

WÓJT GMINY GOWOROWO

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

z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy
Goworowo za 2018 r.

Marzec 2019

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2018 wynosi **39.504.974,91 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 35.911.859,12 zł
- b) majątkowe w kwocie 3.593.115,79 zł.

Wykonanie dochodów **39.811.361,29 zł** co stanowi 100,78 % planu z tego:

- a) dochody bieżące 36.223.317,75 zł co stanowi 100,86 % planu
- b) dochody majątkowe 3.588.043,54 zł co stanowi 99,85 % planu.

Podstawowym źródłem dochodów jest subwencja, w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 31,38 %. Istotnym źródłem dochodów są również podatki i opłaty, które stanowią 16,42 % wykonanych dochodów.

Znaczną grupę dochodów stanowią dotacje na bieżące zadania zlecone i własne, tj. 33,93 %.

Zaległości z tytułu należności z podatków i opłat pomimo systematycznie wysyłanych upomnień wyniosły 431.830,69 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył się o 79.010,26 zł.

Zaległości dotyczą następujących podatków i opłat:

- karta podatkowa	19.387,49 zł
(wpłaty tego podatku są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego)	
- podatek od spadków i darowizn	5.725,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.680,95 zł
- podatek od nieruchomości	89.698,70 zł
- podatek rolny	55.980,64 zł
- podatek leśny	14.643,72 zł
- podatek od środków transportowych	19.250,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	224.464,19 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły 1.081.037,46zł co stanowi 12,77 % wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 15.384,70 zł co stanowi 0,18% wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wyniosły 16.497,63 zł, co stanowi 0,19 % wykonanych dochodów podatkowych.

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

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.098.173,69 zł, wykonanie 1.102.067,43 zł, z tego:

- wpływy z tytułu zwróconego podatku VAT za poprzedni rok 250.166,00 zł,
- dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na modernizację dróg w Kruszewie - 68.000,00 zł i Czarnowie - 32.000,00 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 740.062,09 zł,
- dochody z dzierżawy od kół łowieckich (wraz z odsetkami) 6.829,34 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych 5.010,00 zł.

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.831.156,00 zł, wykonanie 1.802.506,35 zł, z tego :

- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 15.328,35 zł,
- dotacja od Gminy Czerwin na dofinansowanie drogi Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska 600.000,00 zł,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie drogi Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska 1.187.178,00 zł.

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 931.642,00 zł, wykonanie 958.523,92 zł i dotyczy:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania 4.668,58 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych 66.825,83 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z najmu i dzierżawy 73,08 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży działki w Kobylinie 13.300,00 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce za działki pod drogę powiatową 4403W 23.842,00 zł,
- pozostałe wpływy 66,00 zł,
- odszkodowanie za zalanie w budynku GOPS 10.148,43 zł,
- dochody z tytułu dotacji za termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kuninie (inwestycja zakończona w 2017 r.) 839.600,00 zł.

4 . Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 128.754,99 zł, wykonanie 133.150,82 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone 83.368,02 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów sądowych 6.164,50 zł,
- dochody z funduszu prewencyjnego od ubezpieczyciela 4.007,62 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 37.655,26 zł,
- pozostałe dochody 1.955,42 zł.

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

Plan 130.151,00 zł, wykonanie 125.023,58 zł, z tego:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców 1.704,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta 123.319,58 zł.

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

Plan 23.742,00 zł, wykonanie 23.742,00 zł, z tego:

- dotacja od Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu strażnicy OSP w Goworowie 23.742,00 zł.

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

Plan 8.370.868,00 zł, wykonanie 8.657.557,53 zł, z tego:

- podatek rolny 557.904,74 zł,
- podatek leśny 229.032,53 zł,
- podatek od nieruchomości 3.428.541,15 zł,
- podatek od środków transportowych 210.581,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej 23.022,22 zł,
- podatek od spadków i darowizn 67.246,00 zł,
- opłata skarbową 29.489,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.794.602,00 zł,

- udziały w podatku od osób prawnych 11.530,99 zł,
- odsetki 6.593,65 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 173.785,18 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 94.823,75 zł,
- opłata targowa 6.452,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 18.957,52 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.052,00 zł,
- pozostałe dochody 2.943,80 zł.

8. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.709.174,45 zł, wykonanie 12.715.823,51 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.330.910,00 zł,
- subwencja oświatowa 6.871.069,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 293.707,00 zł,
- różne dochody – odsetki otrzymane od lokat i wolnych środków pieniężnych 56.649,06 zł,
- dotacje jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim 163.488,45 zł.

9. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 348.501,00 zł, wykonanie 404.864,15 zł, z tego:

- odprowadzone przez szkoły i przedszkole pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów 55.916,65 zł,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy szkołach 131.985,80 zł,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy przedszkolach 68.500,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników w szkołach podstawowych i gimnazjum 77.260,24 zł,
- dotacja na zakup tablicy interaktywnej w Szkołach Podstawowych w Goworowie i Pasiekach 42.000,00zł,
- dotacja dla szkół podstawowych na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych 18.480,00 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania do przedszkola dziecka z innej gminy 10.526,45 zł,
- pozostałe dochody 195,01 zł.

10. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.450.525,78 zł, wykonanie 1.450.849,15 zł, z tego:

Dochody tego działu to dotacje na :

- ośrodki wsparcia (ŚDS w Czarnowie) 469.330,00 zł,
- zakup autobusu do dowozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Czarnowie od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 222.472,78 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.496,72 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 38.000,00 zł
- dodatki energetyczne 567,29 zł
- zasiłki stałe 147.523,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 13.234,66 zł,
- utrzymanie G O P S 133.392,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 49.500,00 zł
- program Senior 75+ 11.263,89 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 320.000,00 zł

Pozostałe dochody to:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 22.165,34 zł ,
- inne wpływy 5.903,47 zł.

11. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 38.784,00 zł, wykonanie 37.548,62 zł, jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

12. Dział 855 – RODZINA

Plan 10.876.982,00 zł, wykonanie 10.862.820,48 zł, z tego:

Dochody tego działu to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze 6.748.803,00 zł,
- świadczenia rodzinne 3.774.308,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny 322,74 zł,
- wspieranie rodziny 16.630,00 zł,
- wspieranie rodziny , tzw. 300+ 315.890,00 zł,
- pozostałe dochody (zwrot funduszu alimentacyjnego) 6.866,74 zł.

13. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.044.011,00 zł, wykonanie 1.019.447,00 zł dochody tego działu dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 784.604,12 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 8.929,19 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW na utylizację azbestu 25.011,11 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w Kruszewie 10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 50,27 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne 1.642,31 zł,
- wpływu z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego (Targowisko wiejskie nad rzeką Orz) 189.100,00 zł,
- pozostałe wpływy 110,00 zł.

14. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.927,75 zł - dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadania: Ławka Niepodległości w Goworowie.

15. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 492.509,00 zł, wykonanie 492.509,00 zł, z tego:

- dotacja od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie Placu zabaw w Goworowie 10.000,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie Placu zabaw w Lipiance 50.000,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Pasiekach i Szkole Podstawowej w Kuninie 432.509,00 zł (inwestycja została zakończona w 2017 r.).

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

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Goworowo uchwalony przez Radę Gminy na 2018 rok wynosi **48.232.999,98 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 32.870.929,59 zł
- b) wydatki majątkowe 15.362.070,39 zł.

Wykonanie wydatków **45.390.646,45 zł** co stanowi 94,11% planu, z tego

- a) wydatki bieżące 31.582.109,17 zł co stanowi 96,07 % planu
- b) wydatki majątkowe 13.808.537,28 zł co stanowi 89,88 % planu.

