



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 czerwca 2025 r.

Poz. 5690

ZARZĄDZENIE NR 28/2025 WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 19 marca 2025 r.

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

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

- § 1. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Goworowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2024 rok.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
- § 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Goworowo

Piotr Kosiorek

Załącznik do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

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

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2024 wynosi **60.173.251,46 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 51.319.121,03 zł
- b) majątkowe w kwocie 8.854.130,43 zł.

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

- a) dochody bieżące 52.044.915,75 zł co stanowi 101,41 % planu
- b) dochody majątkowe 6.637.995,78 zł co stanowi 74,97 % planu.

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

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

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

Zaległości dotyczą następujących podatków i opłat:

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

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

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

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

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

dróg powiatowych 62.520,98 zł,

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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

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

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

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

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Dochody tego działu to dotacje na :

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

Pozostałe dochody to:

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Dział 855 – RODZINA

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

Dochody tego działu to dotacje na:

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

Pozostałe dochody:

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

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

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

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- dochody z tytułu dotacji (jako refundacja) od Marszałka Województwa jako dofinansowanie przebudowy świetlicy w Kuninie (realizacja zadania w 2023 r.) 173.546,00 zł,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie zadania "Modernizacja świetlicy w Daniłowie" 170.832,86 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowa klatki schodowej w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance" 188.228,12 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie modernizacji świetlicy w Jaworach Starych w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2024) 30.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznych na terenie gminy Goworowo 1.460.972,84 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań: Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie i Remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kuninie 569.542,50 zł.
- pozostałe wpływy 43,05 zł.

Dochody wg podziału klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1.

II. WYDATKI

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

- a) wydatki bieżące 49.349.176,64 zł
- b) wydatki majątkowe 16.745.986,82 zł.

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

- a) wydatki bieżące 45.478.697,17 zł co stanowi 92,16 % planu
- b) wydatki majątkowe 13.871.354,00 zł co stanowi 82,83 % planu.

Wydatki budżetu gminy to w głównej mierze wydatki bieżące.

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

Główne wydatki ponoszone przez gminę są na :

- pomoc społeczna i rodzina 11.464.896,92 zł, co stanowi 19,32% ogółu wydatków,
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 17.588.032,05 zł, co stanowi 29,63% ogółu wydatków,
- administracja publiczna 4.533.712,75 zł, co stanowi 7,64% ogółu wydatków.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

- wodociąg Pasieki 17.000,00 zł,
- poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Goworowo 46.383,30 zł,
- Stacja Uzdatnia Wody w Lipiance - częściowe wykonanie prac modernizacyjnych 629.268,30 zł,
- dotacje (40 wnioski) dla mieszkańców na zwrot kosztów wykonania oczyszczalni przydomowych 399.970,10 zł,
- pozostałe wydatki 6.000,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 1.665.221,14 zł,
- koszty wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego 33.304,42 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- wydatki na organizację transportu w związku z organizacją wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego 8.357,44 zł,
- odśnieżanie dróg powiatowych 58.689,99 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 554.102,81 zł,
- wydatki inwestycyjne 6.105.717,99 zł, w tym:
 - a) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa:
 - "Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład " 1.500.000,00 zł,
 - b) budowa chodnika w Kaczce 10.000,00 zł,
 - c) droga Jemieliste 15.000,00 zł,
 - d) droga Józefowo Ponikiew Duża 19.148,57 zł,
 - e) droga Pokrzywnica Kolonia 107.987,81 zł,
 - f) droga Wólka Brzezińska 17.835,00 zł,
 - g) przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W - w 2024 r. wydatków nie było (w 2024 r. podpisano umowę na wykonanie nawierzchni asfaltowej, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z terminem wykonania do 13 miesięcy od podpisania umowy, wydatki zostaną poniesione w 2025 r.)
 - h) przebudowa drogi gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo 119.650,55 zł,
 - i) przebudowa drogi w Damiętach 157.987,81 zł,
 - j) przebudowa drogi w Dzbądzku 291.197,46 zł,
 - k) przebudowa drogi w Kaczce 264.987,81 zł,
 - l) przebudowa ulic w Goworowie 485.144,92 zł,
 - ł) przebudowa ulic w Pasiekach 195.244,81 zł,
 - m) poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na wykonanie przebudowy dróg Czarnowo, Damięty - Bobon, Goworówek od ulicy Szkolnej w Goworowie, kwota dofinansowania 2.783.545,02 zł , wkład własny 31.100,00 zł,
 - n) przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, wykonano projekty dróg: Kobylin, Wólka Brzezińska, Ponikiew Mała PGR, ulice w Pasiekach za kwotę 58.278,23 zł,
 - s) wykup gruntów pod istniejącymi drogami i na poszerzenie za 48.610,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

Dział 720 – INFORMATYKA

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

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

1) Zadania zlecone 524.495,88 zł,

2) Rada gminy 210.329,04 zł

w tym: ekwiwalent radnych za udział w posiedzeniach

Rady Gminy i komisjach 192.086,00 zł,

3) Urząd Gminy 3.488.264,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia 1.917.959,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 116.652,54 zł
- narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON) 385.751,91 zł,
- delegacje i ryczałty na samochody pracowników 27.102,68 zł,
- energia i gaz (do ogrzewania budynku urzędu gminy od listopada 2024 r.) 74.907,24 zł,
- zużycie materiałów (artykuły biurowe, olej opałowy do ogrzania budynku urzędu gminy do listopada 2024 r. i inne) 98.435,39 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa bankowa, obsługa prawna, monitoring budynku urzędu gminy) 454.858,60 zł,
- rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu 10.290,29 zł,
- szkolenie pracowników 48.296,39 zł,
- odpisy na Z.F.Ś.S 64.541,02 zł,
- usługi remontowe 101.150,01 zł,
- pozostałe 52.198,51 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 136.121,00 zł,

4) Obsługa jednostek samorządu terytorialnego (placówek oświatowych, zakładu budżetowego i żłobka) 295.501,12 zł.

5) Pozostała działalność 8.000,00 zł, z tego:

- różne opłaty i składki 7.000,00 zł,
- nagrody konkursowe 1.000,00 zł,

6) Promocja gminy 7.122,00 zł.

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

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

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 1.728,00 zł,
- wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 134.885,00 zł,
- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego 80.549,00 zł,
- wydatki związane z referendum 274,22 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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

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

Wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne:

- dotacja dla OSP w Lipiance i Ponikwi Małej na dofinansowanie doposażenia w kwocie 1.155,30 zł,
- zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia 59.179,27 zł,
- ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach 64.926,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców z narzutami (ZUS) 75.746,91 zł,
- remonty 53.661,20 zł,
- badania lekarskie strażaków 9.100,00 zł,
- energia elektryczna 32.525,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 39.358,10 zł,
- ubezpieczenie 33.641,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- modernizacja budynku OSP w Kuninie 40.000,00 zł,
- zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Goworowie (dofinansowanie do Marszałka Województwa 1.295.136,15 zł, wkład własny 52.082,85 zł) 1.347.219,00 zł,
- monitoring wizyjny w Goworowie 37.702,96 zł.

