

WÓJT GMINY GOWOROWO

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy
Goworowo za 2020 r.

Marzec 2021

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2020 wynosi **43.312.942,87 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 40.616.609,98 zł
- b) majątkowe w kwocie 2.696.332,89 zł.

Wykonanie dochodów **43.142.753,59 zł** co stanowi 99,61 % planu z tego:

- a) dochody bieżące 40.475.004,60 zł co stanowi 99,65 % planu
- b) dochody majątkowe 2.667.748,99 zł co stanowi 98,94 % planu.

Podstawowym źródłem dochodów jest subwencja, w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 31,52 %. Istotnym źródłem dochodów są również podatki i opłaty, które stanowią 13,51 % wykonanych dochodów.

Znaczną grupę dochodów stanowią dotacje na bieżące zadania zlecone i własne, tj. 37,86 % .

Zaległości z tytułu należności z podatków i opłat wyniosły 374.632,35 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 13.977,12 zł.

Zaległości dotyczą następujących podatków i opłat:

- karta podatkowa	17.340,84 zł
- podatek od spadków i darowizn	4.374,10 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	731,39 zł
(wpłaty z tych podatków są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego)	
- podatek od nieruchomości	90.748,40 zł
- podatek rolny	54.156,09 zł
- podatek leśny	15.490,09 zł
- podatek od środków transportowych	16.309,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	175.482,44 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły 820.075,55 zł co stanowi 9,42 % wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 281.209,53 zł co stanowi 3,23% wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wyniosły 2.564,00 zł, co stanowi 0,03 % wykonanych dochodów podatkowych .

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

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.361.741,36 zł, wykonanie 1.379.379,86 zł, z tego:

- wpływy z tytułu zwróconego podatku VAT za poprzedni rok 254.242,41 zł,
- dotacje od Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na modernizację dróg Damięty - Bobin - 45.000,00 zł i Wólka Brzezińska - 40.000,00 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.026.054,82 zł,
- dochody z dzierżawy od kół łowieckich 9.072,63 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych 5.010,00 zł.

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 634.067,68 zł, wykonanie 585.151,68 zł, z tego :

- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 3.684,00 zł,
- dotacja od Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" 10.000,00 zł (na dofinansowanie budowy chodnika w Brzeźnie),
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozbudowy drogi Kobylin - Góry 571.467,68 zł.

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 103.300,00 zł, wykonanie 102.223,77 zł i dotyczy:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania 3.504,80 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych 46.570,04 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 246,55 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 863,10 zł,
- pozostałe wpływy 2.439,28 zł,
- wpływy ze sprzedaży działki w Goworowie 38.600,00 zł,
- dotacja od Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" na dofinansowanie 10.000,00 zł (na dofinansowanie remontu świetlicy w Kaczce).

4. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 189.408,00 zł, wykonanie 189.999,62 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone 86.053,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów sądowych 4.084,20 zł,
- zwrot opłaty od pozwu sądowego wniesionego w roku poprzednim 64.989,00 zł,
- dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 29.325,00 zł,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia 2.888,30 zł,
- pozostałe dochody 2.660,12 zł.

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

Plan 80.409,00 zł, wykonanie 78.309,00 zł, z tego:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców 1.752,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 76.557,00 zł.

6. Dział 75212 – OBRONA NARODOWA

Plan 2.392,00 zł, wykonanie 2.391,59 zł są to środki z Jednostki Wojskowej jako zwrot rekompensaty za wypłacone świadczenie żołnierzom rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 301.300,00 zł, wykonanie 301.300,00 zł, z tego:

- dotacja od Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu na strażnicy OSP w Pasiekach 20.000,00 zł,
- dotacje od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego dla drużyny żeńskiej OSP w Ponikwi Dużej 3.000,00 zł oraz zakupu syreny elektronicznej dla jednostki OSP w Goworowie 9.000,00 zł,
- dotacja od Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" na remont dachu budynku OSP w Lipiance 10.000,00 zł,

- dotacje od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 158.000,00 zł i Województwa Mazowieckiego 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kuninie,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego 1.300,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przed skażeniami dla Formacji Obrony Cywilnej.

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

Plan 8.716.780,00 zł, wykonanie 8.882.282,65 zł, z tego:

- podatek rolny 637.990,78 zł,
- podatek leśny 229.680,81 zł,
- podatek od nieruchomości 3.201.998,09 zł,
- podatek od środków transportowych 234.806,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej 27.466,77 zł,
- podatek od spadków i darowizn 6.417,10 zł,
- opłata skarbową 33.363,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.109.207,00 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych 10.621,84 zł,
- odsetki 8.114,79 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 221.368,10 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95.415,57 zł,
- opłata targowa 14.780,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 49.730,40 zł,
- pozostałe dochody 1.322,40 zł.

9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 14.968.201,83 zł, wykonanie 14.954.095,87 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.233.052,00 zł,
- subwencja oświatowa 7.089.962,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 272.406,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 31.305,00 zł,
- różne dochody – odsetki otrzymane od lokat i wolnych środków pieniężnych 15.894,04 zł,

- dotacje jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim 138.212,83 zł,
- środki z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.173.264,00 zł.

10. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 432.841,00 zł, wykonanie 489.175,33 zł, z tego:

- odprowadzone przez szkoły i przedszkole pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów 4.544,71 zł,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy szkołach 145.854,01 zł,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy przedszkolach 71.729,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników w szkołach podstawowych 64.723,52 zł,
- środki od Polskich sieci Elektroenergetycznych dla Szkoły Podstawowej w Goworowie na stworzenie szkolnej estrady artystycznej 19.500,00zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 47.340,79 zł,
- dotacja na realizację projektu ZDALNA SZKOŁA (zakup komputerów i dostępu do internetu, by umożliwić uczniom realizację zdalnego nauczania) 129.126,00 zł,
- pozostałe dochody 6.357,30 zł.

11. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.355.608,00 zł, wykonanie 1.337.446,50 zł, z tego:

Dochody tego działu to dotacje na :

- ośrodki wsparcia (ŚDS w Czarnowie) 552.315,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.975,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 18.561,43 zł,
- dodatki energetyczne 309,41 zł,
- zasiłki stałe 159.846,00 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 5.151,38 zł,
- utrzymanie G O P S 124.152,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 59.490,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 293.589,64 zł,
- zasiłki z tytułu zdarzenia losowego (dla osób poszkodowanych przez huragan) 80.300,00 zł,

Pozostałe dochody to:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 28.699,77 zł ,
- inne wpływy 1.056,87 zł.

12. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 53.890,00 zł, wykonanie 53.000,00 zł, jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

13. Dział 855 – RODZINA

Plan 13.170.968,00 zł, wykonanie 13.160.562,47 zł, z tego:

Dochody tego działu to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze 8.985.115,00 zł,
- świadczenia rodzinne 3.822.173,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny 244,11 zł,
- wspieranie rodziny 1.700,00 zł,
- wspieranie rodziny , tzw. 300+ 307.210,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.087,58 zł,
- pozostałe dochody (w tym zwrot funduszu alimentacyjnego) 33.032,78 zł.

14. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.413.086,00 zł, wykonanie 1.127.932,25 zł dochody tego działu dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.064.770,98 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne 4.426,26 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 1.770,08 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW na utylizację azbestu 50.000,00 zł, (w związku z podpisanym aneksem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska za utylizację foli rolniczych dotacja wpłynie w 2021 r., planowana kwota 68.000,00 zł),
- wpływy z opłaty produktowej 0,45 zł,
- pozostałe wpływy 6.964,48 zł.

15. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 518.950,00 zł, wykonanie 489.503,00 zł, z tego:

- dotacja od Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu świetlicy w msc. Czernie 10.000,00zł,

- dotacja (refundacja, ze środków UE) od Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" jako dofinansowanie przebudowy Świetlicy w Goworowie 480.543,00 zł,
- dotacja (refundacja, ze środków UE) za zrealizowanie zadania "Ja w Internecie" 8.960,00 zł (zadanie zrealizowano w 2019 r.).

16. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, z tego:

- dotacja od Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" na dofinansowanie Altany w Wólce Kunińskiej 10.000,00 zł,

Dochody wg podziału klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1 i 2.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Goworowo uchwalony przez Radę Gminy na 2020 rok wynosi **44.314.693,81 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 38.269.420,21 zł
- b) wydatki majątkowe 6.045.273,60 zł.

Wykonanie wydatków **41.689.057,23 zł** co stanowi 94,08% planu, z tego

- a) wydatki bieżące 36.609.679,77 zł co stanowi 95,67 % planu
- b) wydatki majątkowe 5.079.377,46 zł co stanowi 84,03 % planu.