Wydatki budżetu gminy to w głównej mierze wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe za 2018 wynoszą 13.808.537,28 zł, co stanowi 30,42 % ogółu wydatków. Do głównych absorbentów środków wydatkowanych przez gminę można zaliczyć w kolejności:

- pomoc społeczna i rodzina 13.981.337,34 zł, co stanowi 30,80%,
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 10.457.565,01 zł, co stanowi 23,03%,
- administracja publiczna 2.573.067,25 zł, co stanowi 5,66%.

Wydatki w poszczególnych działach za 2018 r. przedstawiają się następująco :

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4.084.836,48 zł, wykonanie 3.702.606,05 zł, z tego:

- wodociąg Dzbądek 1.391.780,00 zł,
- wodociąg w Kruszewie 58.657,00 zł,
- wodociąg w Goworowie 24.922,46 zł,
- projekt wodno -kanalizacyjny w Goworowie 9.800,00 zł,
- za sieć kanalizacyjną Goworowo - Szczawin 1.460.934,50 zł,
- za przyłącze kanalizacyjne w Wólce Brzezińskiej 5.450,00 zł,
- wpłaty do izb rolniczych 11.000,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 725.551,07 zł,
- koszty wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego 14.511,02 zł.

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 9.630.978,00 zł, wykonanie 8.520.168,92 zł, z tego:

- odśnieżanie dróg powiatowych 15.328,35 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 423.046,02 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 274.425,69 zł),
- wydatki inwestycyjne 8.081.794,55 zł, w tym:
 - a) dotacje dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa:
 - "Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach PROWM-RIT" w kwocie 759.196,00 zł,
 - "Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami" w kwocie 3.000.000,00 zł
 - b) droga Czarnowo, przebudowa na nawierzchnię żwirową z mieszanki kruszywa łamanego 98.331,12 zł. (z dofinansowaniem z programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych od Województwa Mazowieckiego),
 - c) droga Damiety Bobin, wykonano nawierzchnię asfaltową 243.268,60 zł,
 - d) droga Góry, dokonano wykupu gruntów 62.588,40 zł,
 - e) droga Kruszewo, przebudowa na nawierzchnię żwirową z mieszanki kruszywa łamanego - 136.926,06 zł. (z dofinansowaniem z programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych od Województwa Mazowieckiego),
 - f) droga Ponikiew Mała - zapłacono za projekt budowlany 63.431,10 zł,
 - g) droga Ponikiew Mała - Czernie -Wólka Brzezińska, wykonano nawierzchnię asfaltową 3.557.963,17 zł. (z dofinansowaniem z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019 od Wojewody Mazowieckiego),
 - h) droga Rębisze Kolonia, wykonano podbudowę 17.117,40 zł,
 - i) droga Wólka Brzezińska, wykonano podbudowę 13.907,70 zł,
 - j) droga Żabin, nie poniesiono wydatków w 2018 r. dokonano uzgodnienia dokumentacji i przygotowano wnioski do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce o wycenę gruntów w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 - k) przebudowa dróg i ulic w msc. Pasiaki, podpisano umowę na wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonawca nie zrealizował przedmiotu zamówienia, w 2018 r. nie poniesiono wydatków na to zadania (inwestycja do realizacji w roku następnym),

l) przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, w roku 2018 wykonano projekty pod drogi: Kunin - Borki - Kobylin - Józefowo, Szarłat i ul. Szkolna w Goworowie 129.065,00 zł,

ł) przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka, w 2018r. wykonanie części ulicy nie zostało zrealizowane z powodu rozwiązania umowy z wykonawcą (wykonawca nie wywiązał się z umowy).