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

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

(dla 24 pensjonariuszy),

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

w tym:

- a) zasiłki celowe – 6 osób,
- b) zasiłki specjalne celowe – 7 osób,

- c) zasiłki okresowe – 18 osób,
- d) zasiłki stałe – 36 osób,
- e) zasiłki w naturze – 6 osób,
 - wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (1 rodzina) 1.572,36 zł,
 - wydatki związane z wypłatą bonu energetycznego (715 rodzin) 298.945,97 zł,
 - wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 16.437,42 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.361.092,60 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 529.440,78 zł,
- a) usługi opiekuńcze – 34 osoby,
- b) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 osób,
 - na finansowanie programu „pomoc w zakresie dożywiania” 499.116,61 zł,

w tym:

- a) w formie zasiłku celowego – 123 osób,
- b) świadczenie rzeczowe – 24 osoby,
- c) posiłku – 246 osoby,
 - obsługa opasek bezpieczeństwa dla seniorów ze środków Korpusu Wsparcia Seniorów 8.640,00 zł,
 - wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych (743 rodziny) 328.372,83 zł,
 - wydatki na licencję POMOST 4.412,00 zł,
 - wydatki na grupy wsparcia: seniorów, rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych 49.578,97 zł,
 - pozostałe wydatki 23.449,46 zł,
 - zwrot świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata poprzednie nienależnie pobranych 12.585,08, zł,
 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 4.610.779,37 zł,

w tym:

- a) świadczenia rodzinne z dodatkami –705 osób,
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 157 osób,
- d) świadczenia opiekuńcze – 68 osób,
- d) fundusz alimentacyjny – 31 osób,
 - wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny" (109 kart) 829,00 zł,
 - wspieranie rodziny (zdania własne) 111.116,60 zł,
 - rodziny zastępcze 51.174,82 zł (4 rodziny, 5 dzieci),
 - składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych (42 osoby) 63.077,60 zł ,
 - bieżące utrzymanie żłobka 1.302.967,55 zł,

w tym:

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- wydatki na wynagrodzenie pracownika, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1.594.567,06 zł (dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.428.152,72 zł), w tym:
 - a) odbieranie, transport odpadów komunalnych 1.473.914,66 zł,
 - c) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 7.200,00 zł,
 - d) obsługa administracyjna (wynagrodzenie pracownika z pochodnymi, abonament roczny aplikacji - kiedy śmieci) 113.452,40 zł,
 - oczyszczanie wsi 15.297,55 zł,
 - utrzymanie zieleni 24.986,58 zł,
 - ochrona powietrza atmosferycznego (punkt obsługi "Czyste powietrze") 45.385,28 zł,
 - wydatki na program "Mazowsze bez smogu" 51.499,30 zł,
 - schroniska dla zwierząt i sterylizacja psów i kotów 74.752,79 zł,
 - oświetlenie dróg powiatowych i gminnych 474.537,62 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego 229.086,95 zł,
 - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie 54.168,80 zł,
 - utylizacja azbestu 113.835,69 zł,
 - pozostałe wydatki 8.142,72 zł,
 - budowa stawu retencyjnego w Grodzisku Małym z dotacji od Marszałka Województwa 52.360,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie 1.199.947,14 zł,
- zakup energii do świetlic (z funduszu sołeckiego 3.926,13 zł) 21.302,70 zł,
- doposażenie i remonty świetlic w Brzeźnie, Brzeźnie Kolonia, Czernie, Damięty, Kruszewo, Szczawin i Żabin 153.616,05 zł (w tym z funduszu sołeckiego 148.636,27 zł),
- budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kaczce 10.000,00 zł,
- budowa świetlicy w Rębiszach Kolonia (projekt) 3.675,00 zł,
- modernizacja świetlicy w Daniłowie 350.000,00 zł, (dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 170.832,86 zł),
- modernizacja świetlicy w Dzbądzku 17.665,68 zł,
- modernizacja świetlicy w Jaworach Starych 81.107,86 zł,
- rozbudowa klatki schodowej w ramach rozbudowy i przebudowy Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance (w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa 188.228,19 zł) 238.785,16 zł,
- budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo: wykonano w budynkach w msc. Lipianka, Pokrzywnica, Kaczka, Szczawin, Żabin, Brzeźno Kolonia, Goworowo (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej), Ponikiew Mała, Kruszewo 2.520.948,94 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.775.705,61 zł, wkład własny 745.243,33 zł),
- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie z filiami w Żabinie, Lipiance, Kuninie i Pasiekach 649.965,40 zł,

- dotacja na Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie w kwocie 595.392,50 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację w/w zadań w kwocie 569.542,50 zł, wkład własny w kwocie 25.850,00 zł),
- dotacja na Remont i malowanie elewacji drewnianej oraz remont posadzki w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kuninie 4.450,60 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania zostaną wydatkowane w 2025 r. , wkład własny w kwocie 4.450,60 zł został przekazany w 2024 r.),
- opłaty za internet do Ławeczki Niepodległości w Goworowie 974,04 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń 30.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- konserwacja nawierzchni Orlik i utrzymanie boiska przy Szkole Podstawowe w Goworowie 35.573,13 zł,
- dotacje dla klubów sportowych 84.719,61 zł,
- doposażenie i rozbudowa miejsc rekreacji 78.388,81 zł, w msc. Jemieliste, Kunin, Pasieki, Ponikiew Duża, Rębisze Kolonia, Wólka Kunińska (z funduszu sołeckiego) 76.181,36 zł,
- rozbudowa miejsc rekreacji w Cisku, Czarnowie, Gierwatach, Górach, Grodzisk Mały, Jaworach Wielkopole, Jemielistym, Kruszewie, Ludwinowo, Ponikiew Mała, Ponikiew Mała Kolonia, Zaorze (z funduszu sołeckiego 206.872,24 zł) 209.435,53 zł
- zagospodarowanie działki w Nogawkach 13.277,52 zł (tylko z funduszu sołeckiego).

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 2.

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

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

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

- otrzymana dotacja od Województwa Mazowieckiego w kwocie 143.552,45 zł na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w msc. Dzbądzek;
- otrzymana dotacja w kwocie 62.520,98 zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadań: "Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" w kwocie 1.500.000,00 zł ;
- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Goworowie w kwocie 150.000,00 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP w Kuninie w kwocie 40.000,00 zł;
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Goworowo";
- dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie montażu oświetlenia ulicznego w msc. Brzeźno, Damięty, Grabowo i Ponikiew Mała w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2024" w kwocie 60.000,00 zł;
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa na dofinansowanie wymiany oświetlenia ulicznego w Szarłacie w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2024" w kwocie 52.360,00 zł;

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

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

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

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

2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 11.355.000,00 zł.

