego działu to dotacje na :

- ośrodki wsparcia (ŚDS w Czarnowie) 1.021.525,03 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 29.687,39 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 78.266,49 zł,
- zasiłki stałe 397.518,02 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 17.760,00 zł,
- utrzymanie G O P S 310.046,83 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 115.000,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 308.202,00 zł,
- obsługa programu POMOST 5.295,15 zł,
- dotacja z tytułu Korpusu Wsparcia Seniorów 8.208,00 zł.

Pozostałe dochody to:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 99.642,40 zł ,
- inne wpływy 6.178,80 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 37.890,00 zł, wykonanie 37.890,00 zł, z tego:

- dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów 37.000,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Powiatowej w Goworowie 890,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan 5.212.709,86 zł, wykonanie 5.328.409,88 zł, z tego:

Dochody tego działu to dotacje na:

- świadczenia rodzinne 4.279.328,80 zł,
- Karta Dużej Rodziny 650,00 zł,
- wspieranie rodziny 14.189,37 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 35.573,28 zł,
- dodatki motywacyjne pracowników żłobka 144.469,80 zł,
- dotacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu dla Rozwoju Społecznego (Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na utworzenie 10 miejsc opieki w Żłobku w Goworowie 100.320,00 zł,

Pozostałe dochody:

- inne wpływy (w tym zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 12.642,217 zł) 22.351,81 zł,
- środki z Fundusz Pracy na zadania z zakresu wspierania rodziny 23.909,35 zł,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w żłobku 57.210,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 27.407,47 zł,
- dochody z tytułu świadczenia „aktywny rodzic” 623.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

Plan 3.790.676,50 zł, wykonanie 2.317.974,58 zł dochody tego działu dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.689.810,54 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych za odpady komunalne 23.103,74 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie wykonania nasadzenia zieleni na terenie gminy Goworowo 40.919,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie realizacji programu „MAZOWSZE BEZ SMOGU” 16.915,54 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu "Czyste powietrze" 79.921,08 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Goworowo" 9.935,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie budowy oświetlenia w msc. Michałowo i Rębisze Działy w ramach programu Mazowsze dla sołectw 2025" 30.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo 360.144,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 2.687,16 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych 61.349,72 zł,

- pozostałe dochody 3.188,80 zł,

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.315.116,24 zł, wykonanie 3.281.896,41 zł, z tego:

- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie remontu świetlicy w Żabinie w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2025” 15.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie modernizacji świetlic w Daniłowie i Dzbądku w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2025” 30.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa (z programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025) z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji świetlicy w Jaworach Starych 166.780,17 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznych na terenie gminy Goworowo 2.191.459,34 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 Chrzyciela w Kuninie 878.656,90 zł.

Dochody wg podziału klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Goworowo uchwalony przez Radę Gminy na 2025 rok wynosi **75.799.004,66 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 53.320.884,22 zł
- b) wydatki majątkowe 22.478.120,44 zł.

Wykonanie wydatków **65.559.182,08 zł** co stanowi 86,49% planu, z tego

- a) wydatki bieżące 48.557.625,45 zł co stanowi 91,07 % planu
- b) wydatki majątkowe 17.001.556,63 zł co stanowi 75,64 % planu.

Wydatki budżetu gminy to w głównej mierze wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe za 2025 wynoszą 17.001.556,63 zł, co stanowi 25,93 % ogółu wydatków.

Główne wydatki ponoszone przez gminę są na :

- pomoc społeczna i rodzina 11.258.526,32 zł, co stanowi 17,17% ogółu wydatków,
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 22.344.792,46 zł, co stanowi 34,08% ogółu wydatków,
- administracja publiczna 5.460.739,13 zł, co stanowi 8,33% ogółu wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach za 2025 r. przedstawiają się następująco :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4.758.946,97 zł, wykonanie 3.850.599,93 zł, z tego:

- wpłaty do izb rolniczych 17.419,29 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę wodno - kanalizacyjną 23.103,61 zł,
- przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ponikwi Małej 43.050,00 zł,
- przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance 1.727.642,28 zł,
- poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj 39.975,00 zł,

- dotacje (38 wnioski) dla mieszkańców na zwrot kosztów wykonania oczyszczalni przydomowych 379.830,00 zł,
- pozostałe wydatki 6.972,40 zł,
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 1.580.987,60 zł,
- koszty wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego 31.619,75 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 12.130.591,02 zł, wykonanie 9.951.090,81 zł, z tego:

- wydatki na organizację transportu w związku z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9.061,00 zł,
- odśnieżanie dróg powiatowych 27.797,06 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 583.151,01 zł,
- wydatki inwestycyjne 9.331.081,74 zł, w tym:
 - a) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa:
 - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2575W od dr. (Knurowiec – Ostrołęka) – Czernie – do dr. 60 wraz z rozbudową mostu przez rzekę Czernię w miejscowości Czernie, gmina Goworowo oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2579W Cierpięta – Ramiona – Bakuła wraz z rozbudową mostu przez rzekę Płodawicę w miejscowości Ziomek, gmina Baranowo" 1.000.000,00 zł,
 - b) droga Grabowo 87.645,00 zł,
 - c) droga Kruszewo 60.538,79 zł,
 - d) droga PGR Ponikiew Mała 322.794,50 zł,
 - e) droga Szczawin 246.500,00 zł,
 - f) droga Wólka Brzezińska 163.700,00 zł,
 - g) przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W 1.874.279,25 zł,
 - h) przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo 4.363.945,09 zł,
 - i) przebudowa drogi w Dzbądzku 323.995,97 zł,
 - j) przebudowa ulic w Pasiekach 339.194,08 zł,
 - k) przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, wykonano projekty dróg: Goworówek – Jawory Podmaście, Józefowo – Ponikiew Duża, Lipianka, Kobylin, Ponikiew Duża, Jemieliste za kwotę 262.101,26 zł,
 - l) wykup gruntów pod istniejącymi drogami i na poszerzenie za 241.387,80 zł,
 - m) wyświetlacze oznakowania szybkości (dwa w Goworowie i jeden w Goworówku) 45.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.031.000,00 zł, wykonanie 636.892,65 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości, pomiar i rozgraniczenie działek gminnych, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza gminnych nieruchomości zakładanie ksiąg wieczystych pod gminne nieruchomości 204.062,35 zł,
- modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej (modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Goworowie, Filii Szkoły Podstawowej w Szczawinie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie związku ze zmianą sposobu ogrzewania, na gazowe) 419.430,00 zł,
- wydatki związane z mieszkaniowym zasobem gminnym (remonty) 13.400,30zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 327.531,00 zł, wykonanie 165.311,99 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych 6.339,00 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego 158.972,99 zł,

Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 164.000,00 zł, wykonanie 108.597,18 zł, z tego :

- zatrudnienie informatyka na umowę zlecenie 48.000,00 zł,
- opłata za licencje programów komputerowych 60.597,18 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.863.114,13 zł, wykonanie 5.460.739,13 zł, z tego:

1) Zadania zlecone 551.955,51 zł,

2) Rada gminy 199.580,71 zł

w tym: ekwiwalent radnych za udział w posiedzeniach

Rady Gminy i komisjach 191.623,12 zł,

3) Urząd Gminy 4.340.111,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia 2.411.141,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 145.475,58 zł
- narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON) 483.058,07 zł,
- delegacje i ryczałty na samochody pracowników 26.488,34 zł,
- energia i gaz (do ogrzewania budynku urzędu gminy) 90.696,13 zł,
- zużycie materiałów (komputery – 26 szt., laptopy – 2 szt., drukarki- 5 szt., artykuły biurowe i inne) 291.213,31 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa bankowa, obsługa prawna, monitoring budynku urzędu gminy) 415.199,88 zł,
- rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 10.758,63 zł,
- szkolenie pracowników 64.700,33 zł,
- odpisy na Z.F.Ś.S 69.652,20 zł,
- usługi remontowe 74.330,00 zł,
- pozostałe 36.300,66 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne i diety dla sołtysów 196.498,00 zł,
- licencja SIDAS EZD (do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów) 24.600,00 zł,

4) Obsługa jednostek samorządu terytorialnego (placówek oświatowych, zakładu budżetowego i żłobka) 354.960,34 zł.

5) Pozostała działalność 8.395,72 zł, z tego:

- różne opłaty i składki 7.000,00 zł,
- nagrody konkursowe 1.395,72 zł,

6) Promocja gminy 5.735,00 zł.

Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo, w 2025 r. nie było wydatków. Zadanie zostanie zrealizowane w 2026 r.

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

Plan 160.922,00 zł, wykonanie 155.484,30 zł, z tego:

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 1.728,00 zł,
- wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 141.306,00 zł,
- wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Goworowo 12.450,30 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 456.499,42 zł, wykonanie 443.707,42 zł, z tego:

- wydatki związane z kwalifikacją wojskową 2.203,42 zł,
- wydatki na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 441.504,00 zł (w tym z dotacji 419.827,00 zł)

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 651.000,00 zł, wykonanie 569.150,58 zł, z tego:

Środki dla Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Goworowie 80.000,00 zł,

Wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne:

- dotacja dla OSP w Lipiance, Ponikwi Małej, Kuninie, Pasiekach, Czarnowie, Ponikwi Dużej, Kruszewie i Żabinie na dofinansowanie wyposażenia w kwocie 7.458,00 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia 126.753,89 zł,
- ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach 83.197,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców z narzutami (ZUS) 84.053,61 zł,
- remonty 26.914,00 zł,
- badania lekarskie strażaków 16.300,00 zł,
- energia elektryczna 31.381,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 42.331,58 zł,
- ubezpieczenie 20.761,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup zestawu nożyce rozpierczy akumulatorowych dla OSP w Lipiance 50.000,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 700.000,00 zł, wykonanie 585.062,57 zł.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana rezerwa w kwocie 190.000,00 zł, nie została wykorzystana.