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 392.770,00 zł, wykonanie 344.704,27 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny 236.570,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej w budynku przy Kościele 11.047,85 zł,
- wykonanie posadzki w garażu OSP w Goworowie 20.713,05 zł
- pomiar i rozgraniczenie działek gminnych, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza gminnych nieruchomości zakładanie ksiąg wieczystych pod gminne nieruchomości 35.240,25 zł,
- zapłacony podatek VAT 45,47 zł,
- bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości (min. energia, monitoring) 25.931,37 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 994,28 zł,
- zakup działek pod istniejącymi drogami 14.162,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 13.400,00 zł),

4. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 47.132,00 zł, wykonanie 11.276,02 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych 1.499,00 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego 9.777,02 zł.

5. Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 66.400,00 zł, wykonanie 51.112,54 zł, z tego :

- zatrudnienie informatyka na umowę zlecenie 23.723,50 zł,
- opłata za licencje programów komputerowych 27.389,04 zł.

6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.746.845,00 zł, wykonanie 2.573.067,25 zł, z tego:

- 1) Zadania zlecone 311.337,50 zł,

2) Rada gminy 159.663,69 zł

w tym: ekwiwalent radnych za udział w posiedzeniach

Rady Gminy i komisjach 147.438,00 zł,

3) Urząd Gminy 1.837.830,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia 1.069.319,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 74.327,64 zł
- narzuty na wynagrodzenia (skł. ZUS, Fundusz Pracy) 206.549,90 zł,
- delegacje i ryczałty na samochody pracowników 21.126,85 zł,
- energia 27.395,67 zł,
- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy 25.354,30 zł,
- zużycie materiałów (artykuły biurowe i inne) 64.398,41 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa bankowa, obsługa prawna, monitoring budynku urzędu gminy) 164.615,42 zł,
- rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu 9.341,84 zł,
- szkolenie pracowników 16.811,79 zł,
- odpisy na Z.F.Ś.S 26.377,25 zł,
- pozostałe 9.993,72 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 102.831,98 zł,
- usługi remontowe 10.887,10 zł,
- ubezpieczenie 8.499,00 zł.

4) Obsługa jednostek samorządu terytorialnego (placówek oświatowych i instytucji kultury) 168.558,86 zł.

5) Pozostała działalność 85.692,39 zł, z tego:

- ubezpieczenie mienia gminnego 14.000,00 zł,
- wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 70.492,39 zł
- umowy zlecenia 1.200,00 zł.

6) Promocja gminy 9.984,00 zł.

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

Plan 130.151,00 zł, wykonanie 125.023,58 zł, z tego:

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 1.704,00 zł,

- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyborów wójta 123.319,58 zł.

8. Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 3.000,00 zł, nie było wydatków z tytułu rekompensat z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 370.964,00 zł, wykonanie 365.876,99 zł, z tego:

Wydatki na ochotnicze straże pożarne:

- zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia 44.841,04 zł,
- ekwiwalent za udział w pożarach 26.669,90 zł,
- wynagrodzenia kierowców z narzutami (ZUS) 32.245,86 zł,
- remont garażu OSP w Kruszewie 25.381,96 zł,
- remont dachu w remizo - świetlicy w Czarnowie 49.000,00 zł,
- remont garaży OSP w Goworowie 62.700,00 zł (z dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego w kwocie 23.742,00 zł),
- remonty samochodów OSP 8.488,66 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 19.501,57 zł,
- ubezpieczenie 17.600,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania "Systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi" w kwocie 58.448,00 zł (na terenie gminy zamontowano 6 syren alarmowych),
- dotacja dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie zadania "Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej" w kwocie 21.000,00 zł.

10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 153.203,82 zł.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana rezerwa w kwocie 150.000,00 zł, nie została wykorzystana.

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

Plan 10.712.340,45 zł, wykonanie 10.457.565,01 zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 5.932.521,99 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach 782.594,09 zł,
- przedszkole 566.591,52 zł,
- gimnazjum 1.431.336,97 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 472.701,24 zł,
- kształcenie nauczycieli 22.451,00 zł,
- odpisy na ZFŚS dla emerytów 83.000,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum 451.209,65 zł,
- podręczniki i materiały edukacyjne 77.260,24 zł,
- świetlica szkolna 212.136,93 zł
- stołówki 384.040,69 zł
- stypendia dla uczniów 41.720,69 zł.

13. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 135.808,05 zł, wykonanie 109.445,96 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 14.337.135,00 zł, wykonanie 14.036.350,21 zł, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (dla 13 osób) 352.644,58 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 308.608,00 zł

w tym:

- a) zasiłki celowe – 81 rodzin,
- b) zasiłki specjalne celowe – 60 rodzin,
- c) zasiłki okresowe – 28 rodzin,
- d) zasiłki stałe – 31 rodzin,

- e) zasiłki w naturze – 53 rodziny,
- f) pogrzeb – 1 osoba,
- wspieranie rodziny 40.219,45 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 7.026,77 zł,
- rodziny zastępcze 19.701,74 zł (5 rodzin, 8 dzieci),
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze 10.839.001,00zł,

w tym:

- a) świadczenia wychowawcze i rodzinne z dodatkami – 745 rodzin,
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 148 osób,
- d) świadczenia opiekuńcze – 42 rodziny,
- d) fundusz alimentacyjny – 42 rodziny,
- e) dobry start 300+ - 1019 osób,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (7 rodzin) i dodatków energetycznych (5 rodzin) 8.822,99 zł
- wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny" (25 rodzin) 322,74 zł,
- na finansowanie programu „pomoc w zakresie dożywiania” 415.992,27 zł,
- w tym:
 - a) w formie zasiłku celowego – 150 rodzin,
 - b) świadczenie rzeczowe – 68 rodzin,
 - c) posiłku – 181 rodzin (351 osób),
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych (27 osób) 17.580,83 zł ,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 299.359,46 zł,
 - a) usługi opiekuńcze – 28 osób,
 - b) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 osób,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 797.718,58 zł,
- wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 13.234,66 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie 511.169,27 zł
(dla 25 pensjonariuszy),
- zakup autobusu Marcus dla ŚDS w Czarnowie do przewozu osób niepełnosprawnych 349.935,00 zł,
- wydatki na grupy wsparcia: seniorów, rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych 55.012,87 zł.

15. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.063.640,00 zł, wykonanie 2.986.036,75 zł, z tego:

- utylizacja azbestu 31.263,89 zł,
- wydatki na wynagrodzenie pracownika, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1.055.567,28 zł,
- oczyszczanie wsi 18.420,49 zł,
- utrzymanie zieleni 10.406,29 zł,
- schroniska dla zwierząt 28.413,00 zł,
- oświetlenie dróg powiatowych i gminnych 247.884,43 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego 200.420,07 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 140.309,95 zł),
- dotacja dla ZGK 147.840,00 zł,
- pozostałe wydatki 3.680,80 zł,
- Targowisko wiejskie nad rzeką Orz 1.242.140,50 zł.

16. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.551.000,00 zł, wykonanie 1.436.769,90 zł, z tego:

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie z filiami w Żabinie, Kruszewie, Kuninie i Pasiekach 330.000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie 526.000,00 zł,
- modernizacja budynku Fili Biblioteki Publicznej w Żabinie 327.950,00 zł,
- modernizacja budynku po byłej szkole w Damiętach 100.006,80 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 6.385,24 zł),
- Ławeczka Niepodległości w Goworowie 33.237,00 zł,
- doposażenie i remont świetlic w Kobylinie 89.576,10 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 38.611,28 zł),
- dotacje dla stowarzyszeń 30.000,00 zł.

17. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 560.000,00 zł, wykonanie 517.439,18 zł, z tego na:

- konserwacja nawierzchni Orlik i transport dzieci na basen 19.596,70 zł,
- dotacje dla klubów sportowych 64.493,08 zł
- place zabaw w Goworowie, Kaczce, Damiętach, Żabinie, Jaworach Wielkopole, Lipiance i siłownia zewnętrzna w Kuninie 433.349,40 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 77.605,45 zł).