IV. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Budżet Gminy za rok 2024 zamknął się deficytem w kwocie 667.139,64 zł , przy planowanym deficycie 5.921.912,00 zł.

2. Przychody:

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

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

3. Rozchody:

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

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

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

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

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

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

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

- ZFŚS 36.861,43 zł
- usługi obce 274.326,38 zł
- ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za usługi wodne 77.338,49 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 15.314,68 zł
- podatek od nieruchomości 8.338,00 zł
- podatek od środków transportowych 7.551,00 zł
- amortyzacja środków trwałych 1.201.511,11zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje 408.026,14 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu 60.740,14 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (komplet maszyn do koszenia) 37.073,86 zł

Zadania rzeczowe za 2024 r.

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa w Kuninie

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

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

Szkoła Podstawowa w Goworowie

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

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

Przedszkole

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

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

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

VI. ZADANIA ZLECONE**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

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

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

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

§ 4300. Zakup usług pozostałych 10.422,00zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

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

Dział 750 – Administracja Publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

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

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników 126.381,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelných 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 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Dział 752 – Obrona narodowaRozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Otrzymana dotacja w kwocie 88.109,56 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społecznaRozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymana dotacja w kwocie 773.681,84 zł przeznaczona na :

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

Dział 855 - Rodzina

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

Otrzymana dotacja 4.560.788,47 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 4.041.315,93 zł,
- obsługę finansową wypłaconych świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 519.472,54 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dniu 16 stycznia 2024 r. (Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr LXX/436/24) wprowadzono plan środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu

ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Goworowie 1.258.782,00 zł i środki własne 222.138,00 zł. W dniu 19 marca 2024 r. (Uchwała rady Gminy Goworowo Nr LXXII/445/24) zmniejszono plan wydatków wkładu własnego na w/w zakup o kwotę 150.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 270 506,71	2 268 027,20	99,89
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	170 000,00	143 552,45	84,44
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	143 552,45	84,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	6 453,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 453,80	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	378 981,15	378 990,84	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378 981,15	378 990,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 721 525,56	1 739 030,11	101,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	40 504,55	176,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 698 525,56	1 698 525,56	100,00
600			Transport i łączność	3 038 354,28	3 130 580,67	103,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 357,44	8 357,44	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 357,44	8 357,44	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 004,00	62 520,98	78,15
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 004,00	62 520,98	78,15
	60016		Drogi publiczne gminne	2 941 992,84	3 059 402,99	103,99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	27 000,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	85 557,97	95,06

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	163 300,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 851 992,84	2 783 545,02	97,60
	60017		Drogi wewnętrzne	8 000,00	299,26	3,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	299,26	3,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 796,20	278 391,62	129,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 796,20	264 508,84	131,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	8 975,48	179,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	33 369,70	111,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 796,20	165 796,20	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	47 328,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	11,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 808,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,63	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	13 882,78	99,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	13 771,72	98,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,06	-
750			Administracja publiczna	126 381,00	408 476,92	323,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 381,00	126 435,25	100,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 381,00	126 381,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 636,85	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 736,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,05	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	272 404,82	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	0,00	1 000,00	-

			fizycznych			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	84,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29 726,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 716,19	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 755,78	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 004,22	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 162,00	217 162,00	100,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 885,00	134 885,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 885,00	134 885,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 549,00	80 549,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 549,00	80 549,00	100,00
752			Obrona narodowa	764,11	764,11	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	764,11	764,11	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764,11	764,11	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 464 627,52	214 449,12	14,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 464 497,71	214 319,31	14,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 715,71	15 715,71	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 603,60	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	1 258 782,00	0,00	0,00

			jednostki samorządu terytorialnego			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	129,81	129,81	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129,81	129,81	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 216 324,75	11 896 790,89	106,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	40 534,50	135,12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	39 918,80	133,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	615,70	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 954 000,00	3 503 880,07	118,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	3 204 926,10	118,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 000,00	257 681,00	119,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	23 213,00	128,96
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	14 611,00	69,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 448,97	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 405 000,00	2 514 676,73	104,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	925 992,75	102,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	838 902,21	102,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	147 819,44	105,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	215 925,00	110,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	52 066,53	104,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 718,00	77,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	309 589,32	110,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 663,48	166,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 839,75	229 214,59	104,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 839,75	38 839,75	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 344,80	98,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	149 017,64	106,44

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 002,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 608 485,00	5 608 485,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 588 658,00	5 588 658,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 827,00	19 827,00	100,00
758			Różne rozliczenia	26 109 851,47	26 107 207,07	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 647 067,00	12 647 067,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 647 067,00	12 647 067,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	930 326,00	930 326,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	930 326,00	930 326,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	412 812,00	412 812,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 812,00	412 812,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 701 369,00	11 701 369,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 701 369,00	11 701 369,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	389 255,47	386 611,07	99,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	47 355,60	94,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 606,39	175 606,39	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 493,00	7 493,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 156,08	156 156,08	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 022,00	29 022,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 022,00	29 022,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 423 563,56	1 758 164,05	123,50
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	121 473,48	151,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	120 115,51	150,14
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 357,97	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 942,00	260 045,14	99,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 942,00	259 322,59	99,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	722,55	-
	80104		Przedszkola	399 881,00	720 767,23	180,25
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 863,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	251 986,63	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 882,67	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 881,00	399 881,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 153,28	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 220,00	99 220,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 220,00	99 220,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 088,29	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 088,29	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 109,56	88 109,56	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	88 109,56	88 109,56	100,00
	80195		Pozostała działalność	494 411,00	467 460,35	94,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	84 326,35	89,71
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	382 661,00	365 384,00	95,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 750,00	17 750,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 566 028,76	2 606 581,33	101,58
	85203		Ośrodki wsparcia	776 585,76	773 681,84	99,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	776 585,76	773 681,84	99,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 580,00	23 912,75	97,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 580,00	23 912,75	97,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 429,00	39 212,48	96,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 429,00	39 212,48	96,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299 667,00	298 945,97	99,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	299 667,00	298 945,97	99,76

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85216		Zasilki stałe	305 830,00	305 830,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 830,00	305 830,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 015,00	248 079,11	99,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 438,00	16 437,42	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 577,00	231 641,69	99,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 262,00	214 259,35	128,10
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	106 895,60	178,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 262,00	107 262,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	101,75	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	359 665,00	359 665,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 665,00	359 665,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	336 995,00	336 994,83	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 785,00	332 784,83	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 210,00	4 210,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	41 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	41 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	41 000,00	100,00
855			Rodzina	5 335 154,50	5 412 804,07	101,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	4 949,44	164,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	949,44	94,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 610 826,00	4 585 074,32	99,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	603,61	30,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	7 032,03	31,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 581 826,00	4 560 788,47	99,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	16 634,21	332,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 016,00	832,75	81,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00	829,00	81,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	32 453,28	31 573,87	97,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,60	7 194,60	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 258,68	24 379,27	96,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 703,00	39 164,85	98,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 703,00	39 164,85	98,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	468 156,22	565 172,34	120,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00	62 090,00	73,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	227 166,00	119,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 420,00	-