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

Plan 23.593.504,45 zł, wykonanie 22.344.792,46 zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 12.663.073,70 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach 1.045.323,72 zł,
- przedszkole 2.801.150,71 zł,

w tym: opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 181.263,16 zł, wydatki na budowę przedszkola i żłobka 675.766,12 zł (raty z umowy partnerstwa publiczno - prywatnego),

- dotacja dla punktu przedszkolnego 396.444,12 zł,
- świetlica szkolna 554.985,83 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 1.128.974,16 zł
- doształcanie nauczycieli 62.846,74 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 1.143.976,07 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2.212.000,00 zł,
- podręcznik i materiały edukacyjne 63.445,03 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.833,00 zł,
- wydatki na edukację dzieci z Ukrainy 34.339,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 170.816,08 zł,
- stypendia dla uczniów 52.226,00 zł,
- pozostałe wydatki 3.050,00 zł,
- nagroda dla nauczyciela, z pochodnymi (środki z Kuratorium Oświaty w Warszawie) 8.308,30 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 209.818,43 zł, wykonanie 183.614,23 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 11.917.906,56 zł, wykonanie 11.313.959,91 zł, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (17 osób) 737.665,02 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie 1.199.841,88 zł

(dla 25 pensjonariuszy),

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 17.859,54 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 578.563,79 zł, w tym:
 - a) zasiłki celowe – 24 osoby,
 - b) zasiłki specjalne celowe – 4 osoby,
 - c) zasiłki okresowe – 26 osób,
 - d) zasiłki stałe – 37 osób,
 - e) zasiłki w naturze – 5 osób,
 - wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 17.760,00 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.570.227,19 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 612.163,14 zł,
- a) usługi opiekuńcze – 39 osób,
- b) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 osób,
 - na finansowanie programu „pomoc w zakresie dożywiania” 473.535,00 zł,

w tym:

- a) w formie zasiłku celowego – 114 osób,
- b) świadczenie rzeczowe – 17 osób,

c) posiłku – 230 osób,

- obsługa opasek bezpieczeństwa dla seniorów ze środków Korpusu Wsparcia Seniorów 10.260,00 zł,
- wydatki na licencję POMOST 5.296,00 zł,
- wydatki na grupy wsparcia: seniorów, rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych 55.433,59 zł,
- pozostałe wydatki 423,50 zł,
- zwrot świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata poprzednie nienależnie pobranych 9.707,29 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 4.305.557,90 zł,

w tym:

a) świadczenia rodzinne z dodatkami – 615 osób,

b) zasiłki pielęgnacyjne – 139 osoby,

d) świadczenia opiekuńcze – 57 osób,

d) fundusz alimentacyjny – 17 osób,

- wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny" (87 kart) 650,00 zł,
- wspieranie rodziny (zdania własne) 124.126,53 zł,
- rodziny zastępcze 71.889,59 zł (4 rodziny, 5 dzieci),
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych (40 osób) 65.260,67 zł ,
- bieżące utrzymanie żłobka 1.457.739,28 zł,

w tym:

dotacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu dla Rozwoju Społecznego (Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na utworzenie 10 miejsc opieki w Żłobku w Goworowie 100.320,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.897.839,00 zł, wykonanie 3.978.162,19 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenie pracownika, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 2.003.259,18 zł (dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.689.810,54 zł), w tym:
 - a) odbieranie, transport odpadów komunalnych 1.842.828,54 zł,
 - c) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 7.200,00 zł,
 - d) obsługa administracyjna (wynagrodzenie pracownika z pochodnymi, abonament roczny aplikacji - kiedy śmieci) 153.230,64 zł,
 - oczyszczanie wsi 89.055,65 zł,
 - utrzymanie zieleni 117.605,18 zł, w tym dokonanie nasadzenia zieleni na terenie gminy Goworowo 81.839,02 zł,
 - ochrona powietrza atmosferycznego (punkt obsługi "Czyste powietrze") 65.092,80 zł,
 - wydatki na program "Mazowsze bez smogu" 177.666,77 zł,
 - schroniska dla zwierząt i sterylizacja psów i kotów 115.975,72 zł,
 - oświetlenie dróg powiatowych i gminnych 436.465,20 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego 162.448,27 zł,
 - wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo 585.234,00 zł,

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie 74.800,00 zł,
- utylizacja azbestu 137.502,56 zł,
- dotacja dla gminy Długosiodło z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Utworzenie klastra energii ziemi wyszkowskiej” w kwocie 5.362,50 zł,
- pozostałe wydatki 7.694,36 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 5.647.353,15 zł, wykonanie 5.398.136,46 zł, z tego:

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie 1.331.992,00 zł,
- zakup energii do świetlic (z funduszu sołeckiego 3.926,13 zł) 34.217,07 zł,
- doposażenie i remonty świetlic w Brzeźnie, Brzeźnie Kolonia, Damięty, Kaczka, Kruszewo, Kunin, Ponikiew Mała, Szarłat, Szczawin i Żabin 126.033,06 zł (w tym z funduszu sołeckiego 93.195,48 zł),
- budowa ogrodzenia świetlicy Ponikiew Mała 4.200,00 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Cisku 18.697,96 zł,
- modernizacja świetlicy w Daniłowie 65.538,79 zł,
- modernizacja świetlicy w Dzbądzku 30.000,00 zł,
- modernizacja świetlicy w Jaworach Starych 217.269,72 zł,
- budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo: wykonano w budynkach w msc. Kobylin, Kruszewie, Ponikiew Mała, Czernie, Damięty, Goworowo (budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji), Ponikiew Duża 1.917.076,66 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.876.726,57 zł, wkład własny 40.350,09 zł),
- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie z filiami w Żabinie, Lipiance, Kuninie i Pasiekach 743.967,28 zł,
- dotacja na Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie w kwocie 696.107,50 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
- dotacja na Remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kuninie 182.549,40 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
- opłaty za Internet do Ławeczki Niepodległości w Goworowie 487,02 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń 30.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.098.978,53 zł, wykonanie 413.880,27 zł, z tego na:

- konserwacja nawierzchni Orlik i utrzymanie boiska przy Szkole Podstawowej w Goworowie 42.425,44 zł,
- dotacje dla klubów sportowych 97.800,00 zł,
- doposażenie, utrzymanie i rozbudowa miejsc rekreacji 88.011,64 zł, w msc. Brzeźno, Czernie, Goworowo, Jemieliste, Kruszewo, Kunin, Pokrzywnica, Wólka Kunińska (z funduszu sołeckiego 72.916,55 zł),
- rozbudowa miejsc rekreacji w Czarnowie, Gierwatach, Górach, Grodzisk Mały, Jaworach Wielkopole, Kaczka, Kruszewie, Ludwinowo, Nogawki, Zaorze (z funduszu sołeckiego 161.878,74 zł) 185.643,19 zł,
- budowa kompleksu sportowego w Goworowie, w 2025 r. nie było wydatków. Inwestycja będzie realizowana w następnych latach.

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 154.162,99 zł na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w msc. Dzbądek;
- otrzymana dotacja w kwocie 18.264,69 zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2575W od dr. (Knurowiec – Ostrołęka) – Czernie – do dr. 60 wraz z rozbudową mostu przez rzekę Czernię w miejscowości Czernie, gmina Goworowo oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2579W Cierpięta – Ramiona – Bakuła wraz z rozbudową mostu przez rzekę Płodownicę w miejscowości Ziomek, gmina Baranowo" w kwocie 1.000.000,00 zł;
- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wyświetlacza oznakowania szybkości w Goworowie w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2025” w kwocie 15.000,00 zł;
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Goworowie, Kuninie, Pasiekach, Ponikwii Małej, Czarnowie i Kruszewie w kwocie 25.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu nożyce – rozpieracze akumulatorowe w kwocie 25.000,00 zł,
- dotacja od Starosty Ostrołęckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania posadzki w obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinie w kwocie 8.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie wykonania nasadzenia zieleni na terenie gminy Goworowo w kwocie 40.919,00 zł,
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa w kwocie 9.935,00 zł na dofinansowanie zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Goworowo";
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w msc. Michałowo i Rębisz Działy w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2025" w kwocie 30.000,00 zł;
- przekazana dotacja dla gminy Długosiodło z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Utworzenie klastra energii ziemi wyszkowskiej” w kwocie 5.362,50 zł,
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu świetlicy w Żabinie w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2025” w kwocie 15.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie modernizacji świetlicy w Jaworach Starych w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025” w kwocie 166.780,17 zł.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1.799.108,25 zł, z tego:

91.038,35 zł z tytułu dostaw towarów i usług Z G K w Goworowie,

1.285.047,53 zł z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 r.

wynoszą 9.235.000,00 zł.

IV. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Budżet Gminy za rok 2025 zamknął się nadwyżką w kwocie 3.837.791,41 zł, przy planowanym deficycie 5.338.162,34 zł.

2. Przychody:

Plan przychodów 6.918.896,04 zł, wykonanie 3.154.526,00 zł:

- z wolnych środków 2.938.893,80 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych 215.632,20 zł.

3. Rozchody:

Plan 1.580.733,30 zł, wykonanie 1.580.733,30 zł, dotyczy: - spłat pożyczek 150.733,70 zł,

- spłat kredytów 1.430.000,00 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie za 2025 rok.