Wydatki budżetu gminy to w głównej mierze wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe za 2020 wynoszą 5.079.377,46 zł, co stanowi 12,19 % ogółu wydatków. Do głównych absorbentów środków wydatkowanych przez gminę można zaliczyć w kolejności:

- pomoc społeczna i rodzina 16.098.632,64 zł, co stanowi 38,62% ogółu wydatków,
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 12.258.033,94 zł, co stanowi 29,41% ogółu wydatków,
- administracja publiczna 2.820.221,77 zł, co stanowi 6,77% ogółu wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach za 2020 r. przedstawiają się następująco :

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.563.312,75 zł, wykonanie 1.941.998,82 zł, z tego:

- wodociąg w Cisku 339.544,00 zł,
- projekty wodociągów w: Gierwaty, Smólnik, Lipianka - Damięty, Grabowo, Dzbądzek 82.829,00 zł,
- kanalizacja w Goworówku 459.485,00 zł,
- dotacje (9 wniosków) dla mieszkańców na zwrot kosztów wykonania oczyszczalni przydomowych 22.500,00 zł,
- pozostałe wydatki 586,00 zł,
- wpłaty do izb rolniczych 11.000,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 1.005.936,10 zł,
- koszty wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego 20.118,72 zł.

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.487.261,27 zł, wykonanie 3.127.586,79 zł, z tego:

- odśnieżanie dróg powiatowych 3.684,00 zł,
- kary umowne należne Wojewodzie Mazowieckiemu, które gmina Goworowo wyegzekwowała za nieterminowe wykonanie inwestycji: przebudowa drogi gminnej Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska (inwestycja z 2018 r.) 240.921,49 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 412.352,02 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 224.620,64 zł),
- wydatki inwestycyjne 2.470.629,28 zł, w tym:
 - a) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa: "Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Kunin i Ponikiew Duża wraz z dojazdami" 1.175.000,00 zł,
 - b) budowa chodnika w Brzeźnie wykonano wszystkie prace i zakończono zadanie, wydatki w 2020 r. 30.252,80 zł (dofinansowano od Marszałka Województwa 10.000,00zł),
 - c) droga Damięty - Bobin , wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego (z dofinansowaniem 45.000,00 zł z programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych od Województwa Mazowieckiego) 150.798,04 zł,
 - d) droga Kobylin - Góry, wykonano nawierzchnię asfaltową (z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych 571.467,68 zł) 827.916,76 zł,

- e) droga w Szarłacie - wykonano nawierzchnię asfaltową za kary umowne (wartości 504.214,69 zł), z funduszu sołeckiego 11.768,99 zł,
- f) droga Wólka Brzezińska, wykonano nawierzchnię asfaltową (z dofinansowaniem 40.000,00 zł z programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych od Województwa Mazowieckiego) 84.255,00 zł,
- g) przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, wykonano projekty dróg: Czarnowo, Jurgi, Grodzisk Mały, Gierwaty, Rębisze Parcele - Żabin, Józefowo - Ponikiew Duża, Ludwinowo - Czarnowo za kwotę 102.591,35 zł,
- h) wykupy gruntów pod istniejącymi drogami i na poszerzenie 88.046,34 zł.

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 99.000,00 zł, wykonanie 92.785,63 zł, z tego:

- pomiar i rozgraniczenie działek gminnych, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza gminnych nieruchomości zakładanie ksiąg wieczystych pod gminne nieruchomości 37.171,77 zł,
- bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości (min. energia, monitoring) 26.479,58 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 994,28 zł,
- remont świetlicy w Kaczce 28.140,00 zł (w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego 10.000,00 zł).

4. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 31.199,54 zł, wykonanie 12.497,04 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych 1.997,04 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego 10.500,00 zł,
- zaplanowana i przekazana dotacja dla Marszałka Województwa na współfinansowanie zadania: Regionalne partnerstwo samorządów w zakresie e-administracji i geoinformacji 13.199,54 zł została zwrócona przez urząd marszałkowski.

5. Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 88.000,00 zł, wykonanie 59.274,33 zł, z tego :

- zatrudnienie informatyka na umowę zlecenie 26.100,00 zł,
- opłata za licencje programów komputerowych 33.174,33 zł.

6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.145.843,00 zł, wykonanie 2.820.221,77 zł, z tego:

1) Zadania zlecone 313.455,59 zł,

2) Rada gminy 145.234,90 zł

w tym: ekwiwalent radnych za udział w posiedzeniach

Rady Gminy i komisjach 136.658,00 zł,

3) Urząd Gminy 2.056.057,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia 1.156.630,02 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 77.002,34 zł

- narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON) 199.171,85 zł,

- delegacje i ryczałty na samochody pracowników 15.283,92 zł,

- energia 22.390,99 zł,

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy 27.459,31 zł,

- zużycie materiałów (artykuły biurowe i inne) 71.164,09 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa bankowa, obsługa prawna, monitoring budynku urzędu gminy) 269.281,29 zł,

- rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu 7.287,83 zł,

- szkolenie pracowników 14.241,86 zł,

- odpisy na Z.F.Ś.S 28.823,28 zł,

- pozostałe 17.592,62 zł,

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 133.306,00 zł,

- usługi remontowe 4.609,45 zł,

- ubezpieczenie 11.812,48 zł.

4) Wydatki związane z Powszechnym Spisem Rolnym (z dotacji) 29.325,00 zł.

5) Obsługa jednostek samorządu terytorialnego (placówek oświatowych i instytucji kultury) 220.790,65 zł.

6) Pozostała działalność 50.659,70 zł, z tego:

- ubezpieczenie mienia gminnego 16.600,00 zł,

- wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 23.170,82 zł

- umowy zlecenia 9.933,88 zł,

- nagrody konkursowe 955,00 zł.

7) Promocja gminy 4.698,60 zł.

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

Plan 80.409,00 zł, wykonanie 78.309,00 zł, z tego:

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 1.752,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 76.557,00 zł.

8. Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 5.392,00 zł, wykonanie 2.391,59 zł wydatki na tytułu rekompensaty z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 783.694,23 zł, wykonanie 698.031,19 zł, z tego:

Wydatki na ochotnicze straże pożarne:

- dotacja dla OSP w Pasiekach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego 1.380,00 zł,
- zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia 33.586,92 zł,
- ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach 24.260,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców z narzutami (ZUS) 49.249,35 zł,
- remont dachu strażnicy OSP w Pasiekach (z dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego 20.000,00 zł) 25.000,00 zł,
- remont dachu budynku OSP w Lipiance 35.000,00 zł (z dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego 10.000,00 zł, 18.300,00 zł z Funduszu Sołeckiego),
- ubrania koszarowe dla drużyny żeńskiej OSP Ponikiew Duża 6.000,00 zł (dofinansowanie od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 3.000,00 zł),
- remonty samochodów OSP 1.190,25 zł,
- badania lekarskie strażaków 7.512,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 32.490,20 zł,
- ubezpieczenie 28.272,50 zł.

Wydatki majątkowe:

- dotacja dla OSP Kunin na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 419.931,23 zł.

Obrona cywilna - zakup masek przeciwgazowych, filtropochłaniaczy i odzieży ochronnej jednorazowej 3.319,16 zł (z dotacji 1.300,00 zł).

Zarządzanie kryzysowe: 30.839,08 zł zostało wydatkowane z rozdysponowania części rezerwy celowej na zakup środków ochrony indywidualnej (min. rękawiczek, maseczek, środków do dezynfekcji, kombinezonów) dla pracowników Urzędu Gminy, podległych jednostek i członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dezynfekcję miejsc publicznych (przystanków) w związku z epidemią koronawirusa COVID - 19.

10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 350.000,00 zł, wykonanie 179.817,13 zł.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane rezerwy po zmianach ogólna i celowa w kwocie 116.000,00 zł (plan na początek roku 150.000,00 zł). Rozdysponowana część rezerwy celowej w kwocie 34.000,00 zł, przeznaczając te środki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z epidemią koronawirusa - COVID - 19.

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

Plan 12.561.458,00 zł, wykonanie 12.258.033,94 zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 7.765.867,15 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach 901.895,78 zł,
- przedszkole 695.576,20 zł,
- prace przygotowawcze pod budowę przedszkola 90.608,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 428.134,50 zł,
- doksztalcanie nauczycieli 21.980,60 zł,
- odpisy na ZFŚS dla emerytów 87.000,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 374.506,99 zł,
- podręczniki i materiały edukacyjne 64.723,52 zł,
- świetlica szkolna 272.638,55 zł
- stołówki 478.868,17 zł
- stypendia dla uczniów 66.816,48 zł.

13. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 97.000,00 zł, wykonanie 79.145,93 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii.

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

Plan 16.349.371,00 zł, wykonanie 16.098.632,64 zł, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (dla 14 osób) 386.095,19 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 280.489,98 zł

w tym:

- a) zasiłki celowe – 202 rodziny,
- b) zasiłki specjalne celowe – 27 rodzin,
- c) zasiłki okresowe – 12 rodzin,
- d) zasiłki stałe – 27 rodzin,
- e) zasiłki w naturze – 65 świadczeń,
- f) pogrzeb – 1 osoba,
- wspieranie rodziny (zdania własne) 51.590,38 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8.702,75 zł,
- rodziny zastępcze 18.936,00 zł (5 rodzin, 8 dzieci),
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze i wspieranie rodziny (300+) 13.117.367,79zł,

w tym:

- a) świadczenia wychowawcze i rodzinne z dodatkami – 881 rodzin,
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 144 osób,
- d) świadczenia opiekuńcze – 48 rodzin,
- d) fundusz alimentacyjny – 43 rodziny,
- e) dobry start 300+ - 991 osób,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (4 rodziny) i dodatków energetycznych (4 rodziny) 3.352,07 zł
- wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny" (26 rodzin) 244,11 zł,
- na finansowanie programu „pomoc w zakresie dożywiania” 389.919,05 zł,

w tym:

- a) w formie zasiłku celowego – 540 osób,

- b) świadczenie rzeczowe – 62 osoby,
- c) posiłku – 135 rodzin (609 osób),
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych (38 osób) 25.177,97 zł ,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 329.801,00 zł,
 - a) usługi opiekuńcze – 28 osób,
 - b) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 osób,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 796.988,25 zł,
- wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 5.151,38 zł,
- zasiłki z tytułu zdarzenia losowego 102.605,00 zł (19 rodzin)
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie 558.315,00 zł (dla 23 pensjonariuszy),
- wydatki na grupy wsparcia: seniorów, rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych 23.899,72 zł.

15. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.160.089,52 zł, wykonanie 2.030.457,44 zł, z tego:

- utylizacja azbestu i foli rolniczych 118.095,40 zł,
- wydatki na wynagrodzenie pracownika, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1.312.559,63 zł (dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.076.161,72 zł), w tym:
 - a) odbieranie, transport odpadów komunalnych 1.251.797,12 zł,
 - c) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 5.200,00 zł,
 - d) obsługa administracyjna (wynagrodzenie pracownika z pochodnymi) 55.562,51 zł,
- oczyszczanie wsi 15.032,60 zł,
- utrzymanie zieleni 8.620,00 zł,
- schroniska dla zwierząt 19.512,01 zł,
- oświetlenie dróg powiatowych i gminnych 265.396,27 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego 219.131,63 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 105.856,65 zł),
- dotacja dla ZGK 40.800,00 zł,
- pozostałe wydatki 31.309,90 zł.

16. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.168.163,50 zł, wykonanie 2.032.876,36 zł, z tego:

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie z filiami w Żabinie, Lipiance, Kuninie i Pasiokach 377.563,14 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie 586.875,60 zł,
- Świetlica w Goworowie 916.032,85 zł,
- projekt przebudowy Świetlicy w Kobylinie 4.610,00 zł (z Funduszu Sołeckiego),
- opłaty za internet do Ławeczki Niepodległości w Goworowie 973,44 zł,
- doposażenie i remont świetlic w Czerniu, Damietach, Kruszewie, Ponikwi Dużej, Szczawinie, Pokrzywnicy, Kobylinie, Żabinie 146.821,33 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 116.871,90 zł, dofinansowanie od Marszałka Województwa 10.000,00 zł dla sołectwa Czernie).

Planowane dotacje dla stowarzyszeń 30.000,00 zł, nie wydatkowano ponieważ nie ogłoszono konkursu z powodu epidemii.

17. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 228.500,00 zł, wykonanie 176.997,63 zł, z tego na:

- konserwacja nawierzchni Orlik, animator 21.090,40 zł,
- dotacje dla klubów sportowych 52.446,00 zł,
- doposażenie i rozbudowa miejsc rekreacji w Cisku, Struniawach, Żabinie, Jaworach Wielkopole, Kuninie 49.384,76 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 40.756,76 zł),
- place zabaw: Rębisze Kolonia (doposażenie), Pokrzywnica (projekt), Ponikiew Mała Kolonia (projekt i przygotowanie terenu), Wólka Kunińska (budowa altany) 54.076,47 zł, w tym z funduszu sołeckiego 37.548,71 zł (dofinansowanie od Marszałka Województwa 10.000,00 zł do altany w Wólce Kunińskiej).

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na:

- 1) 173.264,00 zł - dofinansowanie budowy wodociągu w Cisku,
- 2) 1.000.000,00 zł - dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w formie dotacji na zadanie inwestycyjne z zakresu drogownictwa: "Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Kunin i Ponikiew Duża wraz z dojazdami".

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.

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 3 i 4.

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

- otrzymana dotacja w kwocie 3.684,00 zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- otrzymane dotacje od Województwa Mazowieckiego w kwocie 85.000,00zł na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w msc. Damięty - Bobin (45.000,00 zł) i w msc. Wólka Brzezińska (40.000,00 zł);
- przekazana dotacja w kwocie 1.175.000,00zł do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania "Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Kunin i Ponikiew Duża z dojazdami";
- przekazana dotacja w kwocie 13.199,54 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Przekazaną dotację urząd marszałkowski zwrócił z powodu jej niewykorzystania;
- otrzymane dotacje od Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" w kwocie 50.000,00 zł (po 10.000,00 zł na sołectwo) dla: msc. Kaczka - remont świetlicy, Lipianka - remont dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Brzeźno - budowa chodnika, Czernie - remont świetlicy, Wólka Kunińska - budowa altany;
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie remontu dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pasiekach;

- otrzymane dotacje od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 9.000,00 zł na zakup syreny elektronicznej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie i dotacji w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego dla drużyny żeńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponikwi Dużej;
- otrzymane dotacje od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 158.000,00 zł i Marszałka Województwa 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuninie;
- otrzymana dotacja od Województwa Mazowieckiego w kwocie 22.386,00 zł na realizację zadania pn.: Przygotowanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Goworowo, dotacja została zwrócona ponieważ podpisano aneks do umowy z wykonawcą na realizację tego zadania w przyszłym roku. Marszałek Województwa w 2021 roku udzielił dotacji na w/w zadanie.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.750.242,54 zł, z tego:
 - 72.449,04 zł z tytułu dostaw towarów i usług Z G K w Goworowie,
 - 1.280.861,20 zł z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.
2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 10.391.644,36 zł.

IV. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Budżet Gminy za rok 2020 zamknął się nadwyżką w kwocie 1.453.696,36 zł , przy planowanym deficycie 1.001.750,94 zł.
2. Przychody.
 - Plan przychodów 2.941.426,51 zł, wykonanie 2.894.665,89 zł z wolnych środków.
3. Rozchody.
 - Plan 1.939.675,57 zł, wykonanie 1.939.675,57 zł, dotyczy:
 - spłat pożyczek 303.442,23 zł,
 - spłat kredytów 1.636.233,34 zł.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie za 2020 rok.

Plan przychodów 3.853.385,00 zł, wykonanie 3.577.679,75 zł, co stanowi 93% planu, z tego:

- wpływy z usług	1.416.121,69 zł
- za pobór wody	762.491,21 zł
- odpłatność za ścieki i wywóz szamba	266.839,41 zł
- odsetki	7.644,48 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	40.800,00 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.062.784,11 zł
- pozostałe przychody	20.998,85 zł

Plan kosztów 3.811.246,00 zł, wykonanie 3.592.045,96 zł, z tego:

- wynagrodzenia	745.987,61 zł
- narzuty na wynagrodzenia	137.129,44 zł
- zakup materiałów, paliwa i części	639.638,72 zł
- energia	200.246,14 zł
- ZFŚS	22.230,74 zł
- usługi obce	278.773,94 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za usługi wodne	83.600,99 zł
- podatek od nieruchomości	269.496,00 zł
- podatek od środków transportowych	6.357,00 zł
- za szkolenia	2.359,34 zł
- zakupy inwestycyjne z własnych środków – dopłata do ciągnika zakupionego ze środków własnych zakładu z lat ubiegłych	5.974,43 zł
- środki własne zarezerwowane na zakupy inwestycyjne	90.000,00 zł
- odpisy amortyzacyjne od otrzymanych środków trwałych	1.062.784,11 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu	47.467,50 zł

Zadania rzeczowe w 2020 r.

1. Obsługa i konserwacja wodociągów: Ponikiew Mała, Lipianka, Brzeźno.

2. Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków w Goworowie i Brzeźnie.
3. Wywóz nieczystości płynnych z osiedla po byłym PGR Ponikiew oraz od odbiorców indywidualnych.
4. Dowóz dzieci autobusami do szkół w Goworowie, Pasiekach i Kuninie.
5. Wykaszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych.
6. Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy.
7. Porządkowanie skwerków w Goworowie i Pasiekach i ich wykaszanie.
8. Budowa sieci wodociągowej Jawory Podmaście - Cisk.
9. Remont przystanków Borki – fundusz sołecki.
10. Zagospodarowanie terenu w Jaworach Wielkopole (kostka brukowa – fundusz sołecki).
11. Cisk wylewka pod garaż blaszany – fundusz sołecki.
12. Budowa i montaż wiat przystankowych : Jawory Podmaście, Jemieliste, Grodzisk, Ponikiew Duża, Lipianka, Żabin, Rębisze Kolonia - fundusz sołecki.
13. Remont dróg w obrębie ewidencyjnym Brzeźno PGR i Brzeźno wraz z przeprawą przez rzekę Orz – fundusz sołecki.
14. Dożwirowanie dróg w m. Dzbądek – fundusz sołecki.
15. Wymiana hydrantów p-poż w m. Rębisze Działy – fundusz sołecki.
16. Cisk dożwirowanie drogi – fundusz sołecki.
17. Modernizacja zjazdów do posesji w m. Zaorze – fundusz sołecki.
18. Kunin dożwirowanie dróg – fundusz sołecki.
19. Remont dróg Jawory Podmaście – fundusz sołecki.
20. Przebudowa drogi Ponikiew Mała – fundusz sołecki.
21. Remont przystanku Lipianka – fundusz sołecki.
22. Budowa wiaty przystankowej Rębisze Kolonia , Żabin.
23. Remont drogi gminnej Grodzisk Mały – fundusz sołecki.
24. Wykonanie chodnika z polbruk na osiedlu w Brzeźnie.
25. Przebudowa drogi w m. Damięty – FOGR.
26. Przebudowa drogi w m. Szarłat (obsypywanie poboczy) – fundusz sołecki.
27. Zagospodarowanie centrum m. Nogawki (remont pomnika, układanie kostki granitowej) - fundusz sołecki.
28. Przygotowanie placu pod budowę przedszkola w Goworowie (budowa kanalizacji, rozbiórka ogrodzeń, rozbiórka boisk).