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 056,22	69 896,34	99,77
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 903,32	85 903,32	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 196,68	18 196,68	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 504,00	16 504,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 496,00	3 496,00	100,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	180 000,00	186 036,50	103,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	186 036,50	103,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 471,00	1 749 347,11	76,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 428 152,72	84,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 428 152,72	84,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 044,00	20 725,00	6,66
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 144,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 900,00	20 725,00	122,63
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 360,00	130 606,85	116,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 246,85	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 360,00	112 360,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 439,95	48,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 439,95	48,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 005,00	111 062,59	106,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 238,52	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 173,61	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 005,00	82 650,46	79,47
	90095		Pozostała działalność	60 062,00	52 360,00	87,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 062,00	52 360,00	87,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 853 265,60	2 593 165,37	67,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 374 365,60	2 023 622,87	85,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,05	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 546,00	173 546,00	100,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 832,86	170 832,86	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 986,74	218 228,12	94,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 460 972,84	81,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 478 900,00	569 542,50	38,51
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 478 900,00	569 542,50	38,51
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>60 173 251,46</u>	<u>58 682 911,53</u>	<u>97,52</u>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 387 425,56	2 974 557,84	87,81
	01030		Izby rolnicze	16 400,00	16 400,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400,00	16 400,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 218 500,00	826 621,53	67,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	492,80	98,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 927,13	84,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	814 201,60	67,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	448 000,00	433 010,75	96,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	14 590,65	81,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 450,00	61,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	399 970,10	99,99
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 698 525,56	1 698 525,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 882,42	22 882,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 422,00	10 422,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 665 221,14	1 665 221,14	100,00
600			Transport i łączność	7 609 910,01	6 726 868,23	88,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 357,44	8 357,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 357,44	8 357,44	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 580 004,00	1 558 689,99	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	80 004,00	58 689,99	73,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		Drogi publiczne gminne	6 021 548,57	5 159 820,80	85,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	34 143,97	79,96
		4270	Zakup usług remontowych	296 000,00	287 558,63	97,15
		4300	Zakup usług pozostałych	277 707,16	227 157,61	81,80
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 242,60	52,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 148,57	1 773 562,97	75,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	48 610,00	24,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 851 992,84	2 783 545,02	97,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 000,00	303 128,40	77,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00	263 829,46	81,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 628,90	65,16
		4260	Zakup energii	41 000,00	39 318,68	95,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	74 984,17	97,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	10 050,00	71,79
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 482,60	87,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	4,56	0,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	41 220,00	91,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	86 140,55	66,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	39 298,94	56,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 177,54	63,55
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	36 121,40	60,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	207 000,00	197 071,03	95,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	192 925,00	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	192 925,00	96,46
	71035		Cmentarze	7 000,00	4 146,03	59,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 666,03	55,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 480,00	62,00
720			Informatyka	130 000,00	114 566,40	88,13
	72095		Pozostała działalność	130 000,00	114 566,40	88,13

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	66 566,40	92,45
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 274 745,00	4 533 712,75	85,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	574 645,00	524 495,88	91,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 645,00	400 220,82	95,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 433,58	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	65 195,69	95,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 375,16	43,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 900,45	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 268,98	90,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	101,20	2,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 000,00	210 329,04	88,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	192 086,00	90,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 342,72	46,85
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 444,44	81,48
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 455,88	84,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 085 000,00	3 488 264,71	85,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 910,00	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000,00	1 917 959,13	88,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	116 652,54	99,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	136 121,00	68,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	341 566,23	89,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	43 767,68	81,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	418,00	1,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 013,20	90,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	98 435,39	75,72
		4260	Zakup energii	100 000,00	74 907,24	74,91
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	101 150,01	69,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 700,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	454 858,60	88,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 290,29	85,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 102,68	90,34

		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 689,31	94,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	64 541,02	99,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	886,00	5,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	48 296,39	80,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	7 122,00	54,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 122,00	89,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	332 100,00	295 501,12	88,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	225 744,48	90,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 989,09	94,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	39 358,09	85,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	5 682,46	86,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 727,00	78,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	8 000,00	24,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	33,33
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	46,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 162,00	217 162,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00	1 728,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	1 728,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 885,00	134 885,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 560,00	86 560,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 151,53	18 151,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,90	3 401,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00	505,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,47	5 488,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 088,30	11 088,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,80	289,80	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 549,00	80 549,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 800,00	47 800,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 473,67	12 473,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,93	3 142,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,76	469,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938,44	2 938,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,20	124,20	100,00
752			Obrona narodowa	764,11	764,11	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	764,11	764,11	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243,11	243,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521,00	521,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 972 786,01	1 795 344,80	91,01
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 933 953,24	1 756 512,03	90,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 155,30	1 155,30	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	64 926,00	92,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 794,51	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 352,40	90,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	63 600,00	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 377,94	59 179,27	90,52
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 525,25	81,31
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	53 661,20	76,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 100,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 358,10	87,46
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 641,00	98,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 782,00	1 145 136,15	90,97
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 138,00	52 082,85	72,20
	75495		Pozostała działalność	37 832,77	37 832,77	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,81	129,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 702,96	37 702,96	100,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	513 197,99	85,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	513 197,99	85,53

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	513 197,99	85,53
758			Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 388 303,62	21 204 495,70	94,71
	80101		Szkoły podstawowe	12 447 054,00	11 954 428,70	96,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476 000,00	472 888,46	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 000,00	1 739 103,42	96,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 890,00	90 858,13	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 060,30	1 505 924,75	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 000,00	158 676,15	81,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 840,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	323 049,84	95,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	8 101,59	50,63
		4260	Zakup energii	166 000,00	118 999,36	71,69
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	12 541,00	16,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	11 150,00	53,10
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	126 114,52	82,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 170,45	47,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	461,50	7,69
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 773,00	76,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 086,03	499 086,03	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 080,00	56,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	35 043,36	81,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 521 717,67	6 378 339,10	97,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 300,00	446 228,04	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 882,00	875 790,60	95,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	47 905,56	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	116 103,32	96,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	15 940,92	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 998,65	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	31 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 262,11	25,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 942,00	605 752,24	94,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 340,00	47 327,80	99,97