Plan przychodów 5.528.083,00 zł, wykonanie 5.344.870,58 zł, co stanowi 97 % planu, z tego:

- wpływy z usług 1.227.450,34 zł
- za pobór wody 1.140.439,88 zł
- odpłatność za ścieki i wywóz szamba 662.397,55 zł
- odsetki 9.679,82 zł
- przychody z publicznego transportu zbiorowego 1.010.974,55 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 1.171.782,00 zł
- dotacje przedmiotowe 74.800,00 zł
- pozostałe przychody 47.346,44 zł

Plan kosztów 5.412.013,00 zł, wykonanie 5.107.019,28 zł, z tego:

- wynagrodzenia 1.763.657,78 zł
- narzuty na wynagrodzenia 316.940,89 zł
- zakup materiałów, paliwa i części 526.167,84 zł
- energia 446.894,44 zł
- ZFŚS 52.153,11 zł
- usługi obce 338.691,81 zł
- ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za usługi wodne 65.687,30 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 13.633,55 zł
- podatek od nieruchomości 8.573,00 zł
- podatek od środków transportowych 7.525,00 zł
- amortyzacja środków trwałych 1.171.782,00 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje 344.847,00 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu 50.465,56 zł

Zadania rzeczowe za 2025 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 41 sztuki i kanalizacyjnych w ilości 8 sztuk na terenie gminy.
8. Wykaszanie poboczy oraz zakrzaczeń przy drogach gminnych.
9. Remonty dróg gminnych (fundusz sołecki).
10. Prace związane z modernizacją placów zabaw (fundusz sołecki).
11. Montaż lamp solarnych na terenie gminy Goworowo.
12. Drobne remonty dróg gminnych.
13. Remont przystanków autobusowych oraz utrzymanie czystości na przystankach.
14. Obsługa PSZOK w Goworowie.
15. Obsługa oraz utrzymanie czystości w szalecie publicznym w Goworowie.
16. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy w Goworowie oraz odbiorców indywidualnych.

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

Szkoła Podstawowa w Pasiekach

Plan dochodów 130.000,00 zł, wykonanie 60.239,13 zł,

Plan wydatków 130.000,00 zł, wykonanie 60.239,13 zł.

Szkoła Podstawowa w Kuninie

Plan dochodów 140.000,00 zł, wykonanie 98.803,86 zł,

Plan wydatków 140.000,00 zł, wykonanie 98.803,86 zł.

Szkoła Podstawowa w Goworowie

Plan dochodów 450.000,00 zł, wykonanie 398.546,04 zł,

Plan wydatków 450.000,00 zł, wykonanie 398.546,04 zł.

Przedszkole

Plan dochodów 350.000,00 zł, wykonanie 304.168,75 zł,

Plan wydatków 350.000,00zł, wykonanie 304.168,75 zł.

Największą pozycję w kosztach stanowią wydatki na zakup żywności 774.085,12 zł.

VI. ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja otrzymana w kwocie 1.612.607,35 zł. Wydatki tego działu to zwrot akcyzy dla rolników za olej napędowy:

§ 4430. Różne opłaty i składki 1.580.987,60 zł,

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 21.496,95 zł,

§ 4300. Zakup usług pozostałych 10.122,80zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacja otrzymana w kwocie 9.061,00 zł. Wydatki na organizację transportu w związku z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Otrzymana dotacja w kwocie 126.514,13 zł została wypłacona na:

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników 126.514,13 zł.

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

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 141.306,00 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 organizacją wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goworowo 12.450,30 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z kwalifikacją wojskową 2.203,42 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 63.060,06 zł.

Wykorzystana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych 62.435,75 zł, koszty zakupu 624,31 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymana dotacja w kwocie 1.021.525,03 zł przeznaczona na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 915.416,95 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 106.108,08zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymana dotacja i wykonanie 17.760,00 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymana i wydatkowana dotacja w kwocie 115.000,00 zł, na pracownika zatrudnionego do specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja w kwocie 5.295,15 zł, przeznaczona na:

- licencję POMOST 5.295,15 zł.

Dział 855 - RODZINA

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

Otrzymana dotacja 4.279.328,80 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 3.750.955,76 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 528.373,04 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Otrzymana dotacja na realizację programu „Karta dużej rodziny” w kwocie 650,00 zł, wydatkowana w kwocie 650,00 zł.

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

Planowa dotacja w kwocie 35.573,28 zł, wydatkowana w kwocie 35.573,28 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

1. Mazowsze dla smogu. W roku 2025 wydatkowano w ramach projektu 177.666,77 zł na wynagrodzenie pracownika, narzędzia do mierzenia wilgotności budynków, analizę potrzeb edukacyjnych, wykonanie przeglądów kominiarskich, działania edukacyjne w zakresie ochrony powietrza.

2. Utrzymanie budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach umowy partnerstwa publiczno - prywatnego w roku 2025 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 2025 poniesiono wydatki w kwocie 675.766,12 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W, wykonano nawierzchnię asfaltową za kwotę 1.874.279,25 zł (dofinansowanie w kwocie 1.761.462,90 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

5. Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, w 2025r. wykonano projekty dróg: Goworówek – Jawory Podmaście, Józefowo – Ponikiew Duża, Lipianka, Kobylin, Ponikiew Duża, Jemieliste za kwotę 262.101,26 zł.

6. Droga Wólka Brzezińska, położono nawierzchnię asfaltową za kwotę 163.700,00 zł.

7. Przebudowa Stacji Uzdatniana Wody w Lipiance, w 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.727.642,28 zł wykonanie prac modernizacyjnych (dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.085.000,00 zł - część jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2024).

8. Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo, w 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.125.407,99 zł na wykonanie nawierzchni asfaltowej (dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.863.129,12 zł).

9. Modernizacja świetlicy w Dzbądku, w 2025 roku wykonano prace za kwotę 30.000,00 zł.

10. Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych, w 2025 roku wykonano prace za kwotę 217.269,72 zł.

11. Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo, w 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 585.234,00 zł, za częściową wymianę (dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 360.144,00 zł) .

12. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj, w 2025 roku nie poniesiono wydatków.

13. Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo, w 2025 roku wykonano prace w budynkach w msc. Kobylin, Kruszewo, Ponikiew Mała, Czernie, Damięty, Goworowo (budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji), Ponikiew Duża za kwotę 1.917.076,66 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.876.726,57 zł,).

14. Modernizacja świetlicy w Daniłowie, w 2025 roku wykonano prace za kwotę 65.538,79 zł.

15. Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie, w 2025 roku przekazano dotację na dokończenie prac remontowych w kwocie 696.107,50 zł (środki w całości z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

16. Remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki w kościele pw. Św. Jana chrzciciela w Kuninie, w 2025 roku przekazano dotację w kwocie 182.549,40 zł (środki w całości z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

17. Przebudowa drogi w Dzbądku, w 2025 roku wykonano nawierzchnię asfaltową za kwotę 323.995,97 zł.

18. Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo, w 2025 roku nie poniesiono wydatków.

19. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej w systemie zaprojektuj i wybuduj, w 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 43.050,00 zł.

20. Utworzenie 22 miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Goworowie – Filia w Damiętach, w 2025 roku nie poniesiono wydatków.

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 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

W dniu 13 marca 2025 r. (Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr XV/71/2025) zwiększono plan wydatków o kwotę 194.760,00 zł na zadanie pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo ze środków, które wpłynęły na konto urzędu gminy w 2024 r. i nie zostały wydatkowane. Dochody te pochodzą z grantu z udziałem środków z Unii Europejskiej.

W dniu 29 lipca 2025 r. (Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr XXI/103/2025) wprowadzono plan wydatków ze środków KPO i z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie utworzenia 22 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym Żłobku Samorządowym w Goworowie – Filia w Damiętach w kwocie 1.556.707,68 zł.

W dniu 20 listopada 2025 r. (Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr XXV/118/2025) zmniejszono plan wydatków na w/w zadanie o kwotę 1.506.277,68 zł i przeniesiono do realizacji na następny rok.

W dniu 20 listopada 2025 r. (Uchwała Rady Gminy Nr XXV/118/2025) wprowadzono plan wydatków z dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch w kwocie 91.960,00 zł. W dniu 17 grudnia 2025r. (Zarządzenie Nr 94/2025 Wójta Gminy Goworowo) wprowadzono zwiększenie planu wydatków z dotacji na dofinansowanie wydatków w związku z realizacją programu Aktywny Maluch, w kwocie 8.360,00 zł. W dniu 30 grudnia 2025 r. (Zarządzenie Nr 105/2026 Wójta Gminy Goworowo) wprowadzono zmiany w planie wydatków między paragrafami wynikające z potrzeb jednostki realizującej zadanie.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 4 marca 2026 r.

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 876 770,34	3 898 223,96	100,55
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	154 162,99	154 162,99	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 162,99	154 162,99	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 085 000,00	2 088 909,41	100,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 909,41	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 085 000,00	2 085 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 637 607,35	1 655 151,56	101,07
		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	25 000,00	42 543,55	170,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	-

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 612 607,35	1 612 607,35	100,00
600		Transport i łączność	6 368 460,89	6 402 775,74	100,54
60004		Lokalny transport zbiorowy	9 061,00	9 061,00	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	9 061,00	9 061,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	118 745,00	18 264,69	15,38
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 745,00	18 264,69	15,38
60016		Drogi publiczne gminne	6 238 654,89	6 375 059,81	102,19
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	21 870,00	-
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	111 388,73	123,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,10	-
	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	122 191,99	122 191,99	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	256 478,87	1 709,86

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 011 462,90	5 863 129,12	97,53
60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00	390,24	19,51
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	390,24	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 400,00	75 829,40	163,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 400,00	61 361,57	189,39
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400,00	2 519,93	105,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	48 876,49	162,92
	0830	Wpływy z usług	0,00	135,40	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 032,52	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 793,23	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	14 467,83	103,34
	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	14 406,95	102,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,88	-
750		Administracja publiczna	580 954,13	635 259,11	109,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 514,13	126 566,83	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	126 514,13	126 514,13	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,70	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 696,04	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 971,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 724,64	-
75095		Pozostała działalność	454 440,00	500 996,24	110,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 576,50	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,21	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 967,53	-
	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	276 372,00	276 372,00	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	64 828,00	64 828,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 724,22	91 724,22	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	21 515,78	21 515,78	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 922,00	155 484,30	96,62
	75101	Urzędy naczelných 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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 306,00	141 306,00	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	141 306,00	141 306,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 888,00	12 450,30	69,60
	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	17 888,00	12 450,30	69,60
752		Obrona narodowa	422 030,42	422 030,42	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 203,42	2 203,42	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	2 203,42	2 203,42	100,00
75295		Pozostała działalność	419 827,00	419 827,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 408,00	275 408,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 419,00	144 419,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 209 317,36	1 207 317,36	99,83
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 209 317,36	1 207 317,36	99,83
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	33 000,00	94,29
	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	1 149 317,36	1 149 317,36	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 146 087,12	24 091 675,67	99,77
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	22 059,16	73,53