29. Odwodnienie ulicy Witosza w Goworowie (rurociąg PVC i odwodnienie liniowe).
30. Remont świetlicy w Damiętach (drzwi wejściowe).
31. Wycinka drzew w : Kaczce, Górach, Wólce Brzezińskiej.
32. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy w Goworowie i indywidualnych zlecniodawców.

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

Szkoła Podstawowa Pasieki

Plan dochodów 65.000,00 zł, wykonanie 29.178,79 zł,

Plan wydatków 65.000,00 zł, wykonanie 29.178,79 zł.

Szkoła Podstawowa Kunin

Plan dochodów 72.000,00 zł, wykonanie 39.246,06 zł,

Plan wydatków 72.000,00 zł, wykonanie 39.246,06 zł.

Szkoła Podstawowa w Goworowie

Plan dochodów 290.000,00 zł, wykonanie 133.764,48 zł,

Plan wydatków 290.000,00 zł, wykonanie 133.764,48 zł.

Przedszkole

Plan dochodów 132.000,00 zł, wykonanie 81.273,37 zł,

Plan wydatków 132.000,00zł, wykonanie 81.273,37 zł.

Największą pozycję w kosztach stanowią wydatki na zakup żywności 246.304,04 zł.

VI. ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja otrzymana w kwocie 1.026.054,82 zł. Wydatki tego działu to zwrot akcyzy dla rolników za olej napędowy:

§ 4430 Różne opłaty i składki 1.005.936,10 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.698,72 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 9.420,00zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Otrzymana dotacja w kwocie 86.053,00 zł została wypłacona na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 86.053,00 zł,

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowana dotacja w kwocie 35.825,00 zł została wykorzystana w kwocie 29.325,00 zł na wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja i wydatki na prowadzenie rejestru wyborców 1.752,00 zł,

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Otrzymana dotacja w kwocie 78.657,00 zł, wykorzystana w kwocie 76.557,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Otrzymana dotacja w kwocie 1.300,00 zł została przeznaczona na zakup masek przeciwgazowych, filtropochłaniaczy i odzieży ochronnej jednorazowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Otrzymana dotacja w kwocie 64.723,52 zł.

Wykorzystana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych 64.082,30 zł, koszty zakupu 641,22 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymana dotacja w kwocie 552.315,00 zł przeznaczona na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 372.135,62 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 180.179,38 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja na dodatki energetyczne – 309,41 zł

Wyplacone dodatki energetyczne – 303,34 zł

Obsługa wypłaty dodatków energetycznych – 6,07 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymana dotacja i wykonanie 5.151,38 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymana i wydatkowana dotacja w kwocie 59.490,00 zł, na pracownika zatrudnionego do specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymana i wydatkowana dotacja w kwocie 80.300,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Otrzymana dotacja w kwocie 8.985.115,00 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne 8.909.400,99 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń 75.714,01 zł.

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

Otrzymana dotacja 3.822.173,00 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 3.550.764,08 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 271.408,92 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Otrzymana dotacja na realizację programu „Karta dużej rodziny” w kwocie 274,00 zł, wydatkowana w kwocie 244,11 zł.

Rozdział 8504 – Wspieranie rodziny

Otrzymana dotacja na realizację programu "300+ Dobry start" w kwocie 307.210,00 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne 297.300,00 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń 9.910,00 zł.

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

Otrzymana dotacja w kwocie 11.296,00 zł, wydatkowana w kwocie 11.087,58 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zadań zleconych stanowią załączniki Nr 2 i 4.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

1. Świetlica w Goworowie, okres realizacji w latach 2017-2020. W roku 2020 zakończono zadanie.
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - program realizowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w latach 2016-2020. W 2020 roku przekazano dotację w kwocie 13.199,54 zł, która została zwrócona do urzędu.
3. Utrzymanie budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach umowy partnerstwa publiczno - prywatnego w roku 2020 nie poniesiono wydatków.
4. Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach umowy partnerstwa publiczno - prywatnego w roku 2020 nie poniesiono wydatków.
5. Budowa chodnika w Brzeźnie, okres realizacji w latach 2019-2020. W roku 2020 dokończono budowę chodnika i zakończono zadanie.
6. Droga Kruszewo, okres realizacji 2018-2022. W 2020 nie poniesiono wydatków.
7. Droga w Szarłacie, okres realizacji w latach 2018-2020. W roku 2020 wykonano nawierzchnię asfaltową.
8. Plac zabaw w msc. Rębisz Kolonia, okres realizacji w latach 2019 -2020. W roku 2020 doposażono plac zabaw i zakończono zadanie.

9. Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka. Okres realizacji w latach 2017 -2020. W roku 2020 nie poniesiono wydatków.
10. Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, okres realizacji w latach 2017 -2021. w roku 2020 wykonano projekty dróg: Czarnowo, Jurgi, Grodzisk Mały, Gierwaty, Rębisze Parcele - Żabin, Józefowo - Ponikiew Duża, Ludwinowo - Czarnowo.
11. Wodociąg w Cisku, okres realizacji w latach 2019-2020. W roku 2020 zakończono zadanie za kwotę 339.544,00 zł.
12. Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu, okres realizacji 2019-2020. W 2020 r. przygotowano plac pod budowę.
- 13.

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

Zadanie inwestycyjne "Kanalizacja w Goworówku": w dniu 22 czerwca 2020 r. wprowadzono plan wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej po podpisaniu umowy na dofinansowanie. W dniu 15 lipca 2020 r. zmniejszono plan wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Program „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" ” w dniu 31 marca 2020 r. wprowadzono plan dotacji po podpisanym aneksie.

W dniu 29 maja 2020 r. wprowadzono plan wydatków na realizację projektu ZDALNA SZKOŁA. W dniu 23 lipca zwiększono plan wydatków w związku z przyznaniem środków na zakup komputerów dla szkół podstawowych.