	80104		Przedszkola	2 904 073,03	2 642 895,38	91,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	51 624,67	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	348 953,98	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 243,93	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 700,00	196 295,51	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	23 055,38	98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	866,00	45,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 926,10	99,77
		4260	Zakup energii	154 042,84	153 262,26	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 980,00	79,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 549,70	95,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 706,97	275 013,21	52,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 402,51	46,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	165,60	16,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	381,00	19,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 057,16	64 057,16	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 200,00	88,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 000,00	743 669,76	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00	40 482,55	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 766,06	675 766,06	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	460 000,00	421 160,31	91,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	421 160,31	91,56
	80107		Świetlice szkolne	630 400,00	615 326,55	97,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	32 351,80	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	84 443,16	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 248,86	84,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	441 432,55	98,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 900,00	24 850,18	99,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 060 000,00	990 461,62	93,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 912,22	70,17

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	283,35	28,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	28 950,03	68,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	956 316,02	94,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 280,00	53 334,16	82,97
		4300	Zakup usług pozostałych	64 280,00	53 334,16	82,97
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 080 600,00	959 500,64	88,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 279,02	61,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 000,00	719 765,63	89,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	47 835,20	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	122 221,21	86,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	9 102,23	48,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 897,35	99,62
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	24 400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 966 607,00	1 960 708,65	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 607,00	256 607,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 773,50	99,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	14 328,15	84,28
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 000,00	1 514 000,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	34 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 109,56	88 109,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,33	872,33	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 237,23	87 237,23	100,00
	80195		Pozostała działalność	769 298,03	642 779,53	83,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 291,50	72,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	2 578,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	360,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 661,00	455 491,00	78,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 394,03	154 394,03	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 267,50	6 267,50	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 225,50	1 225,50	100,00
851			Ochrona zdrowia	221 597,55	209 742,99	94,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 470,00	94,11
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 470,00	94,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 597,55	201 272,99	94,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 047,31	52 047,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 500,00	78,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 133,02	94,85
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 731,89	74,64
		4300	Zakup usług pozostałych	117 857,80	117 765,48	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 095,60	27,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 792,44	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 445 332,76	5 286 700,68	97,09
	85202		Domy pomocy społecznej	720 000,00	718 355,45	99,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	718 355,45	99,77
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 480,76	1 054 609,15	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 935,49	626 535,49	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 152,85	38 152,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 476,30	117 455,58	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 627,12	10 627,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 404,93	25 404,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 430,79	99 430,79	100,00
		4220	Zakup środków żywności	54 268,22	53 300,53	98,22
		4260	Zakup energii	7 093,40	7 093,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 601,81	46 601,81	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 428,83	3 428,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 077,55	1 077,55	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 882,20	399,00	13,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 524,27	17 524,27	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 143,00	5 143,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,00	1 194,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 600,00	13 202,75	75,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 202,75	94,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 580,00	23 912,75	97,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 580,00	23 912,75	97,29
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 979,00	95 521,38	56,20
		3110	Świadczenia społeczne	169 979,00	95 521,38	56,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	303 237,00	300 518,33	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	292 529,84	290 593,47	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 261,42	7 261,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,84	1 267,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,90	177,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 217,70	60,89
	85216		Zasilki stałe	314 830,00	309 619,17	98,34
		3110	Świadczenia społeczne	314 830,00	309 619,17	98,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 379 909,00	1 377 530,02	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 279,99	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	16 438,00	16 437,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 799,00	887 725,06	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 287,00	53 286,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 947,40	169 893,73	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 187,60	17 186,72	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 492,00	57 665,16	98,59
		4260	Zakup energii	400,00	340,75	85,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 570,00	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	75 437,49	98,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 117,34	98,67

		4410	Podróże służbowe krajowe	20 050,00	20 042,94	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	802,00	793,00	98,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 508,00	26 507,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 298,00	4 298,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 548,00	99,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	533 262,00	529 440,78	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 682,32	5 629,49	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 429,27	210 045,88	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 363,79	12 363,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 346,45	71 282,42	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 636,22	86,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 500,00	186 342,00	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 423,03	23 390,15	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,14	7 251,42	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	542 030,00	499 116,61	92,08
		3110	Świadczenia społeczne	492 030,00	456 730,86	92,83
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 385,75	84,77
	85295		Pozostała działalność	381 425,00	364 874,29	95,66
		3110	Świadczenia społeczne	321 934,15	321 934,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210,00	3 209,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	561,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,71	77,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,64	314,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 327,50	38 776,96	70,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	49 578,97	76,28
	85395		Pozostała działalność	65 000,00	49 578,97	76,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 831,10	74,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 362,89	73,63
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 652,18	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 732,80	74,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	56 696,00	85,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	46 996,00	83,92
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	46 996,00	83,92
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 700,00	97,00

		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 700,00	97,00
855			Rodzina	6 335 754,50	6 128 617,27	96,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	4 949,44	58,23
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	4 000,00	57,14
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	949,44	63,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 326,00	4 618 415,01	99,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00	7 032,03	48,50
		3110	Świadczenia społeczne	4 041 315,93	4 041 315,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	129 266,12	93,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 523,01	9 523,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 735,64	411 003,28	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 397,73	59,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 089,64	54,48
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 932,24	68,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	603,61	30,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 016,00	829,00	81,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	829,00	81,59
	85504		Wspieranie rodziny	127 853,28	111 116,60	86,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 445,00	2 445,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 190,71	81 132,38	83,48

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 467,97	4 467,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 302,60	14 227,20	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 147,00	2 003,24	93,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 013,67	97,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	410,00	82,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	51 200,00	51 174,82	99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00	51 174,82	99,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 703,00	39 164,85	98,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 703,00	39 164,85	98,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 459 156,22	1 302 967,55	89,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 424,00	742 326,73	92,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	42 520,76	85,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,83	133 876,68	89,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 431,39	17 587,34	86,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 600,00	51,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 690,78	68,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 764,00	57 764,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 236,00	12 236,00	100,00

		4260	Zakup energii	7 000,00	2 439,39	34,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	187 014,02	82,02
		4307	Zakup usług pozostałych	28 139,32	28 139,32	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 960,68	5 960,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 328,40	66,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 584,00	64,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 999,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,00	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 504,00	16 504,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496,00	3 496,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 039 998,00	2 738 620,34	67,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 032 200,00	1 594 567,06	78,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	100,00

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

		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 295,12	99,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 138 680,00	703 624,57	61,79
		4260	Zakup energii	414 800,00	402 598,93	97,06
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 996,00	93,99
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 835,49	91,34
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 107,20	42,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 880,00	229 086,95	35,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	68 000,00	54 168,80	79,66
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	68 000,00	54 168,80	79,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 439,95	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 439,95	48,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	159 005,00	113 835,69	71,59
		4300	Zakup usług pozostałych	159 005,00	113 835,69	71,59
	90095		Pozostała działalność	100 062,00	59 062,77	59,03
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 702,77	16,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 062,00	52 360,00	87,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 986 241,32	5 877 831,07	84,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 795 042,34	4 597 048,53	95,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 199 947,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 318,96	17 389,09	61,40
		4260	Zakup energii	26 000,00	21 302,70	81,93
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	106 078,11	88,40