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	22 031,48	73,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,68	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 686 000,00	3 693 359,13	100,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 420 000,00	3 421 979,52	100,06
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	59,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	222 226,00	101,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	44 361,00	100,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 715,00	135,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 018,61	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 810 000,00	2 768 112,74	98,51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 043 230,47	94,84
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	872 510,60	96,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	130 583,80	93,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	211 832,38	100,87
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	106 312,82	118,13
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	6 117,00	61,17
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	380 860,44	108,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 665,23	166,65
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 946,23	217 003,75	94,78

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 946,23	38 946,23	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	33 992,00	84,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	143 059,32	95,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 006,20	-
758	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 391 140,89	17 391 140,89	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 135 389,03	17 135 389,03	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 751,86	255 751,86	100,00
		Różne rozliczenia	18 668 466,43	18 638 692,10	99,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	517 325,15	537 980,82	103,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	180 655,67	112,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 067,42	121 067,42	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 339,00	34 339,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 918,73	201 918,73	100,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	17 852 099,28	17 852 099,28	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 852 099,28	17 852 099,28	100,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	248 612,00	248 612,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	248 612,00	248 612,00	100,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	50 430,00	0,00	0,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	0,00
	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	9 430,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	242 753,33	500 184,45	206,05
	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00	157 838,52	986,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137 992,87	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 845,65	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	60 302,12	100,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	302,12	-
	80104	Przedszkola	15 000,00	122 947,10	819,65
	0830	Wpływy z usług	0,00	16 653,56	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 279,76	-

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	23 013,78	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	87 343,38	109,18
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 343,38	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 445,03	63 445,03	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	63 060,06	63 060,06	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384,97	384,97	100,00
80195		Pozostała działalność	8 308,30	8 308,30	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 308,30	8 308,30	100,00
852		Pomoc społeczna	2 382 287,70	2 403 330,11	100,88
	85203	Ośrodki wsparcia	1 023 372,70	1 021 525,03	99,82

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	1 023 372,70	1 021 525,03	99,82
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	29 776,00	29 687,39	99,70
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 776,00	29 687,39	99,70
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 124,00	82 266,49	102,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 124,00	78 266,49	97,68
85216	Zasilki stałe	398 502,00	397 518,02	99,75
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 502,00	397 518,02	99,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	327 807,00	329 798,83	100,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 992,00	-

	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	17 760,00	17 760,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 047,00	310 046,83	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 000,00	214 829,20	110,17
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	99 642,40	124,55
	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	115 000,00	115 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	186,80	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 202,00	308 202,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 202,00	308 202,00	100,00
85295		Pozostała działalność	13 504,00	13 503,15	99,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 208,00	8 208,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 890,00	37 890,00	100,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 890,00	37 890,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	37 000,00	100,00
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00	100,00
855	Rodzina	5 212 709,86	5 328 409,88	102,22
85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 358,00	4 301 678,26	99,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 233,05	41,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 474,24	70,62
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	4 279 358,00	4 279 328,80	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 642,17	126,42
85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	652,35	100,36
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	650,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,35	-
85504		Wspieranie rodziny	38 098,72	38 098,72	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 189,37	14 189,37	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 909,35	23 909,35	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 574,00	35 573,28	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	35 574,00	35 573,28	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	325 029,14	329 407,27	101,35
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	57 210,00	71,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 407,47	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 709,14	144 469,80	99,83
	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	82 784,06	82 784,06	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	17 535,94	17 535,94	100,00
85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	500 000,00	623 000,00	124,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	623 000,00	124,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 790 676,50	2 317 974,58	61,15
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 689 810,54	99,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 689 810,54	99,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 919,00	40 919,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 919,00	40 919,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	297 601,00	96 836,62	32,54
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 201,00	16 915,54	6,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 400,00	79 921,08	193,05
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	9 935,00	99,35
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 935,00	99,35
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 665 520,00	393 332,80	23,62

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 188,80	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 635 520,00	360 144,00	22,02
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 687,16	89,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 687,16	89,57
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 636,50	84 453,46	114,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 353,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 750,14	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 636,50	61 349,72	83,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 315 116,24	3 281 896,41	99,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 436 459,34	2 403 239,51	98,64
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	196 780,17	85,56

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 191 459,34	2 191 459,34	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	878 656,90	878 656,90	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	878 656,90	878 656,90	100,00
	<u>OGÓLEM:</u>	<u>70 460 842,32</u>	<u>69 396 973,49</u>	<u>98,49</u>

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 758 946,97	3 850 599,93	80,91
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	17 419,29	96,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	18 000,00	17 419,29	96,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 487 500,00	1 784 084,61	71,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 972,40	46,48
		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	380 000,00	75 570,33	19,89
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 085 000,00	1 695 121,95	81,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	621 339,62	436 488,68	70,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 683,68	92,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 339,62	39 975,00	31,15

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	379 830,00	79,96
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	1 626 107,35	1 612 607,35	99,17
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 496,95	21 496,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 122,80	10 122,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 580 987,60	1 580 987,60	100,00
600		Transport i łączność	12 130 591,02	9 951 090,81	82,03
60004		Lokalny transport zbiorowy	9 061,00	9 061,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 061,00	9 061,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 118 745,00	1 027 797,06	91,87
	4300	Zakup usług pozostałych	118 745,00	27 797,06	23,41
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 002 785,02	8 914 232,75	81,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 231,53	38,08
	4270	Zakup usług remontowych	322 986,15	275 561,35	85,32
	4300	Zakup usług pozostałych	265 519,43	253 014,95	95,29
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 702,23	38,51
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 640,95	79,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 816,54	2 181 564,82	55,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	286 387,80	73,43

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 011 462,90	5 863 129,12	97,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 031 000,00	636 892,65	61,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 000,00	623 492,35	64,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 848,00	120,00	1,22
	4260	Zakup energii	50 000,00	31 553,78	63,11
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	87 702,18	41,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	18 829,00	75,32
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 962,00	33,08
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	152,00	152,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	3,58	0,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	60 739,81	86,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	419 430,00	73,58
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	13 400,30	19,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 116,90	62,34
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 283,40	17,14
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	327 531,00	165 311,99	50,47
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	315 531,00	158 972,99	50,38
	4300	Zakup usług pozostałych	315 531,00	158 972,99	50,38
	71035	Cmentarze	12 000,00	6 339,00	52,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 224,00	40,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 115,00	56,83
720		Informatyka	164 000,00	108 597,18	66,22
	72095	Pozostała działalność	164 000,00	108 597,18	66,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	48 000,00	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	60 597,18	67,33
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	6 863 114,13	5 460 739,13	79,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	615 244,13	551 955,51	89,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 514,13	411 863,15	94,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 730,00	27 726,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	71 511,66	92,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 893,14	48,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 084,67	40,85
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 547,79	71,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	329,00	6,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000,00	199 580,71	86,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	191 623,12	89,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	298,00	4,97
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 035,00	67,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 624,59	56,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 940 850,00	4 340 111,85	87,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 672,00	52,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	157 595,00	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 370,00	2 411 141,38	89,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 480,00	145 475,58	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	38 903,00	38,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	415 793,82	90,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	51 519,25	85,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	15 745,00	26,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 800,00	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	291 213,31	93,94
	4260	Zakup energii	110 000,00	90 696,13	82,45

	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	74 330,00	61,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 950,00	32,50
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	415 199,22	98,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 758,63	89,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 488,34	88,29
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 162,66	33,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	69 652,20	99,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 716,00	64,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	64 700,33	92,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	24 600,00	91,11
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	5 735,00	44,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 008,60	20,17
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 726,40	59,08
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	374 820,00	354 960,34	94,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	270 476,33	96,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 420,00	17 416,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	48 043,87	92,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 048,90	95,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 975,00	62,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	687 200,00	8 395,72	1,22
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 395,72	46,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 690,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	155 682,00	0,00	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	36 518,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 000,00	35,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 480,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 520,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 922,00	155 484,30	96,62
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 306,00	141 306,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	85 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 050,24	24 050,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,25	5 202,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,18	273,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 007,43	5 007,43	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92,25	92,25	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,65	380,65	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 888,00	12 450,30	69,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 040,00	8 740,00	72,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	598,91	85,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	135,27	84,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	19,58	85,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00	90,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	152,06	15,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00	1 694,08	71,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,40	22,08
752		Obrona narodowa	456 499,42	443 707,42	97,20
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 203,42	2 203,42	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	857,90	857,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,00	708,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	637,52	637,52	100,00
	75295	Pozostała działalność	454 296,00	441 504,00	97,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 177,00	224 808,00	95,19
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 419,00	152 996,00	99,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 000,00	569 150,58	87,43
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	566 000,00	489 150,58	86,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 458,00	7 458,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	83 197,00	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 189,60	87,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 528,80	76,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	70 335,21	87,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	126 753,89	97,50
	4260	Zakup energii	45 000,00	31 381,50	69,74
	4270	Zakup usług remontowych	40 542,00	26 914,00	66,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	16 300,00	95,88

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 331,58	94,07
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 761,00	51,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	83,33
75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	585 062,57	83,58
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	585 062,57	83,58
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	585 062,57	83,58
758		Różne rozliczenia	190 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 530 614,45	22 291 676,46	94,73
80101		Szkoły podstawowe	13 388 016,92	12 663 073,70	94,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503 000,00	483 462,40	96,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 000,00	1 777 561,25	93,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 451,00	118 056,59	96,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626 000,00	1 553 336,63	95,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 000,00	151 778,19	65,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 500,00	304 347,50	73,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	23 677,38	69,64
	4260	Zakup energii	233 000,00	191 948,09	82,38
	4270	Zakup usług remontowych	204 000,00	177 283,23	86,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	8 732,00	40,61
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	141 272,92	88,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 459,31	54,59