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 361 741,36	1 379 379,86	101,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 686,54	254 242,41	107,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	236 686,54	254 242,41	107,42
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	85 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 040 054,82	1 040 137,45	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 082,63	100,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 054,82	1 026 054,82	100,00
600			Transport i łączność	634 067,68	585 151,68	92,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 600,00	3 684,00	7,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 600,00	3 684,00	7,00
	60016		Drogi publiczne gminne	581 467,68	581 467,68	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 467,68	571 467,68	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 300,00	102 223,77	98,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 300,00	102 223,77	98,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	3 504,80	74,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	46 570,04	93,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	863,10	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 600,00	38 600,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	293,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	246,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 146,13	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	189 408,00	189 999,62	100,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 053,00	86 053,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 053,00	86 053,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 530,00	71 731,64	106,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 084,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 530,00	67 531,10	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 825,00	29 325,00	81,86
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 889,98	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 888,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,68	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 409,00	78 309,00	97,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00	1 752,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 657,00	76 557,00	97,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 657,00	76 557,00	97,33
752			Obrona narodowa	2 392,00	2 391,59	99,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 392,00	2 391,59	99,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 392,00	2 391,59	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 300,00	301 300,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 000,00	258 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 716 780,00	8 882 282,65	101,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	27 526,03	137,63
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	27 466,77	137,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 850 000,00	2 852 189,86	100,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 687 000,00	2 686 234,60	99,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	69,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 000,00	147 929,00	100,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	8 974,00	149,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 970,00	79,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 013,26	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 430 000,00	1 702 905,70	119,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00	515 763,49	117,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	637 921,78	115,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	81 751,81	116,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	225 832,00	150,55
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 417,10	32,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 780,00	105,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	213 398,10	118,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 041,42	117,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000,00	179 832,22	100,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	33 363,00	104,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	95 415,57	98,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	49 730,40	99,46
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 222,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 237 780,00	4 119 828,84	97,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 229 780,00	4 109 207,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	10 621,84	132,77
758			Różne rozliczenia	14 968 201,83	14 954 095,87	99,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 089 962,00	7 089 962,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 089 962,00	7 089 962,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 305,00	31 305,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 305,00	31 305,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 233 052,00	6 233 052,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 233 052,00	6 233 052,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	168 212,83	154 106,87	91,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	15 894,04	52,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 201,62	88 201,62	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 011,21	50 011,21	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 173 264,00	1 173 264,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 173 264,00	1 173 264,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	272 406,00	272 406,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 406,00	272 406,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	432 841,00	489 175,33	113,02
80101		Szkoły podstawowe	148 626,00	186 595,81	125,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 602,85	-
	2057	Dotacje celowe 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	109 279,33	109 279,33	100,00
	2059	Dotacje celowe 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	19 846,67	19 846,67	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	366,96	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500,00	19 500,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 762,00	147 121,98	99,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 762,00	145 854,01	98,71
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 267,97	-
80104		Przedszkola	71 729,00	86 691,08	120,86
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 808,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 737,94	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 729,00	71 729,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 416,14	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 549,30	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 549,30	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	493,64	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	493,64	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 724,00	64 723,52	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	64 724,00	64 723,52	100,00
852		Pomoc społeczna	1 355 608,00	1 337 446,50	98,66
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	94,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,80	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,60	-
85203		Ośrodki wsparcia	555 821,00	553 199,85	99,53
	0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	555 821,00	552 315,00	99,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	384,85	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 975,00	13 975,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 975,00	13 975,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 562,00	18 561,43	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 562,00	18 561,43	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310,00	309,41	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	309,41	99,81
	85216		Zasiłki stałe	159 846,00	159 846,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 846,00	159 846,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 304,00	129 303,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 152,00	5 151,38	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 152,00	124 152,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 490,00	88 267,39	107,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	28 699,77	124,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 490,00	59 490,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	77,62	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	315 000,00	293 589,64	93,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	293 589,64	93,20
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 300,00	80 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 300,00	80 300,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 890,00	53 000,00	98,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 890,00	53 000,00	98,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	53 000,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	13 170 968,00	13 160 562,47	99,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 988 315,00	8 985 115,00	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 985 115,00	8 985 115,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 862 173,00	3 855 205,78	99,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	65,55	6,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 804,24	28,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 822 173,00	3 822 173,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	30 162,99	104,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	244,11	89,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,00	244,11	89,09
	85504		Wspieranie rodziny	308 910,00	308 910,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 210,00	307 210,00	100,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 296,00	11 087,58	98,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 296,00	11 087,58	98,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 086,00	1 127 932,25	79,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 268 700,00	1 076 161,72	84,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 268 700,00	1 064 770,98	83,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 960,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 426,26	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,48	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 386,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 386,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 770,08	44,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 770,08	44,25
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,45	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,45	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 000,00	50 000,00	42,37
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	50 000,00	42,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 950,00	489 503,00	94,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 990,00	480 543,00	94,23
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 990,00	470 543,00	94,11
	92195	Pozostała działalność	8 960,00	8 960,00	100,00
	2057	Dotacje celowe 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	8 960,00	8 960,00	100,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		OGÓŁEM:	43 312 942,87	43 142 753,59	99,61

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 563 312,75	1 941 998,82	75,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 516 257,93	904 358,00	59,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 757,93	422 373,00	99,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 276,00	286 449,00	47,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 724,00	173 036,00	37,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	100,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	586,00	5,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	586,00	58,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 026 054,82	1 026 054,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 698,72	10 698,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	9 420,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 005 936,10	1 005 936,10	100,00
600			Transport i łączność	3 487 261,27	3 127 586,79	89,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 227 600,00	1 178 684,00	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	3 684,00	7,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 175 000,00	1 175 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 259 661,27	1 948 902,79	86,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	240 964,22	240 921,49	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	46 270,70	86,01
		4270	Zakup usług remontowych	226 519,72	226 171,78	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	173 351,57	113 899,84	65,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	492,80	98,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	14 988,56	83,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 528,34	70,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 525,76	1 295 629,28	85,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00	92 785,63	93,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	92 785,63	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 435,55	95,70
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 044,03	94,69
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 976,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 665,07	99,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	5 125,00	88,36
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 915,70	73,95
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	994,28	99,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	630,00	63,00
710			Działalność usługowa	31 199,54	12 497,04	40,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	10 500,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 500,00	70,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 997,04	66,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	997,04	66,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67
	71095		Pozostała działalność	13 199,54	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 199,54	0,00	0,00
720			Informatyka	88 000,00	59 274,33	67,36
	72095		Pozostała działalność	88 000,00	59 274,33	67,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	26 100,00	89,38
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	33 174,33	60,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 145 843,00	2 820 221,77	89,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 718,00	313 455,59	89,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 718,00	237 303,81	93,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 345,28	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	38 837,22	88,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 277,62	54,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	913,89	11,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 252,50	92,53

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	69,87	3,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 855,40	46,39
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	145 234,90	93,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	136 658,00	94,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 912,00	97,80
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	351,90	17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 313,00	71,88
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268 400,00	2 056 057,33	90,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 247,94	81,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 156 630,02	90,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	77 002,34	99,87
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	133 306,00	95,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	176 255,59	83,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	19 653,26	63,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 263,00	81,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	12 517,17	81,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	98 623,40	96,69
	4260	Zakup energii	23 600,00	22 390,99	94,88
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 609,45	46,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 598,00	39,95
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	269 281,29	97,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 287,83	60,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 283,92	76,42
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 812,48	98,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 823,28	99,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	229,51	11,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	14 241,86	81,85
75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 150,00	23 890,00	81,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	4 216,25	84,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	232,75	32,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	4 698,60	26,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 177,10	43,54
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 521,50	19,40
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	233 300,00	220 790,65	94,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 820,43	98,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	26 434,95	82,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	2 096,27	45,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	739,00	14,78
75095		Pozostała działalność	83 600,00	50 659,70	60,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	15 208,73	41,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 600,13	94,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 990,21	39,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	571,75	38,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 933,88	82,78
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	955,00	31,83
	4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 409,00	78 309,00	97,39
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00	1 752,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 657,00	76 557,00	97,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00	47 300,00	95,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 737,41	4 737,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,34	1 360,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	96,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	9 620,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 431,00	5 431,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 595,17	7 595,17	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	417,08	417,08	100,00
752		Obrona narodowa	5 392,00	2 391,59	44,35
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 392,00	2 391,59	44,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 392,00	2 391,59	44,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 694,23	698 031,19	89,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	726 374,23	663 872,95	91,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 380,00	1 380,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 695,00	24 260,00	62,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	7 058,40	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	913,74	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	41 277,21	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 083,00	39 586,92	77,50

	4260	Zakup energii	18 000,00	14 025,69	77,92
	4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	61 190,25	78,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 512,50	62,60
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	18 464,51	69,16
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	28 272,50	91,20
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	419 931,23	419 931,23	100,00
75414		Obrona cywilna	3 320,00	3 319,16	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	3 319,16	99,97
75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	30 839,08	90,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 039,08	93,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 800,00	70,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	179 817,13	51,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	179 817,13	51,38
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	179 817,13	51,38
758		Różne rozliczenia	116 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	116 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 207 568,00	11 918 578,91	97,63
	80101	Szkoły podstawowe	8 849 296,00	8 765 867,15	99,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 810,00	361 716,26	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 921 910,00	5 910 208,22	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 300,00	391 175,85	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 850,00	1 057 537,03	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 800,00	110 139,50	90,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	360,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 200,00	247 880,11	91,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	26 779,11	95,64
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 279,33	109 279,33	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 820,47	17 820,47	100,00
	4260	Zakup energii	60 700,00	56 599,68	93,24
	4270	Zakup usług remontowych	72 400,00	71 247,06	98,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	7 980,00	90,68
	4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	105 652,82	98,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	14 975,22	85,09
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 026,20	2 026,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	9 123,00	98,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 600,00	260 396,29	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 971,00	76,48
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	912 692,00	901 895,78	98,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00	45 951,88	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 462,00	649 557,16	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 580,00	40 452,03	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	117 701,05	98,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 550,00	11 304,59	90,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 929,07	97,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	100,00
80104		Przedszkola	855 829,00	786 184,20	91,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 310,56	95,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 629,00	391 288,19	94,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 150,93	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	69 648,24	92,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	8 620,73	78,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 168,29	95,38
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 714,44	96,43
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	250,00	8,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 232,56	60,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	119 225,24	86,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 193,87	59,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	919,00	61,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 344,15	96,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	750,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	90 608,00	99,57
80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 300,00	428 134,50	86,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 984,03	74,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	388,56	38,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	34 994,38	74,46

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 300,00	386 767,53	89,26
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 080,00	21 980,60	84,28
	4300	Zakup usług pozostałych	26 080,00	21 980,60	84,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 400,00	478 868,17	90,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 931,48	55,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 700,00	362 409,00	90,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 327,19	97,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	65 151,41	89,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	7 549,09	86,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	376 247,00	374 506,99	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 347,00	243 347,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	41 600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	656,42	65,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 813,57	98,31
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 290,00	78,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 724,00	64 723,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,22	641,22	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 082,78	64 082,30	100,00
80195		Pozostała działalność	101 000,00	96 418,00	95,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 418,00	54,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	91 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	97 000,00	79 145,93	81,59
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 261,77	62,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 559,27	77,96
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 702,50	58,78
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	72 884,16	83,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 850,00	72,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 618,86	62,43
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	263,78	26,38
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 911,52	96,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00
852		Pomoc społeczna	3 080 703,00	2 875 507,06	93,34
85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	386 095,19	99,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	386 095,19	99,00
85203		Ośrodki wsparcia	567 240,00	558 315,00	98,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 032,13	291 032,13	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 574,99	20 574,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 942,57	54 942,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 585,93	5 585,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 274,45	28 274,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 752,36	67 246,36	95,04
	4220	Zakup środków żywności	34 542,59	34 542,59	100,00
	4260	Zakup energii	4 553,31	4 553,31	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 323,20	25 904,20	82,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 948,35	2 948,35	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	862,56	862,56	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 327,75	3 327,75	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 921,50	11 921,50	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 516,00	3 516,00	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	1 548,31	1 548,31	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 702,75	96,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,85	1 466,60	83,15
	4300	Zakup usług pozostałych	7 236,15	7 236,15	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	14 975,00	14 090,39	94,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 975,00	14 090,39	94,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 562,00	119 044,20	87,82
	3110	Świadczenia społeczne	135 562,00	119 044,20	87,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 310,00	3 352,07	27,23