		4300	Zakup usług pozostałych	36 949,84	30 148,85	81,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 773,54	1 446 477,03	91,33
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 775 705,61	98,65
	92116		Biblioteki	650 000,00	649 965,40	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	649 965,40	99,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 509 998,98	599 843,10	39,72
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 509 998,98	599 843,10	39,72
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 200,00	974,04	81,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	974,04	81,17
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	594 143,02	421 394,60	70,92
	92601		Obiekty sportowe	78 000,00	35 573,13	45,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 573,13	45,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	84 719,61	77,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	84 719,61	94,13

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	406 143,02	301 101,86	74,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 776,62	51,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 845,00	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	138 401,15	63 767,19	46,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 741,87	222 713,05	93,68
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>66 095 163,46</u>	<u>59 350 051,17</u>	<u>89,79</u>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓŁEM:				8 294 582,43	8 269 194,05	99,69
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 698 525,56	1 698 525,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 698 525,56	1 698 525,56	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 698 525,56	1 698 525,56	100,00
600			Transport i łączność	8 357,44	8 357,44	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 357,44	8 357,44	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 357,44	8 357,44	100,00
750			Administracja publiczna	126 381,00	126 381,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 381,00	126 381,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 381,00	126 381,00	100,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 162,00	217 162,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00	1 728,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 728,00	1 728,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 885,00	134 885,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 885,00	134 885,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 549,00	80 549,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 549,00	80 549,00	100,00
752			Obrona narodowa	764,11	764,11	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	764,11	764,11	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764,11	764,11	100,00
801			Oświata i wychowanie	88 109,56	88 109,56	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 109,56	88 109,56	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 109,56	88 109,56	100,00
852			Pomoc społeczna	1 532 737,76	1 529 112,06	99,76
	85203		Ośrodki wsparcia	776 585,76	773 681,84	99,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776 585,76	773 681,84	99,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299 667,00	298 945,97	99,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 667,00	298 945,97	99,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 438,00	16 437,42	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 438,00	16 437,42	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 262,00	107 262,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 262,00	107 262,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	332 785,00	332 784,83	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 785,00	332 784,83	100,00
855			Rodzina	4 622 545,00	4 600 782,32	99,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 826,00	4 560 788,47	99,54

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	22
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 698 525,56	1 698 525,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 698 525,56	1 698 525,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 882,42	22 882,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 422,00	10 422,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 665 221,14	1 665 221,14	100,00
600			Transport i łączność	8 357,44	8 357,44	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 357,44	8 357,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 357,44	8 357,44	100,00
750			Administracja publiczna	126 381,00	126 381,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 381,00	126 381,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 381,00	126 381,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 162,00	217 162,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00	1 728,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	1 728,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 885,00	134 885,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 560,00	86 560,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 151,53	18 151,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,90	3 401,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00	505,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,47	5 488,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 088,30	11 088,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,80	289,80	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 549,00	80 549,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 800,00	47 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 473,67	12 473,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,93	3 142,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,76	469,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938,44	2 938,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,20	124,20	100,00
752			Obrona narodowa	764,11	764,11	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	764,11	764,11	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243,11	243,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521,00	521,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	88 109,56	88 109,56	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 109,56	88 109,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,33	872,33	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 237,23	87 237,23	100,00
852			Pomoc społeczna	1 532 737,76	1 529 112,06	99,76
	85203		Ośrodki wsparcia	776 585,76	773 681,84	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 840,49	383 440,49	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 152,85	38 152,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 476,30	117 455,58	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 627,12	10 627,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 404,93	25 404,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 983,99	73 983,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	41 992,57	41 992,57	100,00
		4260	Zakup energii	7 093,40	7 093,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 601,81	46 601,81	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 428,83	3 428,83	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 882,20	399,00	13,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 524,27	17 524,27	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 143,00	5 143,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,00	1 194,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299 667,00	298 945,97	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	290 959,84	290 238,81	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 261,42	7 261,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,84	1 267,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,90	177,90	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 438,00	16 437,42	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 438,00	16 437,42	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 262,00	107 262,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 682,32	1 682,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 727,27	77 727,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 065,79	5 065,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 046,45	14 046,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 323,03	4 323,03	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
	85295		Pozostała działalność	332 785,00	332 784,83	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 934,15	321 934,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210,00	3 209,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	561,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,71	77,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,64	314,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 687,50	6 687,50	100,00
855			Rodzina	4 622 545,00	4 600 782,32	99,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	4 581 826,00	4 560 788,47	99,54

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	4 041 315,93	4 041 315,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	79 275,22	90,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 523,01	9 523,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 735,64	411 003,28	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 397,73	59,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 089,64	54,48
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 932,24	68,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 016,00	829,00	81,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	829,00	81,59
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 703,00	39 164,85	98,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 703,00	39 164,85	98,64
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>8 294 582,43</u>	<u>8 269 194,05</u>	<u>99,69</u>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

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

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Borki	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	4 000,00	4 000,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	16 695,93	16 695,93
2.	Brzeźno	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10 000,00	9 999,00
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00	6 000,00
		Zakup energii elekt. do świetlicy	921	92109	4260	5 000,00	2 778,89
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	16 201,09	16 201,09
3.	Brzeźno Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 115,67	20 000,00
4.	Cisk	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	22 436,71	22 436,71
5.	Czarnowo	Budowa placu zabaw - miejsce rekreacji	926	92695	6050	27 723,52	27 720,01
6.	Czernie	Budowa instalacji elektrycznej w świetlicy	921	92109	4300	4 000,00	4 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Czerniu	921	92109	4300	22 949,84	22 700,00
7.	Damięty	Remont świetlicy wiejskiej w Damiętach	921	92109	4270	19 341,99	19 341,99
8.	Daniłowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie	921	92109	6050	21 791,98	21 791,98
9.	Dzbądzek	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzbądzku	921	92109	6050	17 665,68	17 665,68
10.	Gierwaty	Zagospodarowanie placu gminnego – miejsce rekreacji w Gierwatach	926	92695	6050	20 180,14	19 813,06
11.	Goworowo	Monitoring wizyjny w Goworowie	754	75495	6060	37 702,96	37 702,96
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampa solarna	900	90015	6050	2 000,00	2 000,00
		Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	1 650,00	1 650,00
		Zakup lustra i znaków drogowych	600	60016	4210	2 700,00	1 332,83
		Utwardzenie placu Jarosza	600	60016	4300	16 036,16	16 036,16
12.	Goworówek	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	3 466,95	3 466,95
		Dofinansowanie budowy wodociągu	010	01043	6050	22 000,00	22 000,00
13.	Góry	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	21 147,24	21 036,46
14.	Grabowo	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	17 923,58	17 923,58
15.	Grodzisk Mały	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	25 789,32	25 789,32
16.	Jawory Podmaście	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych	921	92109	6050	20 373,56	20 373,56
17.	Jawory Stare	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych	921	92109	6050	21 276,19	21 276,19
18.	Jawory Wielkopole	Zagospodarowanie placu zabaw - miejsce rekreacji	926	92695	6050	23 339,33	23 333,77