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 411,40	49,02
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 786,00	22,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 000,00	515 773,38	98,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 825,50	65,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	35 950,42	79,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 705 196,60	6 554 788,78	97,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 369,32	587 002,73	98,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	12 420,00	73,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 121 614,00	1 045 323,72	93,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 600,00	51 595,78	92,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	129 731,06	90,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	13 890,63	73,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	67 037,07	87,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	32 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 782,36	35,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 000,00	707 545,49	96,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 714,00	41 241,33	76,78
80104		Przedszkola	2 934 766,12	2 801 150,71	95,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	49 413,83	98,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	445 613,48	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 116,36	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 700,00	235 000,47	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	27 879,47	84,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 056,69	93,99
	4260	Zakup energii	127 900,00	123 884,75	96,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	450,00	22,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 240,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 798,65	92,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	181 263,16	64,74

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 049,10	34,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	130,00	2,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	67 377,02	99,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 958,00	97,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 000,00	849 283,18	99,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 900,00	58 870,43	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 766,12	675 766,12	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	460 000,00	396 444,12	86,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	396 444,12	86,18
80107		Świetlice szkolne	615 000,00	554 985,83	90,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	27 328,40	85,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	74 630,07	88,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	7 769,18	64,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	394 595,62	93,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	30 662,56	90,18
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 210 000,00	1 128 974,16	93,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 071,60	72,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	29 956,34	71,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 093 946,22	94,31
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 944,00	62 846,74	73,13
	4300	Zakup usług pozostałych	85 944,00	62 846,74	73,13
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 213 365,00	1 143 976,07	94,28

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 104,24	38,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 000,00	795 884,13	96,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 465,00	57 622,83	96,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	135 005,53	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	10 953,71	52,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 405,63	98,65
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 212 000,00	2 212 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	292 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 691 000,00	1 691 000,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	41 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 445,03	63 445,03	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,12	628,12	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 816,91	62 816,91	100,00
80195		Pozostała działalność	226 463,38	219 456,38	96,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 833,00	38,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 160,00	72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 816,08	170 816,08	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 695,00	28 695,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 644,00	5 644,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	209 818,43	183 614,23	87,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	8 470,00	77,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 470,00	94,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 818,43	175 144,23	88,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 733,00	38 283,00	96,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 267,00	31 267,00	91,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 958,36	35,42
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 811,47	36,23
	4300	Zakup usług pozostałych	99 818,43	98 724,40	98,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	100,00	2,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 469 566,70	5 253 282,45	96,05
	85202	Domy pomocy społecznej	738 000,00	737 665,02	99,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	738 000,00	737 665,02	99,95
	85203	Ośrodki wsparcia	1 251 372,70	1 199 841,88	95,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 779,61	720 779,61	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 210,29	45 210,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 407,96	134 560,29	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 866,76	14 866,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 224,00	19 224,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 662,08	93 646,80	82,39
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	56 716,07	94,53
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 804,10	97,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 255,30	66 898,08	80,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 926,58	78,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 162,65	58,13
	4430	Różne opłaty i składki	7 222,00	7 222,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 744,70	19 744,65	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 286,00	88,10
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 194,00	59,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	80,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 000,00	17 859,54	74,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 010,20	83,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 849,34	80,31
	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	29 776,00	29 687,39	99,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 776,00	29 687,39	99,70
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 647,00	181 045,77	85,14
	3110	Świadczenia społeczne	212 647,00	181 045,77	85,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	408 502,00	397 518,02	97,31
	3110	Świadczenia społeczne	408 502,00	397 518,02	97,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 623 290,00	1 587 987,19	97,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 783,42	97,83
	3110	Świadczenia społeczne	17 760,00	17 760,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 621,00	1 037 537,41	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 991,50	67 960,46	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 633,00	191 485,60	96,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 176,00	21 040,15	83,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 400,00	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	67 461,94	92,41
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 208,65	88,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 596,00	63,84
	4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	70 972,58	92,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 241,17	62,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 769,59	85,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	270,00	13,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 824,10	27 824,07	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 418,00	96,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 158,15	93,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 184,40	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 061,00	612 163,14	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,32	5 279,76	98,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 670,16	244 670,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 537,77	15 536,91	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 631,67	84 899,90	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 793,36	10 790,26	99,97

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 684,00	215 593,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,20	532,92	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 690,32	26 690,03	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	508 937,00	473 535,00	93,04
	3110	Świadczenia społeczne	458 937,00	428 088,00	93,28
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 447,00	90,89
85295		Pozostała działalność	55 981,00	15 979,50	28,54
	4300	Zakup usług pozostałych	55 981,00	15 979,50	28,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00	55 433,59	83,99
85395		Pozostała działalność	66 000,00	55 433,59	83,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 123,96	73,20
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	5 065,99	38,97
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 243,64	97,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 890,00	53 116,00	84,46
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 890,00	43 120,00	81,53
	3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	42 230,00	81,21
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 996,00	99,96
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 996,00	99,96
855		Rodzina	6 382 339,86	6 005 243,87	94,09
85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 358,00	4 315 265,19	99,79
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	8 474,24	70,62
3110	Świadczenia społeczne	3 750 955,76	3 750 955,76	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 174,20	98 403,30	96,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 367,02	11 367,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 408,10	425 378,90	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 177,75	2 177,75	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,87	461,87	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 405,80	9 405,80	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50	6 808,50	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 233,05	41,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	650,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	147 298,72	124 126,53	84,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 376,60	1 483,12	62,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 106,52	91 369,27	80,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 388,06	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 095,20	16 618,18	97,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,00	2 331,88	97,41
4410	Podróże służbowe krajowe	4 213,00	4 212,62	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
85508	Rodziny zastępcze	72 000,00	71 889,59	99,85
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	71 889,59	99,85

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 574,00	35 573,28	100,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 574,00	35 573,28	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 793 459,14	1 457 739,28	81,28
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 817,14	814 119,08	86,53
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 056,71	67 056,71	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 567,16	99,12
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 952,00	164 636,05	96,31
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 940,00	21 549,01	90,01
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 340,00	73,36
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 443,76	44,97
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	15 727,35	15 727,35	100,00
	4260 Zakup energii	10 000,00	2 850,56	28,51
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 300,00	43,33
	4300 Zakup usług pozostałych	245 000,00	194 744,71	79,49
	4307 Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	100,00
	4309 Zakup usług pozostałych	26 965,94	26 735,94	99,15
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 178,25	58,91
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	695,00	9,93
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	28 595,70	95,32
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 200,00	24,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 897 839,00	3 978 162,19	67,45
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 032 200,00	2 003 259,18	98,58
	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	1 891 059,18	98,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	89 055,65	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 055,65	98,95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 919,00	117 605,18	95,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 919,00	117 605,18	96,46
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	472 701,00	242 759,57	51,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	52 993,09	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	63 524,29	75,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00	8 883,43	99,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	8 998,41	62,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 308,56	99,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 302,19	65,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 301,00	16 133,80	10,52
	4300	Zakup usług pozostałych	40 780,00	1 394,82	3,42
	4309	Zakup usług pozostałych	110 000,00	85 208,08	77,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	513,00	512,90	99,98
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	121 000,00	115 975,72	95,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	479,60	47,96
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 496,12	96,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 762 220,00	1 186 254,67	42,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 199,15	44,80
	4260	Zakup energii	520 000,00	367 195,61	70,61
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	47 232,00	78,72

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 838,44	36,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 107,20	42,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 700,00	387 538,27	79,63
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 635 520,00	360 144,00	22,02
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	74 800,00	74 800,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	74 800,00	74 800,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 687,16	89,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 687,16	89,57
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	173 636,50	137 502,56	79,19
	4300	Zakup usług pozostałych	173 636,50	137 502,56	79,19
90095		Pozostała działalność	45 362,50	8 262,50	18,21
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 362,50	5 362,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 900,00	7,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 647 353,15	5 398 136,46	95,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 993 496,25	3 745 025,26	93,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 332 000,00	1 331 992,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 656,89	49 375,37	72,98
	4260	Zakup energii	40 000,00	34 217,07	85,54
	4270	Zakup usług remontowych	117 200,00	71 486,09	60,99
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 171,60	12,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 899,21	376 056,56	72,33

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 876 740,15	1 876 726,57	100,00
92116		Biblioteki	744 000,00	743 967,28	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 000,00	743 967,28	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	878 656,90	878 656,90	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	878 656,90	878 656,90	100,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 200,00	487,02	40,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	487,02	40,59
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	1 098 978,53	413 880,27	37,66
92601		Obiekty sportowe	558 000,00	42 425,44	7,60
	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	30 000,00	29 425,44	98,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	101 490,00	63,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	97 800,00	97,80

92695	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 690,00	6,15
		Pozostała działalność	380 978,53	269 964,83	70,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 991,09	24,96
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 178,53	79 330,55	58,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 800,00	185 643,19	90,21
		<u>OGÓLEM:</u>	<u>75 799 004,66</u>	<u>65 559 182,08</u>	<u>86,49</u>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>7 451 378,66</u>	<u>7 444 062,52</u>	<u>99,90</u>
010			Rolnictwo i lowiectwo	1 612 607,35	1 612 607,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 612 607,35	1 612 607,35	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	1 612 607,35	1 612 607,35	100,00
600			Transport i łączność	9 061,00	9 061,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 061,00	9 061,00	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	9 061,00	9 061,00	100,00

powiatowo-gminnym)
ustawami

750		Administracja publiczna	126 514,13	126 514,13	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 514,13	126 514,13	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 514,13	126 514,13	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	160 922,00	155 484,30	96,62
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00	1 728,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 728,00	1 728,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 306,00	141 306,00	100,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	141 306,00	141 306,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		17 888,00	12 450,30	69,60
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	17 888,00	12 450,30	69,60
752		Obrona narodowa		2 203,42	2 203,42	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.		2 203,42	2 203,42	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 203,42	2 203,42	100,00
801		Oświata i wychowanie		63 060,06	63 060,06	100,00