	3110	Świadczenia społeczne	10 303,93	2 640,13	25,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 006,07	711,94	35,49
85216		Zasiłki stałe	165 846,00	161 445,78	97,35
	3110	Świadczenia społeczne	165 846,00	161 445,78	97,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 704,00	802 139,63	99,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 818,00	93,84
	3110	Świadczenia społeczne	5 152,00	5 151,38	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 264,16	490 264,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 797,70	31 797,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 782,92	87 782,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 711,46	97,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 773,11	61 698,87	98,29
	4260	Zakup energii	864,00	357,29	41,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	924,00	61,60
	4300	Zakup usług pozostałych	49 347,17	49 187,12	99,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 606,17	93,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 136,00	9 859,62	97,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 102,00	1 102,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 486,94	17 486,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 940,00	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 898,00	5 052,00	85,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 990,00	329 801,00	98,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 699,00	1 797,00	66,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 754,76	140 731,57	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 987,17	10 987,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 091,20	44 091,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,56	3 796,61	82,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 121,82	100 863,00	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 854,65	4 854,65	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 679,80	16 118,76	91,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	474 614,00	389 919,05	82,15
	3110	Świadczenia społeczne	419 614,00	336 387,05	80,17
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 532,00	97,33
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 662,00	102 602,00	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	102 662,00	102 602,00	99,94
85295		Pozostała działalność	66 800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 800,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 000,00	23 899,72	41,93
85395		Pozostała działalność	57 000,00	23 899,72	41,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 130,75	54,21
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 341,95	67,10
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 427,02	18,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 890,00	339 455,03	95,92
85401		Świetlice szkolne	275 000,00	272 638,55	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 601,26	97,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	189 282,09	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 424,16	96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 656,43	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 674,61	91,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 890,00	60 816,48	88,28
	3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00	60 816,48	89,44
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	6 000,00	60,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	6 000,00	60,00
855		Rodzina	13 211 668,00	13 199 225,86	99,91
85501		Świadczenie wychowawcze	8 988 315,00	8 985 115,00	99,96
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 909 400,99	8 909 400,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 978,02	35 978,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,33	6 625,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,12	757,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,63	3 255,63	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 472,91	24 472,91	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 833 173,00	3 825 042,79	99,79
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 804,24	28,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 550 764,08	3 550 764,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 939,29	60 939,29	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,77	7 140,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 486,55	179 486,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,89	1 615,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,33	2 761,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 599,19	16 599,19	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,12	40,12	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,78	2 325,78	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	65,55	6,56
85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	244,11	89,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	244,11	89,09
85504		Wspieranie rodziny	358 800,38	358 800,38	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,00	699,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 300,00	297 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 363,02	42 363,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,96	2 197,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,26	7 130,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,29	957,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,62	509,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 472,38	1 472,38	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 692,28	2 692,28	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 976,50	2 976,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	502,07	502,07	100,00
85508		Rodziny zastępcze	19 809,62	18 936,00	95,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 809,62	18 936,00	95,59
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 296,00	11 087,58	98,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 296,00	11 087,58	98,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 089,52	2 030 457,44	94,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 363 700,00	1 312 559,63	96,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 162,51	98,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 308 100,00	1 256 997,12	96,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	15 032,60	75,16
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 032,60	75,16
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	8 620,00	78,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 720,00	57,33
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 900,00	86,25
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 386,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 386,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	19 512,01	78,05
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 512,01	78,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 959,14	484 527,90	96,72
	4260	Zakup energii	240 000,00	226 781,39	94,49
	4270	Zakup usług remontowych	36 400,00	36 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 214,88	42,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 359,14	219 131,63	99,90
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 800,00	40 800,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 800,00	40 800,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 770,08	44,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 770,08	44,25
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 000,00	118 095,40	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	118 095,40	99,24
90095		Pozostała działalność	53 244,38	29 539,82	55,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 474,85	69,50
	4300	Zakup usług pozostałych	48 244,38	26 064,97	54,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 163,50	2 032 876,36	93,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 755 163,50	1 652 439,78	94,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	586 875,60	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 271,47	23 546,09	83,29
	4270	Zakup usług remontowych	103 841,47	103 310,24	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	27 050,56	18 065,00	66,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	366 502,35	90,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 990,00	470 543,00	94,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 010,00	83 597,50	83,59
92116		Biblioteki	382 000,00	379 463,14	99,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	377 563,14	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	95,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	973,44	97,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	973,44	97,34

92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	228 500,00	176 997,63	77,46
92601		Obiekty sportowe	41 000,00	21 090,40	51,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00	58,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 646,00	88,20
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 444,40	27,22
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 000,00	152 457,23	82,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	52 446,00	80,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 567,00	93,18
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 367,76	75,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	54 076,47	85,84
92695		Pozostała działalność	3 500,00	3 450,00	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		OGÓŁEM:	44 314 693,81	41 689 057,23	94,08

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

Wykonanie planu dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 026 054,82	1 026 054,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 026 054,82	1 026 054,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 054,82	1 026 054,82	100,00
750			Administracja publiczna	121 878,00	115 378,00	94,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 053,00	86 053,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 053,00	86 053,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 825,00	29 325,00	81,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 409,00	78 309,00	97,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00	1 752,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 657,00	76 557,00	97,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 657,00	76 557,00	97,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	1 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	64 724,00	64 723,52	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 724,00	64 723,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 724,00	64 723,52	100,00
852			Pomoc społeczna	701 073,00	697 565,79	99,50
	85203		Ośrodki wsparcia	555 821,00	552 315,00	99,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555 821,00	552 315,00	99,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310,00	309,41	99,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	309,41	99,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 152,00	5 151,38	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 152,00	5 151,38	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 490,00	59 490,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 490,00	59 490,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 300,00	80 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 300,00	80 300,00	100,00
855			Rodzina	13 126 068,00	13 125 829,69	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 985 115,00	8 985 115,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 985 115,00	8 985 115,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 822 173,00	3 822 173,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 822 173,00	3 822 173,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	244,11	89,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,00	244,11	89,09
	85504		Wspieranie rodziny	307 210,00	307 210,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 210,00	307 210,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 296,00	11 087,58	98,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 296,00	11 087,58	98,15
			OGÓŁEM:	15 121 506,82	15 109 160,82	99,92

WÓJT GMINY
Piotr Kosiorek

Wykonanie planu wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień
31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 026 054,82	1 026 054,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 026 054,82	1 026 054,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 698,72	10 698,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	9 420,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 005 936,10	1 005 936,10	100,00
750			Administracja publiczna	121 878,00	115 378,00	94,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 053,00	86 053,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 053,00	86 053,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 150,00	23 890,00	81,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	4 216,25	84,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	232,75	32,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 409,00	78 309,00	97,39
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00	1 752,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 657,00	76 557,00	97,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00	47 300,00	95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 737,41	4 737,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,34	1 360,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	96,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	9 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 431,00	5 431,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 595,17	7 595,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,08	417,08	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	1 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	64 724,00	64 723,52	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 724,00	64 723,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,22	641,22	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 082,78	64 082,30	100,00
852			Pomoc społeczna	701 073,00	697 565,79	99,50
	85203		Ośrodki wsparcia	555 821,00	552 315,00	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 032,13	291 032,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 574,99	20 574,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 942,57	54 942,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 585,93	5 585,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 274,45	28 274,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 753,11	64 247,11	94,83
		4220	Zakup środków żywności	34 542,59	34 542,59	100,00
		4260	Zakup energii	4 553,31	4 553,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 904,20	25 904,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 948,35	2 948,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	862,56	862,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	327,00	327,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 921,50	11 921,50	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 516,00	3 516,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,00	1 194,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 548,31	1 548,31	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310,00	309,41	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	303,93	303,34	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	6,07	6,07	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 152,00	5 151,38	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	5 152,00	5 151,38	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 490,00	59 490,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,00	699,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 205,54	42 205,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,70	2 714,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 735,30	7 735,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,56	1 100,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,84	663,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,80	2 820,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 300,00	80 300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 300,00	80 300,00	100,00
855			Rodzina	13 126 068,00	13 125 829,69	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 985 115,00	8 985 115,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 909 400,99	8 909 400,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 978,02	35 978,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,33	6 625,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,12	757,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,63	3 255,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 472,91	24 472,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 822 173,00	3 822 173,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 550 764,08	3 550 764,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 939,29	60 939,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,77	7 140,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 486,55	179 486,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,89	1 615,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,33	2 761,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 599,19	16 599,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,12	40,12	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,78	2 325,78	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	244,11	89,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	244,11	89,09
	85504		Wspieranie rodziny	307 210,00	307 210,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 300,00	297 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 635,40	6 635,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,60	1 131,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,62	509,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472,38	1 472,38	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 296,00	11 087,58	98,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 296,00	11 087,58	98,15
			OGÓŁEM:	15 121 506,82	15 109 160,82	99,92