19.	Jemieliste	Wypożyczenie placu zabaw	926	92695	4210	4 922,25	4 922,25
		Budowa drogi asfaltowej Jemieliste	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
20.	Józefowo	Budowa drogi gminnej Józefowo - Ponikiew Duża	600	60016	6050	19 148,57	19 148,57
21.	Jurgi	Remont drogi gminnej w Jurgach	600	60016	4270	14 506,49	14 506,49
22.	Kaczka	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kaczce	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00
		Zakup energii elekt. do świetlicy	921	92109	4260	1 147,24	1 147,24
		Budowa chodnika w Kaczce (do budynku świetlicy)	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
23.	Kobylin	Projekt drogi gminnej Kobylin	600	60016	6050	30 882,71	30 882,71
24.	Kruszewo	Zagospodarowanie placu zabaw - miejsce rekreacji	926	92695	6050	18 466,76	18 466,76
		Zakup oleju opałowego do ogrzania remizo - świetlicy	921	92109	4210	4 113,01	3 836,17
		Remont świetlicy - remizy w Kruszewie	921	92109	4270	1 533,24	1 533,24
25.	Kunin	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	4300	17 563,00	17 562,40
		Zakup kosiarki i kosy	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00
26.	Lipianka	Remont łazienek w budynku OSP Lipianka	754	75412	4270	32 945,00	32 900,00
27.	Ludwinowo	Wykup gruntów pod drogę	600	60016	6060	10 000,00	0
		Zagospodarowanie placu zabaw - miejsce rekreacji	926	92695	6050	13 661,70	13 658,10
28.	Michałow	Zakup wiat przystankowych	600	60016	4210	17 278,84	17 278,84
29.	Nogawki	Zagospodarowanie działki w Nogawkach	926	92695	6050	13 277,52	13 277,52
		Montaż progów zwalniających	600	60016	4300	6 000,00	6 000,00
30.	Pasieki	Remont ławek w parku	926	92695	4270	1 500,00	1 500,00
		Zakup koszy do parku	926	92695	4210	5 000,00	4 491,92
		Projekt ulicy w Pasiekach	600	60016	6050	10 000,00	7 257,00
		Przebudowa ulic w Pasiekach	600	60016	6050	12 255,09	12 255,09
31.	Pokrzywnica	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie	921	92109	6050	17 104,89	17 104,89
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworach Starych	921	92109	6050	9 458,11	9 458,11
32.	Pokrzywnica Kol.	Budowa drogi asfaltowej	600	60016	6050	17 211,72	17 211,72
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	4 000,00	4 000,00
33.	Ponikiew Duża	Progi zwalniające	600	60016	4210	4 500,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 000,00	12 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	926	92695	4300	14 705,08	14 705,08
34.	Ponikiew Mała	Budowa i modernizacja budynków użyteczności społecznej na terenie gminy Goworowo	921	92109	6050	33 074,80	33 074,80
35.	Ponikiew Mała Kol.	Zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	6050	15 000,00	15 000,00
		Zakup tablic z nr posesji-drogowe	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00
36.	Rębisze Działy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie	921	92109	6050	18 310,42	18 310,42
37.	Rębisze Kolonia	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	15 000,00	3 675,00
		Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w Rębiszach Kolonia	926	92695	4300	8 401,15	8 401,15
		Zakup tablic informacyjnych	700	70005	4300	4 000,00	4 000,00
38.	Rębisze Parcele	Dożwirowanie drogi gminnej	600	60016	4270	6 857,78	6 857,78
		Wymiana hydrantów	010	01043	4300	6 000,00	6 000,00

		Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 000,00	798,15
		Remont świetlicy wiejskiej w Damiętach	921	92109	4270	6 000,00	5 971,86
39.	Struniawy	Dożwirowanie dróg gminnych	600	60016	4270	15 151,23	15 151,23
40.	Szarłat	Wymiana na energooszczędne oświetlenie drogowe w Szarłacie	900	90015	6050	13 453,68	13 453,68
		Zakup namiotu	921	92109	4210	4 212,00	4 212,00
41.	Szczawin	Dożwirowanie dróg gminnych	600	60016	4270	5 000,00	5 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 747,10	10 747,10
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 810,85	1 809,99
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daniłowie	921	92109	6050	14 678,70	14 678,70
42.	Wólka Brzezińska	Projekt drogi gminnej	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	20 266,90	20 266,90
43.	Wólka Kunińska	Obudowa wiat i wykonanie podestu	926	92695	4300	21 598,56	21 598,56
44.	Zaorze	Zagospodarowanie placu gminnego- miejsce rekreacji	926	92695	6050	17 988,05	17 988,05
45.	Żabin	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	48 483,92	48 483,92
RAZEM						1 110 724,20	1 075 557,00

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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2024 rok

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

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

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

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

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

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1.428.152,72

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

					4440,4300		
					0,00		<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			1.428.152,72	Ogółem Wydatki		1.594.567,06	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów</i>	0,00

	<i>komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>		
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. Objasnienia

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 8 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

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

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

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

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

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

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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Goworowo – 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększ. (+)/ zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31.12.2024 rok	Sposób zagospodarowania wg wartości w tys. zł.					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w tys. zł
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładu budżetowego	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem [ha], w tym:	310,65	+3,82	314,47	3.741,9	113,3	158,3	47,8		191,9
	rolne	39,43	-2,35	37,08	225,2		155,1			6,7
	działki budowlane	14,02	-0,79	13,23	372,7	113,3	3,1	47,8		185,2
	tereny rekreacyjne	1,88		1,88	8,2					
	pod drogami	246,47	+3,19	249,66	2.334,6					
	pozostałe	8,85	+3,77	12,62	801,2					
2	Lasy [ha]	15,77	-0,69	15,08	264,8					
3	Parki [ha]									
4	Budynki-liczba, w tym:	36		36	7.087,8	9.792,9	220,2			54,3
	mieszkalne	4		4			220,2			13,9
	obiekty szkolne	5		5		7.768,9				17,5
	obiekty kulturalne	1		1		767,4				5,2
	obiekty służby zdrowia	1		1	558,6					17,4
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	14		14	6.090,2	1.023,5				0,3
	inne	11		11	439,0	233,1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne:									1.856,1
	Wodociągi:									1.191,9
	-liczba przyłączy	2508	+27	2535						
	-długość [km]	226,04	+1,49	227,52	241	10.669,4				
	Oczyszczalnie ścieków	2		2		6.009,0				578,3
	Oczyszczalnie przy świetlicach	2		2	29,1					