		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	80153		63 060,06	63 060,06	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010	63 060,06	63 060,06	100,00
852		Pomoc społeczna	1 161 428,70	1 159 580,18	99,84
	85203	Ośrodki wsparcia	1 023 372,70	1 021 525,03	99,82
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010	1 023 372,70	1 021 525,03	99,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 760,00	17 760,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010	17 760,00	17 760,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	100,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	115 000,00	115 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		5 296,00	5 295,15	99,98
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	5 296,00	5 295,15	99,98
855		Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 315 582,00	4 315 552,08	100,00
	85502			4 279 358,00	4 279 328,80	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 279 358,00	4 279 328,80	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		650,00	650,00	100,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	650,00	650,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów		35 574,00	35 573,28	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	35 574,00	35 573,28	100,00
	<u>OGÓLEM:</u>		<u>7 451 378,66</u>	<u>7 444 062,52</u>	<u>99,90</u>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	22
010			Rolnictwo i lowiectwo	1 612 607,35	1 612 607,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 612 607,35	1 612 607,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 496,95	21 496,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 122,80	10 122,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 580 987,60	1 580 987,60	100,00
600			Transport i łączność	9 061,00	9 061,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 061,00	9 061,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 061,00	9 061,00	100,00
750			Administracja publiczna	126 514,13	126 514,13	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 514,13	126 514,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 514,13	126 514,13	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 922,00	155 484,30	96,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	1 728,00	1 728,00	100,00

i ochrony prawa

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	1 728,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 306,00	141 306,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	85 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 050,24	24 050,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,25	5 202,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,18	273,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 007,43	5 007,43	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92,25	92,25	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,65	380,65	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 888,00	12 450,30	69,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 040,00	8 740,00	72,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	598,91	85,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	135,27	84,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	19,58	85,13
	4170	Wynagrodzenia	1 100,00	1 000,00	90,91

		bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	152,06	15,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00	1 694,08	71,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,40	22,08
752		Obrona narodowa	2 203,42	2 203,42	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 203,42	2 203,42	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	857,90	857,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,00	708,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	637,52	637,52	100,00
801		Oświata i wychowanie	63 060,06	63 060,06	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 060,06	63 060,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,31	624,31	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 435,75	62 435,75	100,00
852		Pomoc społeczna	1 161 428,70	1 159 580,18	99,84
	85203	Ośrodki wsparcia	1 023 372,70	1 021 525,03	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 779,61	720 779,61	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 210,29	45 210,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 407,96	134 560,29	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 866,76	14 866,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 224,00	19 224,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i	86 884,08	86 884,08	100,00

		wyposażenia			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 760,00	17 760,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 760,00	17 760,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,32	1 450,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 509,16	82 509,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 817,77	5 817,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 631,67	15 631,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,36	2 193,36	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 674,32	4 674,32	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98
855		Rodzina	4 315 582,00	4 315 552,08	100,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
85502			4 279 358,00	4 279 328,80	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 750 955,76	3 750 955,76	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 174,20	72 174,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 367,02	11 367,02	100,00
	4110	Składki na	425 408,10	425 378,90	99,99

	ubezpieczenia społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 177,75	2 177,75	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,87	461,87	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 405,80	9 405,80	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50	6 808,50	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	650,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 574,00	35 573,28	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 574,00	35 573,28	100,00
	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>7 451 378,66</u>	<u>7 444 062,52</u>	<u>99,90</u>

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 32/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 4 marca 2026 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA W ROKU 2025

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Borki	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 000,00	1.000,00
		Zakup tablic informacyjnych – 2 szt.	600	60016	4300	2 000,00	1.198,19
		Zakup tablic ogłoszeniowych – 2 szt.	600	60016	4300	1 000,00	1.000,00
		Malowanie przystanków autobusowych	600	60016	4300	3 000,00	3.000,00
		Dożwirowanie dróg w miejscowości Borki	600	60016	4270	10 437,98	10.437,98
2.	Brzeźno	Dożwirowanie drogi gminnej	600	60016	4270	20 000,00	20.000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej Brzeźno	921	92109	4210	6 421,26	6.357,00
		Wyposażenie świetlicy w Brzeźnie Kol	921	92109	4210	2 000,00	1.999,98
		Zakup kosiarki i podkaszarki	926	92695	4210	3 000,00	2.386,00
3.	Brzeźno Kolonia	Wykonanie i montaż drogowiskazów we wsiach Brzeźno Kolonia i Brzeźno	600	60016	4300	5 000,00	5.000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 054,12	10.054,12
		Zakup energii elekt. do świetlicy	921	92109	4260	2 000,00	2.000,00
4.	Cisk	Budowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	18 699,21	18.697,96
5.	Czarnowo	Miejsce rekreacji - budowa placu zabaw	926	92695	6050	23 469,98	23.469,98
6.	Czernie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	926	92695	4300	22 482,92	22.482,92
7.	Damięty	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	6 000,00	0,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 215,43	6.215,43
		Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne	900	90015	6050	4 400,00	3.717,20
8.	Daniłowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	18 534,70	18.534,70
9.	Dzładzek	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	14 970,34	14.970,00
10.	Gierwaty	Zagospodarowanie placu gminnego – miejsce rekreacji w Gierwatach	926	92695	6050	17 163,79	17.163,79

11.	Goworowo	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	11 507,53	11.507,53
		Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie	754	75412	4210	12 832,29	12.832,29
		Odnowienie i uzupełnienie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	4300	10 000,00	10.000,00
		Zakup kosza przy świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	1.000,00
		Wyświetlacz oznakowania szybkości	600	60016	6060	15 000,00	15.000,00
12.	Goworówek	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	21 660,38	8.640,41
13.	Góry	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	17 602,48	17.602,48
14.	Grabowo	Dożwirowanie dróg gminnych	600	60016	4270	5 000,00	5.000,00
		Zakup luster drogowych	600	60016	4210	3 000,00	3.000,00
		Wycinaka krzewów przy drodze gminnej	600	60016	4300	1 000,00	1.000,00
		Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	6 189,68	6.189,68
15.	Grodzisk Mały	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	21 605,54	21.605,54
16.	Jawory Podmaście	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych	921	92109	6050	17 163,79	17.163,79
17.	Jawory Stare	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych	921	92109	6050	18 150,85	18.150,85
18.	Jawory Wielkopole	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	19 905,61	19.905,61
19.	Jemieliste	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	4300	6 500,00	6.500,00
		Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	10 054,12	10.054,12
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Pasiakach	801	80101	4210	500,00	500,00
20.	Józefowo	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	16 286,41	10.812,76
21.	Jurgi	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00	10.000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego – lampa solarna	900	90015	6050	2 447,86	1.858,60
22.	Kaczka	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	8 546,00	8.546,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (plac gminny)	900	90015	6050	3 718,00	3.717,20
		Zakup energii elekt. do świetlicy	921	92109	4260	1 766,99	845,45
		Wyposażenie świetlicy w Kaczce	921	92109	4210	2.736,00	2.668,75

		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Pasiekach (ławki i krzesła)	801	80101	4210	1 000,00	1.000,00
23.	Kobylin	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	20 000,00	20.000,00
		Zakup energii elekt. do świetlicy	921	92109	4260	1 000,00	1.000,00
		Odnowienie wiat przystankowych	600	60016	4300	5 321,47	5.321,47
24.	Kruszewo	Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne	900	90015	6050	3 717,20	3.717,20
		Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	11 944,30	11.944,30
		Remont pomieszczeń w świetlicy w Kruszewie	921	92109	4270	3 782,80	3.667,00
		Utrzymanie w czystości miejsca rekreacji w Kruszewie(min. koszenie trawy)	926	92695	4300	900,00	900,00
25.	Kunin	Doposażenie OSP Kunin	754	75412	4210	5 000,00	4.840,00
		Zakup stołów do świetlic - remizy	921	92109	4210	500,00	498,90
		Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	4300	10 928,09	10.900,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	6 000,00	5.575,80
26.	Lipianka	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	27 747,22	27.747,22
27.	Ludwinowo	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	10 124,96	10.124,96
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 000,00	10.000,00
28.	Michałowó	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	14 805,83	14.805,83
29.	Nogawki	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	16 396,08	16.396,08
30.	Pasieki	Stojak na rowery w parku w Pasiekach	600	60016	4300	2 000,00	1.762,85
		Przebudowa ulic w Pasiekach	600	60016	6050	20 292,53	20.292,53
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Pasiekach	801	80101	4210	2 000,00	2.000,00
31.	Pokrzywnica	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych	921	92109	6050	7 153,85	7.153,85
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	6 500,00	5.753,77
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	926	92695	4300	9 377,44	9.377,44
32.	Pokrzywnica Kol.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 931,50	6.888,00
		Prace geodezyjne - regulacja pasa drogowego - wytyczenie drogi	600	60016	4300	10 000,00	7.434,39

33.	Ponikiew Duża	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	7 257,00	7.257,00
		Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej	600	60016	4300	7 197,96	7.197,96
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	11 700,00	11.186,64
34.	Ponikiew Mała	Budowa ogrodzenia świetlicy Ponikiew Mała	921	92109	6050	4 200,00	4.200,00
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Pasiekach (ławki i krzesła)	801	80101	4210	1 000,00	1.000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (2 lampy)	900	90015	6050	5 000,00	3.787,28
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ponikwi Małej	921	92109	4210	7 656,89	7.656,89
		Zakup syreny dźwiękowej na budynku remizy OSP w Ponikwi Małej	754	75412	6060	10 000,00	0,00
35.	Ponikiew Mała Kol.	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 500,00	1.016,63
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 000,00	5.753,77
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	5 978,81	4.750,00
36.	Rębisze Działy	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	15 409,03	15.000,00
37.	Rębisze Kolonia	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	23 634,49	23.634,49
38.	Rębisze Parcele	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej (projekt drogi gminnej)	600	60016	6050	16 725,10	16.725,10
39.	Struniawy	Budowa oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	900	90015	6050	6 996,23	6.351,60
		Budowa oświetlenia ulicznego (plac gminny)	900	90015	6050	6 000,00	4.800,00
40.	Szarłat	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00	9.986,92
		Zakup ławek i stołów	921	92109	4210	4 915,50	4.774,40
41.	Szczawin	Dożwirowanie dróg gminnych	600	60016	4270	12 000,00	11.992,10
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00	7.000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie	921	92109	6050	8 747,22	8.747,22
42.	Wólka Brzezińska	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminne	600	60016	4300	25 611,66	18.947,87
		Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	4 000,00	1.731,72
43.	Wólka Kunińska	Obudowa wiat na placu gminnym	926	92695	4300	10 370,19	10.370,19
		Budowa oświetlenia ulicznego (plac gminny)	900	90015	6050	8 000,00	7.671,68
44.	Zaorze	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	15 134,85	15.120,00