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego nie został zrealizowany w sołectwie Pasieki z powodu nie wykonania zadania przez wykonawcę. Pozostałe przedsięwzięcia zostały zrealizowane, niektóre za niższą kwotę niż była zaplanowana.

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

18. Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1.714.923,12 zł, z tego:

**93.540,25 zł z tytułu dostaw towarów i usług Z G K w Goworowie,
1.133.944,14 zł z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.**

**19. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r.
wynoszą 11.130.993,27 zł.**

**20. Budżet Gminy za rok 2018 zamknął się deficytem w kwocie 5.579.285,16 zł ,
przy planowanym deficycie 8.728.025,07 zł, jest to wynikiem nie zrealizowanych
wydatków majątkowych.**

21. Przychody.

Plan przychodów 9.834.948,41 zł, wykonanie 9.834.948,41 zł, dotyczy:

- wolne środki 3.572.837,37 zł,

**- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozwój gospodarki wodno - ściekowej w dolinie
rzek Orz i Narew w Gminie Goworowo. Etap Goworowo - Szczawin - Daniłowo
950.000,00 zł,**

**- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
dofinansowanie realizacji zadania pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc.
Brzeźno i Ponikiew Mała 1.180.000,00 zł (umowa podpisana w 2017 r. na zadanie
wykonane w poprzednim roku),**

**- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
dofinansowanie realizacji zadań pn. "Termomodernizacja budynku Filii Bibliotecznej w
Żabinie" i "Modernizacja systemu ogrzewania wraz z wymiana źródła ciepła w
budynku Filii Bibliotecznej w Żabinie" 132.111,04 zł,**

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Przasnyszu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł.

22. Rozchody.

Plan 1.106.923,34 zł, wykonanie 1.106.923,34 zł, dotyczy:

- spłat pożyczek	220.690,00 zł
- spłat kredytów	886.233,34 zł

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie za 2018 rok.

Plan przychodów 3.897.500,00 zł, wykonanie 3.551.310,64 zł, co stanowi 91,12% planu, z tego:

- wpływy z usług	1.499.344,13 zł
- za pobór wody	734.331,76 zł
- odpłatność za ścieki i wywóz szamba	256.109,29 zł
- odsetki	10.209,53 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	147.840,00 zł
- pozostałe przychody	6.241,90 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	897.234,03 zł

Plan kosztów 3.773.000,00 zł, wykonanie 3.508.455,50 zł, z tego:

- wynagrodzenia	618.297,49 zł
- narzuty na wynagrodzenia	117.394,97 zł
- zakup materiałów, paliwa i części	503.279,14 zł
- energia	172.962,32 zł
- ZFŚS	16.634,80 zł
- usługi obce	642.713,61 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za usługi wodne	80.549,05 zł
- podatek od nieruchomości	417.265,00 zł
- podatek od środków transportowych	6.357,00 zł
- za szkolenia	1.678,94 zł
- odpisy amortyzacyjne od otrzymanych środków trwałych	897.234,03 zł
- odpisy aktualizujące należności	11.330,55 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu	22.758,60 zł

Zadania rzeczowe w 2018 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. Wykonanie 4 przystanków autobusowych: Grodzisk, Józefowo, Rębisze Działy, Cisk.
6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ponikiew Duża.
7. Prace związane z modernizacją urządzeń kanalizacyjnych przy budowie drogi w Grodzisku.
8. Wykaszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych.
9. Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy 12 szt.
10. Porządkowanie skwerków w Goworowie i ich wykaszanie.
11. Budowa przyłącza wodociągowego świetlica Kobylin (fundusz sołecki).
12. Równanie i karczowanie placu przy starej szkole w Kuninie (fundusz sołecki).
13. Remont dróg w miejscowości Szarłat (fundusz sołecki).
14. Budowa drogi Żabin – Rębisze Parcele.
15. Remont drogi w miejscowości Żabin (Paśniki).
16. Remont drogi w miejscowości Michałowo (kierunek Borki).
17. Transport gruzu na drogę w Pasiekach.
18. Odśnieżanie dróg w okresie zimowym.