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goworowo za rok 2024

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

1. drogi o uregulowanym stanie prawnym zajmują powierzchnię 249,6619 ha.
2. lasy i grunty leśne – 15,0771ha, położone w obrębie Kobylin, Cisk, Damięty, Ponikiew Duża i Ponikiew Mała.
3. grunty rolne – 37,0803 ha, są to grunty przydzielone samorządom wiejskim w miejscowościach: Czarnowo, Czernie, Kunin, Cisk, Ponikiew Duża, Jurgi i Kobylin oraz gospodarstwo rolne położone w obrębie Kobylin i Borki, które przypało gminie jako spadkobiercy ustawowemu.
4. działki budowlane – 13,2278 ha, które są zabudowane następującymi budynkami: mieszkalnymi, administracyjnymi, byłymi szkołami, domami nauczyciela, stacjami uzdatniania wody, oczyszczalniami ścieków i magazynem oraz działki przeznaczone pod budowę stadionu gminnego.
5. tereny rekreacyjne – 1,88 ha, jest to działka położona w obrębie Ponikiew Duża.
6. pozostałe – 12,6278 ha, są to grunty przeznaczone na poszerzenie dróg i ulic, rowy i nieużytki.

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

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

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

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

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

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

1. budynki mieszkalne (w Żabinie, Czarnowie, Goworówku, i Ponikwi Dużej).
2. obiekty szkolne (Szkoła Podstawowa w Goworowie, Filia w Szczawinie, Szkoła Podstawowa w Pasiekach, Szkoła Podstawowa w Kuninie, Przedszkole w Goworowie),
3. obiekty kulturalne (Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance),
4. obiekty służby zdrowia (w Goworowie, część budynku przeznaczona pod wynajem 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, Kacze, Kruszewie, budynek świetlicy w Brzeźnie, budynek punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Goworowie, Świetlica w Pokrzywnicy, Świetlica Brzeźno Kolonia, Świetlica Daniłowo, Świetlica Jawory Stare

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

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

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

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

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

Targowisko w miejscowości Szczawin.

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

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

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

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

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

· Warsztaty palemkowe	154,00	
· Gminny konkurs pod hasłem „Wiosna w moim oknie”	316,81	
· XX powiatowy konkurs papieski pod hasłem: Najpiękniejsze wiersze Czesława Miłosza w hołdzie św. Janowi Pawłowi II”	385,84	
· Gminny konkurs recytatorsko-plastyczny pod hasłem: „Utwory głośno czytane i malowane”	278,35	
· Gminny Konkurs papieski pod hasłem: „Najpiękniejsze wiersze Czesława Miłosza w hołdzie św. Janowi Pawłowi II”	658,57	
· Akcja czytelnicza w przedszkolu pod hasłem: „Poczytajmy razem, mama słowa a ja obrazek”	213,61	
· Gminny Dzień Dziecka	385,40	
· „Najaktywniejszy Czytelnik”	2.184,19	
· Przedszkolny konkurs recytatorski „Sportowe rymowanki”	195,27	
· Festiwal Książki w Ostrołęce	55,00	
· zajęcia sportowe	300,00	
· Piknik na polanie	213,30	
· Festiwal pieroga	360,00	
· Narodowe czytanie	473,19	
· Dzień głośnego czytania w SP w Kuninie	60,60	
· Konkurs w Kuninie pt. „Jesienne nastroje w poezji”	734,66	
· Gminny Konkurs pt. „Co wiemy o Czesławie Miłoszu?”	409,64	
· Konkurs Piosenki dziecięcej „Nutka”- etap szkolny	99,18	
· XVII Szkolny Konkurs piosenki „Nutka”	572,77	
· Plastyczny konkurs pożarniczy	431,36	
· Teatrzyki	1.050,00	
· X Międzypowiatowy Konkurs Piosenki Uczniowskiej „Nutka”	108,77	
· Warsztaty Bożonarodzeniowe dla klas VI i klas 0	339,00	
· Spotkanie autorskie	3.349,49	
· Konkurs recytatorski pod hasłem „ Zanim ujrzysz pierwszą gwiazdkę	396,15	
· Ogólnopolski turniej plastyczny „ Młodzież zapobiega pożarom”	158,15	
Razem koszty:	671.000,00	673.602,62
Zobowiązania		23.514,65
w tym zobowiązania wymagalne		0,00
Należności		0,00
w tym należności wymagalne		0,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 28/2025

Wójta Gminy Goworowo

z dnia 19 marca 2025 r.

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

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

- Ferie- Zimowe granie z GOKSiR- 1 264,58 zł
 - Dzień Kobiet – 2 554,44 zł
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- 700,00 zł
 - Warsztaty Wielkanocne- „Polskie tradycje doroczne”- 689,54 zł
 - Dzień Ziemi- 1 496,38 zł
 - Wystawa malarska T. Kowalczyka- 38,16 zł
 - Turniej Walentynkowy- 85,20 zł
 - Gminny Konkurs „Wędrujące Maki” 423,00 zł
 - Konkurs Wojewódzki z wiedzy o dziedzictwie kulturowym, turystyce i rolnictwie 598,40zł
 - Zajęcia GOKSiR- „Figle migle” 1 090,10 zł
 - Przegląd Legend Mazowsza i Baśni- 959,92 zł
 - Towarzyskie Zawody Skokowe- 4 019,69 zł
 - Konkurs plastyczny „Świat Dziecka”- 159,19 zł
 - Festiwal Piosenki Religijnej – 3 997,05 zł
 - Dzień Dziecka – 4 237,04 zł
 - Przegląd zespołów muzycznych-”Goworowo na rockowo”- 6 240,08 zł
 - Animacje z GOKSiR – 2 566,28 zł
 - Wyścig kolarski- 139,83 zł
 - Turniej Dzikich Drużyn- 393,40 zł
 - Zielone Wakacje z GOKSiR- 2 785,59 zł
 - Zajęcia manualno-plastyczne z GOKSiR- 2 117,07zł
 - Zajęcia sportowe na hali ZSP- 2 152,50 zł
 - Pozytywna Pszczoła –1 138,97 zł
 - Spartakiada- 1 290,19zł
 - Dożynki- „Pożegnanie Lata”- 49 986,57zł
 - Niepodległość- 4 653,20
 - Więcej życia w życiu- 2 757,11 zł
 - Warsztaty Bożonarodzeniowe- „Polskie tradycje doroczne” 2 830,69 zł
 - Turniej Szachowy- 350,00 zł
 - Rodzinne kolędowanie- 866,60 zł
 - Hubertus- 1 650,30 zł
 - grupa taneczna „SWAG”- 745,27 zł
 - zajęcia muzyczne- 3 575,00 zł
- Zobowiązania 49.912,23 zł.
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00
- Należności 280,00 zł.
- w tym należności wymagalne 0,00