45.	Żabin	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	41 346,65	41.303,01
RAZEM						940 828,11	880.850,37

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

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 32/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 4 marca 2026 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2025
II.	Nazwa jednostki	Gmina Goworowo
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668203
IV.	Kod GUS	1415042

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4					9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1.689.810,54	900	90002	4300	1.842.828,54	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4300	7.200,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010,4040,4110,4120,	153.230,64	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>

						4440,4300		
							0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
							0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
							0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
					900	90002		<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody						1.689.810,54		
					Ogółem Wydatki		2.003.259,18	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

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

VIII. Objaśnienia

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

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 32/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 4 marca 2026 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie wydatków za rok 2025

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	188.946,23	182.005,55		851	85154	198.818,43	175.144,23
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
						851	85153	11.000,00	8.470,00
Ogółem:			188.946,23	182.005,55				209.818,43	183.614,23

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 32/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 4 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2025 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 068 339,62	2 190 497,28	71,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 465 000,00	1 770 692,28	71,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	75 570,33	19,89
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Goworowo	100 000,00	0,00	0,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance	80 000,00	32 520,33	40,65
			Przebudowa stacji Uzdatniania Wody w Ponikwi Małej w systemie zaprojektuj i wybuduj	100 000,00	43 050,00	43,05
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 085 000,00	1 695 121,95	81,30
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance	2 085 000,00	1 695 121,95	81,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	603 339,62	419 805,00	69,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 339,62	39 975,00	31,15
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Goworowo	8 339,62	0,00	0,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Goworowo w systemie zaprojektuj i wybuduj	120 000,00	39 975,00	33,31
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	379 830,00	79,96
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	475 000,00	379 830,00	79,96
600			Transport i łączność	11 314 279,44	9 331 081,74	82,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2575W od dr. (Knurowiec-Ostrołęka)-Czernie- do dr. 60 wraz z rozbudową mostu przez rzekę Czernię w miejscowości Czernie, gmina Goworowo oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2579W Cierpięta-Ramiona-Bakuła wraz z rozbudową mostu przez rzekę Płodawicę w miejscowości Ziomek, gmina Baranowo"	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 314 279,44	8 331 081,74	80,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 816,54	2 181 564,82	55,75
			Droga Grabowo	200 000,00	87 645,00	43,82
			Droga Kruszewo	400 000,00	60 538,79	15,13
			Droga PGR Ponikiew Mała	350 000,00	322 794,50	92,23
			Droga Szczawin	350 000,00	246 500,00	70,43
			Droga Wólka Brzezińska	300 000,00	163 700,00	54,57
			Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W	200 000,00	112 816,35	56,41
			Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin – Borki, gmina Goworowo	1 000 000,00	262 278,87	26,23

			Przebudowa drogi w Dzbądku	350 000,00	323 995,97	92,57
			Przebudowa ulic w Pasiekach	350 000,00	339 194,08	96,91
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	412 816,54	262 101,26	63,49
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	286 387,80	73,43
			Wykup gruntów	345 000,00	241 387,80	69,97
			Wyświetlacz oznakowania szybkości - zakup i montaż	45 000,00	45 000,00	100,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 011 462,90	5 863 129,12	97,53
			Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W	1 761 462,90	1 761 462,90	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin – Borki, gmina Goworowo	4 250 000,00	4 101 666,22	96,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	419 430,00	73,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	419 430,00	73,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	419 430,00	73,58
			Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	570 000,00	419 430,00	73,58
750			Administracja publiczna	335 000,00	24 600,00	7,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	24 600,00	91,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	24 600,00	91,11
			Licencja SIDAS EZD	27 000,00	24 600,00	91,11
	75095		Pozostała działalność	308 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 480,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo	249 480,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 520,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Goworowo	58 520,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	154 419,00	152 996,00	99,08
	75295		Pozostała działalność	154 419,00	152 996,00	99,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 419,00	152 996,00	99,08
			Agregat prądotwórczy trójfazowy, na przyczepie, o mocy 80-100KVA z rozdzielnią prądu	120 000,00	120 000,00	100,00
			Monitoring i zabezpieczenie dostępu do Stacji Uzdatniania Wody w Brzeźnie	34 419,00	32 996,00	95,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	130 000,00	92,86
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
			Dotacja dla Policji na zakup samochodu	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	50 000,00	83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	83,33
			Zakup syreny dźwiękowej na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponikwi Małej	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu nożyce - rozpieraczy akumulatorowych	50 000,00	50 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	692 766,12	688 186,12	99,34
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	12 420,00	73,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	12 420,00	73,06
			Wiata śmietnikowa	17 000,00	12 420,00	73,06
	80104		Przedszkola	675 766,12	675 766,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 766,12	675 766,12	100,00
			Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu	675 766,12	675 766,12	100,00

855			Rodzina	100 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
900			Utworzenie 22 miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Goworowie - Filia w Damiętach	100 000,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 220,00	747 682,27	35,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 122 220,00	747 682,27	35,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 700,00	387 538,27	79,63
			Budowa oświetlenia ulicznego	186 700,00	162 448,27	87,01
			Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo	300 000,00	225 090,00	75,03
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 635 520,00	360 144,00	22,02
			Wymiana na energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie gminy Goworowo	1 635 520,00	360 144,00	22,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 275 296,26	3 131 440,03	95,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 396 639,36	2 252 783,13	94,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 899,21	376 056,56	72,33
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo	110 000,00	40 350,09	36,68
			Budowa ogrodzenia świetlicy Ponikiew Mała	4 200,00	4 200,00	100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Cisku	18 699,21	18 697,96	99,99
			Modernizacja świetlicy w Daniłowie	66 000,00	65 538,79	99,30
			Modernizacja świetlicy w Dzbądzku	41 000,00	30 000,00	73,17
			Modernizacja świetlicy w Jaworach Starych	280 000,00	217 269,72	77,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 876 740,15	1 876 726,57	100,00
			Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo	1 876 740,15	1 876 726,57	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	878 656,90	878 656,90	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	878 656,90	878 656,90	100,00
			Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie	696 107,50	696 107,50	100,00
			Remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Kuninie	182 549,40	182 549,40	100,00
926			Kultura fizyczna	705 800,00	185 643,19	26,30
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
			Budowa kompleksu sportowego w Goworowie	500 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	205 800,00	185 643,19	90,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 800,00	185 643,19	90,21
			Miejsca rekreacji	205 800,00	185 643,19	90,21
Razem				22 478 120,44	17 001 556,63	75,64

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 4 marca 2026 r.

Dotacje udzielone w 2025 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	1 332 000,00	1.331.992,00	100,00
921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie	744 000,00	743.967,28	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80106		Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	460 000,00	396.444,12	86,18
Razem dotacje				2 536 000,00	2.472.403.40	97,49
Dotacje przedmiotowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
900	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie	74 800,00	74.800,00	100,00
Razem dotacje				74 800,00	74.800,00	100,00
Dotacje celowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014		Powiat Ostrołęcki	1 000 000,00	1.000.000,00	100,00
900	90095		Gmina Długosiodło	5 362,50	5.362,50	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01044		Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	475 000,00	379.830,00	79,96
754	75412		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuninie na dofinansowanie zakupu hełmu strażackiego	402,00	402,00	100,00
754	75412		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pasiekach na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego i hełmu strażackiego	1 550,00	1.550,00	100,00
754	75412		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponikwii Małej na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego	960,00	960,00	100,00
754	75412		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie na dofinansowanie zakupu węży i smoku ssawnego	825,00	825,00	100,00

754	75412		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponikwii Dużej na dofinansowanie zakupu węży i smoku ssawnego oraz obuwia strażackiego	781,00	781,00	100,00
754	75412		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianie na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego	960,00	960,00	100,00
754	75412		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie na dofinansowanie zakupu węży i smoku ssawnego	867,00	867,00	100,00
754	75412		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinie na dofinansowanie zakupu wąż tłoczony, kombinezonu ochronnego pszczelarskiego i hełmów strażackich	1 113,00	1.113,00	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	696 107,50	696.107,50	100,00
921	92120		Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Jana Chrzciciela w Kuninie na remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki	182 549,40	182.549,40	100,00
926	92605		Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo	100 000,00	97 800,00	97,80
Razem dotacje celowe				2 496 477,40	2.399.104,70	96,10
Ogółem udzielone dotacje w 2025 roku				5 107 277,40	4.946.308,10	96,85

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 32/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 4 marca 2026 r.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego Gminy Goworowo za rok 2025

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 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 329,4065 ha, w tym znajdują się:

1. drogi o uregulowanym stanie prawnym zajmują powierzchnię 248,7245 ha.
2. lasy i grunty leśne – 15,1499 ha, położone w obrębie Kobylin, Cisk, Damięty, Ponikiew Duża i Ponikiew Mała.
3. grunty rolne – 36,6825 ha, są to grunty przydzielone samorządom wiejskim w miejscowościach: Czarnowo, Szczawin, 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 – 13,2660 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 – 13,7036 ha, są to grunty przeznaczone na poszerzenie dróg i ulic, rowy i nieużytki.

W użytkowanie wieczyste oddano 2 nieruchomości o powierzchni ogólnej 0,44 ha, położone w obrębie Goworowo, natomiast w dzierżawę przekazano 4 nieruchomości o powierzchni 0,41 ha, położone w obrębie Goworowo, Kunin, Jawory stare i Ponikiew Duża.

W zarządzie jednostek organizacyjnych znajduje się 4 nieruchomości o pow. 4,46 ha, położonych w obrębie Goworowo, Goworówek, Kunin i Pasieki.

W użyczenie przekazano nieruchomości położone w miejscowościach: Kobylin, Czarnowo, Goworowo, Lipianka i Jawory Wielkopole o powierzchni 4,30 ha..

W dzierżawę oddane są grunty rolne w miejscowościach Kobylin, Borki, Szczawin, Czarnowo o powierzchni 15,63 ha.