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

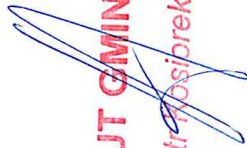
Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa za 2020 rok

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Borki	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 070,67	12 070,67
		Malowanie przystanków autobusowych	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00
2.	Brzeźno	Remont dróg	600	60016	4270	5 500,00	5 500,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	20 252,80	20 252,80
3.	Brzeźno Kolonia	Remont drogi	600	60016	4270	13 896,96	13 896,96
4.	Cisk	Remont dróg	600	60016	4270	9 000,00	9 000,00
		Zakup garażu blaszanego (kontener)	926	92695	4210	2 000,00	1 950,00
					4300	1 500,00	1 500,00
5.	Czarnowo	Budowa przedszkola w Goworowie	801	80104	6050	2 830,08	2 830,08
6.	Czernie	Projekt - dróg gminnych	600	60016	6050	19 890,02	19 600,00
7.	Damięty	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	18 717,47	18 717,47
		Remont drogi	600	60016	4270	2 811,26	2 811,26
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00
8.	Daniłowo	Remont dróg	600	60016	4270	5 000,00	5 000,00
		Montaż barierek ochronnych przy rowach	600	60016	4300	10 026,09	10 026,09
9.	Dzbańdek	Remont drogi	600	60016	4270	5 551,85	5 551,85
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00
10.	Gierwaty	Remont drogi	600	60016	4270	3 853,53	3 853,53
		Remont świetlicy w Damiętach	921	92109	4270	5 000,00	5 000,00
		Przygotowanie projektu nawierzchni asfaltowej drogi	600	60016	6050	5 000,00	5 000,00
11.	Goworowo	Odwodnienie ul. Witosy w Goworowie	600	60016	4300	10 000,00	10 000,00

				801	80104	6050	31 039,46	31 039,46
		Budowa przedszkola w Goworowie						
12.	Goworówek	Budowa przedszkola w Goworowie	801	80104	6050	17 588,34	17 588,34	
13.	Góry	Czyszczenie stawu na działce gminnej	900	90095	4300	14 244,38	14 206,50	
14.	Grabowo	Remont świetlicy w Damiętach	921	92109	4270	5 000,00	5 000,00	
		Remont drogi	600	60016	4270	6 420,41	6 420,41	
		Wycinka drzew w pasie drogowym	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	
15.	Grodzisk Mały	Wiata przystankowa	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	
		Remont drogi	600	60016	4270	8 458,06	8 458,06	
		Budowa przedszkola w Goworowie	801	80104	6050	5 000,00	5 000,00	
16.	Jawory Podmaście	Wiaty przystankowe 2 szt.	600	60016	4210	8 000,00	8 000,00	
		Remont drogi	600	60016	4270	5 723,25	5 723,25	
17.	Jawory Stare	Remont drogi	600	60016	4270	14 461,52	14 461,52	
18.	Jawory Wielkopole	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	13 634,08	13 634,08	
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	926	92605	4300	2 000,00	2 000,00	
19.	Jemieliste	Wiata przystankowa	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	
		Budowa przedszkola w Goworowie	801	80104	6050	8 375,82	8 375,82	
20.	Józefowo	Projekt drogi	600	60016	6050	13 202,11	13 197,90	
21.	Jurgi	Projekt drogi Jurgi	600	60016	6050	9 901,58	9 895,22	
22.	Kaczka	Remont budynku po byłej szkole w Kacze	700	70005	4270	14 461,52	14 450,00	
23.	Kobylin	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7 000,00	7 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 149,44	8 149,44	
		Projekt przebudowy świetlicy	921	92109	6050	6 000,00	4 610,00	
24.	Kruszewo	Zakup materiałów na podłogę w świetlicy	921	92109	4210	16 502,64	16 499,34	
25.	Kunin	Zagospodarowanie terenu wokół siłowni zewnętrznej	926	92605	4300	15 739,76	15 739,76	
		Remont drogi	600	60016	4270	2 500,00	2 500,00	
26.	Lipianka	Remont dachu na remizie OSP	754	75412	4270	18 300,00	18 300,00	

		Remont przystanku	600	60016	4270	4 000,00	4 000,00
27.	Ludwinowo	Projekt drogi	600	60016	6050	16 242,07	16 242,07
28.	Michałow	Remont drogi	600	60016	4270	11 812,42	11 812,42
29.	Nogawki	Zagospodarowanie miejscowości Nogawki (skrzyżowanie dróg)	600	60016	4300	13 590,00	13 590,00
30.	Pasieki	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	19 716,31	19 716,31
31.	Pokrzywnica	Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 152,90	12 152,90
32.	Pokrzywnica Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	14 982,66	14 982,66
33.	Ponikiew Duża	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	17 453,43	17 428,55
		Wiatra przystankowa	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00
34.	Ponikiew Mała	Remont drogi	600	60016	4270	22 495,70	22 495,70
35.	Ponikiew Mała Kol.	Plac zabaw	926	92605	6050	8 500,00	8 500,00
		Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 400,00	1 000,00
			600	60016	4300	100,00	100,00
		Remont dróg	600	60016	4270	2 203,27	2 203,27
36.	Rębisze Działy	Wymiana hydrantów	754	75412	4210	8 000,00	8 000,00
		Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 400,00	1 000,00
			600	60016	4300	100,00	100,00
		Budowa przedszkola w Goworowie	801	80104	6050	3 311,26	3 311,26
37.	Rębisze Kolonia	Wykonanie palcu zabaw	926	92605	6050	14 717,47	14 717,47
		Wiatra przystankowa	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00
38.	Rębisze Parcele	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 810,10	6 810,10
		Doposażenie placu zabaw w Żabinie	926	92605	4210	5 000,00	5 000,00
		Budowa przedszkola w Goworowie	801	80104	6050	2 000,00	2 000,00
39.	Struniawy	Siłownia zewnętrzna - elementy infrastruktury rekreacyjnej (przenośnej)	926	92605	4210	10 379,29	10 300,00
40.	Szarłat	Przebudowa drogi	600	60016	6050	11 768,99	11 768,99
41.	Szczawin	Remont świetlicy	921	92109	4270	22 235,14	22 173,64

42.	Wólka Brzezińska	Tablice informacyjne - drogowe	600	60016	4300	9 000,00	9 000,00
		Remont dróg	600	60016	4270	7 000,00	6 999,91
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 493,39	8 493,39
43.	Wólka Kunińska	Budowa wiaty wiejskiej (altany)	926	92605	6050	14 331,24	14 331,24
44.	Zaorze	Modernizacja zjazdów z drogi	600	60016	4270	12 116,41	12 116,41
45.	Żabin	Budowa przedszkola	801	80104	6050	6 000,00	6 000,00
		2 wiaty przystankowe	600	60016	4210	9 000,00	9 000,00
		Wyposażenie budynku Filii Biblioteki	921	92116	4210	2 000,00	1 900,00
		2 bramki na boisko	926	92605	4210	4 267,00	4 267,00
		Zakup namiotu	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
		Oświetlenie na placu zabaw	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00
					RAZEM	760 182,15	757 323,10


WÓJT GMINY
 Piotr Mosiurek

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Goworowo za rok 2020

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 313,0624 ha, w tym znajdują się:

1. drogi o uregulowanym stanie prawnym zajmują powierzchnię 248,0034 ha.
2. lasy i grunty leśne – 8,0600ha, położone w obrębie Kobylin, Ponikiew Duża i Ponikiew Mała.
3. grunty rolne – 33,4525 ha, są to grunty przydzielone samorządom wiejskim w miejscowościach: Czarnowo, Czernie i Kunin oraz gospodarstwo rolne położone w obrębie Kobylin i Borki, które przypadło gminie jako spadkobiercy ustawowemu.
4. działki budowlane – 12,8298 ha, które są zabudowane następującymi budynkami: mieszkalnymi, administracyjnymi, byłymi szkołami, domami nauczyciela, stacjami uzdatniania wody, oczyszczalniami ścieków i magazynem oraz działki przeznaczone pod budowę stadionu gminnego.
5. tereny rekreacyjne – 1,88 ha, jest to działka położona w obrębie Ponikiew Duża.
6. pozostałe – 8,8367 ha, są to grunty przeznaczone na poszerzenie dróg i ulic, rowy i nieużytki.

W użytkowanie wieczyste oddano 3 nieruchomości o powierzchni ogólnej 0,91 ha, położone w obrębie Goworowo, natomiast w dzierżawę przekazano 4 nieruchomości o powierzchni 0,11 ha, położone w obrębie Goworowo i Ponikiew Duża.