19. Wycinka drzew i karczowanie przy drogach na terenie Gminy Goworowo.
20. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy Goworowo oraz przez odbiorców indywidualnych.

2. DOCHODY RACHUNKÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1 O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Szkoła Podstawowa Pasieki

Plan dochodów 52.000,00 zł, wykonanie 51.069,55 zł,

Plan wydatków 52.000,00 zł, wykonanie 51.069,55 zł.

Szkoła Podstawowa Kunin

Plan dochodów 53.000,00 zł, wykonanie 51.663,55 zł,

Plan wydatków 53.000,00 zł, wykonanie 51.663,55 zł.

Szkoła Podstawowa w Goworowie

Plan dochodów 270.000,00 zł, wykonanie 234.176,97 zł,

Plan wydatków 270.000,00 zł, wykonanie 234.176,97 zł.

Przedszkole

Plan dochodów 130.000,00 zł, wykonanie 123.721,07 zł,

Plan wydatków 130.000,00zł, wykonanie 123.721,07 zł.

Największą pozycję w kosztach stanowią wydatki na zakup żywności 342.155,09 zł.

IV. ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja otrzymana w kwocie 740.062,09 zł. Wydatki tego działu to zwrot akcyzy dla rolników za olej napędowy:

§ 4430 Różne opłaty i składki 725.551,07 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.046,32 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.464,70 zł.

Dział 750 – Administracja PublicznaRozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Otrzymana dotacja w kwocie 83.368,02 zł została wypłacona na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 79.399,03 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.961,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup czytników) 2007,99 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja i wydatki na prowadzenie rejestru wyborców 1.704,00 zł,

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

Otrzymana dotacja w kwocie 123.319,58 zł została przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyborów na wójta.

Dział 801 – Oświata i wychowanieRozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Otrzymana dotacja w kwocie 77.260,24 zł.

Wykorzystana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych 76.495,34 zł, koszty zakupu 764,90 zł.

Dział 852 – Pomoc społecznaRozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymana dotacja w kwocie 469.330,00 zł przeznaczona na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 261.326,08 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 208.003,92 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacja otrzymana w wysokości 4.735,72 zł, przeznaczona na:

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.735,72 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja na dodatki energetyczne – 567,29 zł

Wypłacone dodatki energetyczne – 556,17 zł

Obsługa wypłaty dodatków energetycznych – 11,12 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymana dotacja i wykonanie 13.234,66 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymana i wydatkowana dotacja w kwocie 49.500,00 zł, na pracownika zatrudnionego do specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Otrzymana dotacja w kwocie 6.748.803,00 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne 6.649.080,80 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń 99.722,20 zł.

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

Otrzymana dotacja 3.774.308,00 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 3.536.505,40 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 237.802,60 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Otrzymana dotacja na realizację programu „Karta dużej rodziny” w kwocie 322,74 zł, wydatkowa w kwocie 322,74 zł.

Rozdział 8504 – Wspieranie rodziny

Otrzymana dotacja na realizację programu "300+ Dobry start" w kwocie 315.890,00 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne 305.700,00 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń 10.190,00 zł.

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

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2018r.