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

W zasobach gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. znajduje się 37 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 służby zdrowia, druga część zaadoptowana na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej),

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

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, Zaorze, Czarnowo, 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 110.769,68 zł.

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 32/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 4 marca 2026 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Goworowo – 31.12.2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększ. (+)/ zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31.12.2025 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:	314,47	-0,22	314,25	4.807,0	113,3	158,3	47,8		32,8
	rolne	37,08	-0,40	36,68	225,2		155,1			7,3
	działki budowlane	13,23	+0,04	13,27	372,7	113,3	3,1	47,8		25,5
	tereny rekreacyjne	1,88		1,88	8,2					
	pod drogami	249,66	-0,94	248,72	3.399,70					
	pozostałe	12,62	+1,08	13,70	801,2					
2	Lasy [ha]	15,08	-0,07	15,15	264,8					
3	Parki [ha]									
4	Budynki-liczba, w tym:	36		37	8.695,3	10.867,5	220,2			60,4
	mieszkalne	4		4			220,2			14,5

	obiekty szkolne	5		5		8.083,3				19,6
	obiekty kulturalne	1		1		767,4				4,8
	obiekty służby zdrowia	1		1	647,5					18,7
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	14	+1	15	7.608,8	1.783,7				2,8
	inne	11		11	439,0	233,1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne:									1.998,8
	Wodociągi:									1.149,4
	-liczba przyłączy	2535	+30	2565						
	-długość [km]	226,04	+1,49	227,52	241	10.699,9				
	Oczyszczalnie ścieków	2		2		6.009,0				738,0
	Oczyszczalnie przy świetlicach	2		2	29,1					
	Stacje uzdatniania wody	3		3		6.282,1				
	Ulice, drogi [km]	334		334						111,4
	Kanalizacja									
	- liczba przyłączy	406	+8	414						
	-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	+2	20		1.573,1				
10	Targowisko	1		1		1.274,1				6,1
11	Inwestycje-stan zaangażowania	2.488,1	-227,5	2.260,6						

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

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 32/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 4 marca 2026 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI w GOWOROWIE ZA 2025R.**

PRZYCHODY

	PLANOWANE	WYKONANE
1. Dotacja z budżetu gminy	1 332 000,00 zł	1 332 000,00 zł
2. Pozostałe przychody	92 200,00 zł	92 218,28 zł
PRZYCHODY RAZEM:	1 424 200,00 zł	1 424 218,28 zł

KOSZTY

	PLANOWANE	WYKONANE
1. Wynagrodzenia i pochodne	996 800,00 zł	996 897,20 zł
w tym;		
-wynagrodzenia osobowe	756 000,00 zł	756 185,21 zł
-wynagrodzenia cywilno-prawne	67 800,00 zł	67 815,50 zł
-odpis na ZFŚS	25 000,00 zł	24 964,50 zł
-ubezpieczenia społeczne	130 000,00 zł	129 924,19 zł
-Fundusz Pracy	18 000,00 zł	18 007,80 zł
2. Utrzymanie	427 400,00 zł	427 313,08 zł
<i>z tego:</i>		
Telefon i internet		4 816,01 zł
Energia		27 920,74 zł
Opał (olej opałowy, gaz)		43 039,02 zł
Odbiór odpadów		4 748,76 zł
Monitoring		1 126,17 zł
”ZAIKS”		7 268,99 zł
Świadczenia na rzecz pracowników (szkoleni,badania itp.)		3 330,00 zł
Ryczałt samochodowy, delegacje		3 594,28 zł
Ubezpieczenia OC, majątkowe		385,00 zł
Zakup wyposażenia		106 270,88 zł
Licencje do programów		2 907,77 zł
Pozostałe koszty		61 446,49 zł
Prowizje i opłaty bankowe		335,75 zł
Przeeglądy, naprawy		2 773,53 zł

Artykuły spożywcze	919,07 zł
Materiały biurowe	8 765,16 zł
Gaz	15 882,68 zł
Materiały na potrzeby firmy	6 104,58 zł

w tym organizowane imprezy i spotkania:

Ferie- Zimowe granie z GOKSiR	12 387,03 zł
Dzień Kobiet	7 215,46 zł
Warsztaty Wielkanocne- „Polskie tradycje doroczne”	2 679,10 zł
Dzień Ziemi	1 752,26 zł
Gminny Konkurs „Wędrujące Maki”	2 420,11 zł
Zajęcia GOKSiR- „Figle migle”	1 679,80 zł
Przegląd Legend Mazowsza i Baśni	55,10 zł
Koła zainteresowań GOKSiR	1 266,50 zł
Zajęcia taneczne	773,18 zł
Zajęcia sportowe	2 206,50 zł
Festiwal Piosenki Religijnej	3 314,53 zł
Dzień Dziecka	749,88 zł
Wyścig kolarski	1 421,91 zł
Wiosenne Nutki	75,00 zł
Zajęcia manualno-plastyczne z GOKSiR	715,89 zł
Konkurs muzyczny WATRA	239,67 zł
Zajęcia edukacyjne Pozytywna Pszczoła	1 302,23 zł
Towarzyskie Zawody Skokowe	2 155,59 zł
Konkurs plastyczny "Świat Dziecka"	216,33 zł
Przegląd zespołów muzycznych-"Goworowo na rockowo"	15 607,89 zł
Zielone Wakacje z GOKSiR	874,89 zł
Dożynki- "Pożegnanie Lata"-	54 826,53 zł
Turniej Szachowy	797,03 zł
Hubertus	1 000,00 zł
Festiwal Pierogów	499,97 zł
Mikołajki	1 679,75 zł
11 Listopada	702,00 zł
OSP-Strażacy służbie	239,07 zł
Tradycje Kulinarne publikacja	6 825,00 zł

KOSZTY RAZEM: 1 424 200,00 zł 1 424 210,28 zł

Zobowiązania 10 261,53
w tym zobowiązania wymagalne 0,00

Należności 1300,00
w tym należności wymagalne 1300,00

Przychody ogółem:	1 424 218,28 zł
Koszty ogółem:	1 424 210,28 zł
Niewykorzystane środki	- 8,00 zł
sk Rachunek bankowy	<u>- zł</u>

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 32/2026

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 4 marca 2026 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GOWOROWIE ZA 2025 ROK**

PRZYCHODY

	PLANOWANE	WYKONANE
1. Dotacja z budżetu gminy	744 000,00 zł	744 000,00 zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł
PRZYCHODY RAZEM:	759 000,00 zł	759 000,00 zł

KOSZTY

	PLANOWANE	WYKONANE
1. Wynagrodzenia i pochodne	592 500,00 zł	592 500,08 zł
w tym;		
-wynagrodzenia osobowe	472 900,00 zł	472 927,61
-wynagrodzenia cywilno-prawne	10 400,00 zł	10 400,00
-odpis na ZFŚS	15 600,00 zł	15 559,69
-ubezpieczenia społeczne	84 100,00 zł	84 116,63
-Fundusz Pracy	9 500,00 zł	9 496,15
2. Utrzymanie	166 500,00 zł	166 467,20
- energia		5 815,21
- opał		15 826,39
- telefon i internet		7 702,97
- wywóz śmieci		7 345,32
- zakup książek		39 280,53
- zakup czasopism		481,30
- świadczenia na rzecz pracowników (szkoleni,badania itp.)		3 534,00
- pozostałe koszty		32 034,64
- prowizje bankowe		1 530,00
- materiały biurowe, remontowe, hydrauliczne, środki czystości		5 680,60
- wyposażenie		21 197,99 zł
<i>w tym organizowane konkursy i imprezy:</i>		
Gminny konkurs plastyczny pożarniczy "Młodzież zapobiega pożarom"		217,70

Gminny konkurs poezji "Wędrujące Maki"	633,93
Warsztaty Walentynkowe	145,00
XXI powiatowy konkurs papieski pod hasłem "Najpiękniejsze wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w hołdzie św. Janowi Pawłowi II"	722,25
Gminny konkurs czytelniczo-plastyczny pod hasłem "Spotkanie z twórczością Antoniego Słonimskiego i Stefana Żeromskiego"	250,00
Gminny Dzień Dziecka	235,91
X Międzypowiatowy Konkurs Piosenki Uczniowskiej "Nutka"	1 445,18
Konkurs recytatorski "Z zimą na wesoło"	253,13
Konkurs Bożonarodzeniowy ANIOŁ	142,00
Warsztaty wielkanocne	836,79
Konkurs Recytatorski "Z WIERSZEM ZA PAN BRAT"	244,13
Konkurs piosenki religijnej	533,82
Tłumaczenie I cz. "Księgi pamięci gminy żydowskiej w Goworowie"	6 600,00
Warsztaty z okazji "Dnia Rodziny"	107,81
Gminny konkurs recytatorski pod hasłem "Ojczyznę mam w sercu, niech każdy się dowie"	294,00
Akcja czytelnicza "Mała Książka Wielki Człowiek"	124,77
Akcja czytelnicza dla przedszkolaków "Poczytajmy razem, mama słowa a ja obrazek"	120,19
Bal karnawałowy dla dzieci w Żabinie	205,30
Spotkanie autorskie z regionalistką	137,50
Wesoła chatka - NAGRODY	316,03
Festiwal Pieroga nagrody	497,03
Dożynki	433,46
Noc Biblioteczna	240,00
Piosenki Patriotyczne - konkurs	400,00
Warsztaty Bożonarodzeniowe dla klas VI	361,82
Najaktywniejszy Czytelnik	2 562,99 zł
Narodowe czytanie	6 472,50 zł
OSP - Strażacy W Służbie Drugiemu Człowiekowi Konkurs	698,01 zł
Mikołajki	807,00 zł
KOSZTY RAZEM:	758 967,28 zł

Zobowiązania: 8385,75
w tym zobowiązania wymagalne

Należności: 324,00
w tym należności wymagalne

Przychody ogółem:	759 000,00 zł	
Koszty ogółem:	758 967,28 zł	
Niewykorzystanych środki	32,72 zł	
sk Rachunek bankowy		<hr/> - zł