W zarządzie jednostek organizacyjnych znajduje się 9 nieruchomości o pow. 7,37 ha, położonych w obrębie Goworowo, Goworówek, Kunin, Pasieki, Brzeźno Wieś, Lipianka i Czarnowo.

W użyczenie przekazano nieruchomość o pow. 0,70 ha położoną w miejscowości Czarnowo, natomiast w użytkowanie nieruchomość o pow. 0,008 ha w miejscowości Lipianka.

W dzierżawę oddane są grunty rolne w miejscowościach Kobylin 8,91ha, Borki 1,29ha, Szczawin 2,23ha.

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

W zasobach gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. znajduje się 33 budynki, w tym:

1. budynki mieszkalne (w Żabinie, Czarnowie, Goworówku, i Ponikwi Dużej).
2. obiekty szkolne (Szkoła Podstawowa w Goworowie, Filia w Szczawinie, Szkoła Podstawowa w Pasiekach, Szkoła Podstawowa w Kuninie, Przedszkole w Goworowie),
3. obiekty kulturalne (Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance),
4. obiekty służby zdrowia (w Goworowie, część budynku przeznaczona pod wynajem służby zdrowia, druga część zaadoptowana na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej),
5. pozostałe obiekty użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy, budynek przy ul. Szkolnej 16a (Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji), budynek po byłej lecznicy zwierząt w Goworowie, budynek Filii Biblioteki w Żabinie, budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie, budynki po Szkołach Podstawowych w: Kobylinie, Damiętach, Kaczce, Kruszewie, budynek

światlicy w Brzeźnie, budynek punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Goworowie, Świetlica w Pokrzywnicy.

6. inne (budynki gospodarcze 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 11 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 i Wólka Kunińska.

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 102.757,47 zł.

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Goworowo – 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększ. (+)/zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31.12.2020 rok	Sposób zagospodarowania wg wartości w tys. zł.					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w tys. zł
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładu budżetowego	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem [ha], w tym:	303,58	+1,42	305,00	2.470,8	113,3	158,3	151,5		51,0
	rolne	32,41	+1,04	33,45	255,0		155,1			5,0
	działki budowlane	12,75	+0,08	12,83	340,7	113,3	3,1	151,5		46,0
	tereny rekreacyjne	1,88		1,88	8,2					
	pod drogami	248,06	-0,06	248,00	2.017,0					
2	pozostałe	8,48	+0,36	8,84	63,7		0,1			
	Lasy [ha]	8,06		8,06	15,7					
3	Parki [ha]									
4	Budynki-liczba, w tym:	33	+1	34	4.098,9	9.114,4	220,2			36,2
	mieszkalne	4		4			220,2			11,7
	obiekty szkolne	5		5		7.549,0				5,3
	obiekty kulturalne	1		1		308,8				4,4
	obiekty służby zdrowia	1		1	558,6					12,4
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	11	+1	12	3.381,3	1.023,5				2,4
	inne	11		11	159,0	233,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne:									1.081,7
	Wodociągi:									762,5
	-liczba przyłączy	2378	+18	2396						
	-długość [km]	216,64	+4,10	220,74	241	9.811.5				
	Oczyszczalnie ścieków:	2		2		6.009.0				266,8
	Stacje uzdatniania wody	3		3		3.881.0				
	Ulice, drogi [km]	334		334						62,4
	Kanalizacja									
	- liczba przyłączy	315	+30	345						
	-długość [km]	16,45	+2,01	18,46		5.983.9				
6	Środki transportu [szt.]	15	+1	16		3.009.0				
7	Boiska	4		4		2.603.9				
8	Place zabaw	4		4		565.8				
9	Miejsca rekreacji	6	+3	9		921.5				
10	Targowisko	1		1		1.274.1				
11	Inwestycje-stan zaangażowania	752	-58	694						
12	Lokaty kapitałowe									
13	Pożyczki udzielone [zł]									
14	Obligacje własne sprzedaż [zł]									
15	Pozostałe jednostki organizacyjne									
16	Związki komunalne									
17	Udziały w Banku Spółdzielczym w Goworowie								9	

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE ZA
2020 ROK**

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Dotacje z budżetu gminy	590.000,00	586.875,60
2. Pozostałe przychody	95.050,00	94.664,71
w tym:		
- Dotacje na nagrody w konkursach	2.000,00	2.000,00
- Przychody z wynajmu	27.000,00	26.710,59
- Odpłatność za udział w imprezach turystycznych	65.300,00	65.300,00
- Refundacja kosztów opiekuna stażu	700,00	644,75
- Odsetki od środków na rachunku	50,00	9,37
Razem przychody:	685.050,00	681.540,31
KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Wynagrodzenia	370.000,00	365.946,61
2. Narzuty na wynagrodzenia	82.000,00	81.746,97
3. Zakup towarów i usług	250.000,00	245.089,50
w tym:		
- Zakup energii GOKSiR		6.947,92
- Zakup energii świetlica w Brzeźnie		1.989,10
- Zakup energii w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance		3.888,13
- Zakup materiałów i usług		162.390,48
- Konkursy i organizacja imprez:		36.159,78
w tym:		
- Spotkania karnawałowe		291,31
- Nagroda dla najlepszego sportowca		183,80
- Orszak Trzech Króli		961,40
- Dzień Babci		42,07
- WOŚP		1.780,63
- Tłusty czwartek		715,28
- Klubiki dla dzieci i młodzieży		258,83
- Zajęcia w czasie ferii		3.540,09
- Zajęcia świetlicowe		86,16
- Dzień kobiet		895,80
- Walka z COVID		568,30
- Ziołowa Apteczka		392,50
- Dzień ziemi i niezapominajki		158,35
- Konkurs TIK TOK		203,01
- 100 rocznica urodzin papieża		553,35
- Mazowiecka prezentacja Kulturalna w Lipiance		1.344,46

- Kulturalny piątek		2.327,00
- Dzień dziecka		231,20
- Dożynki		635,71
- Pszczela kraina		2.609,14
- Zajęcia wakacyjne		9.020,20
- Rozśpiewany ogród		488,17
- Spotkania KGW i młodzieży		827,95
- Spotkania świetlicowe		95,18
- Goworowo na ROCKOWO		943,57
- Turniej Dzikich Drużyn		144,00
- Koncert Przyjaciele Arka		179,17
- Turniej tenisa stołowego		409,90
- Zawody lekkoatletyczne		1.009,68
- Szkolenie dla organizacji społecznych		519,79
- Forum aktywności społecznych		1.222,10
- Organizacja zajęć harcerzy		164,20
- Festiwal piosenki religijnej		1.395,78
- Stop klatka		18,15
- Zajęcia świąteczne		1.669,52
- Forum inicjatyw społecznych		188,04
- Szlachetna paczka		85,99
- Ogrzewanie GOKSiR		6.659,95
- Ogrzewanie Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance		25.944,15
- Ogrzewanie świetlicy w Brzeźnie		1.109,99
4. Pozostałe koszty		8.071,36
w tym:		
- Delegacje		495,60
- Prowizje bankowe		423,60
- Usługi telefoniczne i internetowe		4.157,84
- Ubezpieczenie sprzętu i osobowe		1.415,00
- Monitoring Ośrodka Edukacji Regionalnej i Placówki GOKSiR		1.579,32
Razem koszty:	702.000,00	700.854,44
Zobowiązania	26.020,61	26.020,61
W tym zobowiązania wymagalne		0,00
Należności		628,00
W tym należności wymagalne		0,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie

Agata Kłak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOWOROWIE ZA 2020 ROK

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Dotacje z budżetu gminy	380.000,00	377.563,14
2. Odsetki od środków na rachunku	15,00	8,87
3. Inne dotacje	8.077,00	8.077,00
Razem przychody:	388.092,00	385.649,01
KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Wynagrodzenia	220.000,00	219.442,88
2. Narzuty na wynagrodzenia	51.000,00	49.893,12
3. Zakup towarów i usług	122.000,00	68.523,88
w tym:		
- Zakup energii		1.645,95
- Zakup materiałów i usług		31.744,52
- Zakup książek		23.388,80
- Zakup czasopism		383,05
- Konkursy i organizacja imprez:		3.629,06
w tym:		
- Najaktywniejszy czytelnik		1.279,37
- Konkurs „Ptaki zimą”		315,28
- Konkurs” 100 rocznica urodzin Jana Pawła II”		352,37
- Konkurs „ Z książką na start”		82,80
- Spotkania biblioteczne funkcjonowanie		300,70
- Narodowe czytanie		309,05
- Głośne czytanie		232,28
- Festiwal piosenki religijnej		102,66
- Spotkania wakacyjne dzieci i młodzież		228,00
- Moja ulubiona postać z bajki		339,97
- Wiersz z czasów pandemii		86,58
- Ogrzewanie		7.732,50
4. Remont filii w Pasiekach		20.444,00
5. Wyposażenie biblioteki i filii		28.229,87
6. Pozostałe koszty		2.059,65
w tym:		
- Prowizje bankowe		154,00
- Usługi telefoniczne i internetowe		1.905,65
Razem koszty:	393.00,00	388.593,40
Zobowiązania	13.174,79	13.174,79
W tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Należności	0,00	0,00
W tym należności wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Goworowie
Ewa Wyrebeck