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - program realizowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w latach 2016-2019. W 2018 roku przekazaną dotację urząd marszałkowski zwrócił z powodu jej niewykorzystania.
2. Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w latach 2017-2019. W 2018 roku zaplanowano wykonanie części ulicy ale z powodu rozwiązania umowy z wykonawcą zadanie nie jest zrealizowane (wykonawca nie wywiązał się z umowy).
3. Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Kaczka, Damięty, Żabin. Okres realizacji 2017-2018. W 2018 wykonano place zabaw i zakończono zadanie.
4. Targowisko wiejskie nad rzeką Orz, okres realizacji 2015-2018. W 2018 roku przedsięwzięcie zostało wykonane i zadanie zakończono.
5. Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej, okres realizacji 2016-2020. W roku 2018 nie wystąpiły wydatki na to zadanie.
6. Droga Kruszewo, okres realizacji 2018-2020. W 2018 roku wykonano nawierzchnię żwirową z mieszanki kruszywa łamanego
7. Droga Góry, okres realizacji 2015-2019. W 2018 roku dokonano wykupu gruntów pod drogę.
8. Droga Żabin, okres realizacji 2015-2018. W 2018 roku nie poniesiono wydatków. Dokonano uzgodnienia dokumentacji i przygotowano wnioski do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce o wycenę gruntów w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
9. Droga Ponikiew Mała - Czernie-Wólka Brzezińska, realizacja w latach 2016-2018. W roku 2018 wykonano nawierzchnię asfaltową, zadanie zostało zakończone.
10. Świetlica w Goworowie, okres realizacji 2017-2019. W 2018 nie poniesiono wydatków na to zadanie.
11. Place zabaw (w msc. Goworowo, Jawory Wielkopole, Lipianka, Kunin), okres realizacji 2016 - 2019. W 2018 roku zrealizowano przedsięwzięcie.
12. Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) poprzez dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Przekazana dotacja w kwocie 759.196,00 zł.

13. Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, okres realizacji 2017-2019. W 2017 roku wykonano projekt pod drogę: Kunin - Borki - Kobylin - Józefowo, Szarłat, ul. Szkolna w Goworowie.
14. Modernizacja budynku po byłej szkole w Damiętach. W 2018 r. wykonano pokrycie dachowe.
15. Rozwój gospodarki wodno - ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w Gminie Goworowo, okres realizacji 2016 -2018. W 2018 r. wykonano kanalizację na odcinku Goworowo - Szczawin.
16. Modernizacja systemu ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła i termomodernizacja budynku Filii Biblioteki Publicznej w Żabinie. W 2018 r. wykonano wymianę ogrzewania i termomodernizację budynku.
17. Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami, poprzez dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Przekazana dotacja w kwocie zaplanowanej w wysokości 3.000.000,00 zł.

VI. 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.

Przedsięwzięcie "Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka": w dniu 28 grudnia 2018 r. zmniejszono plan wydatków ponieważ rozwiązano umowę z wykonawcą z powodu nie wywiązania się z umowy.

Program „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w dniu 26 marca 2018 r. zwiększenie planu dotacji po podpisanym aneksie.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. został zwiększony plan wydatków do zadania "System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi" - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

W dniu 27 sierpnia 2018 r. został zmniejszony plan wydatków dla przedsięwzięcia "Wykonanie placów zabaw".

WÓJT GMINY

Rafał Kosiorek

Urząd Gminy Goworowo

BUDŻET

Rok obrotowy: 2018

Księgowość budżetowa

wer.2019.0.9.205.211

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2018-12-31 Wyk.do: 2018-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 0940 0000 B	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z L	250 111,60	250 166,00	100,02	-54,40
010 01010 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA	250 111,60	250 166,00	100,02	-54,40
010 01042 6630 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAM	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
010 01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
010 01095 0750 0000 B	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁ	8 000,00	6 807,31	85,09	1 192,69
010 01095 0750 0001 B	ROLNE	0,00	5 010,00	0,00	-5 010,00
010 01095 0920 0000 B	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	22,03	0,00	-22,03
010 01095 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	740 062,09	740 062,09	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	748 062,09	751 901,43	100,51	-3 839,34
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 098 173,69	1 102 067,43	100,35	-3 893,74
600 60014 2320 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POW	43 978,00	15 328,35	34,85	28 649,65
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	43 978,00	15 328,35	34,85	28 649,65
600 60016 6300 0000 B	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00
600 60016 6330 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDZ. P	1 187 178,00	1 187 178,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 787 178,00	1 787 178,00	100,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 831 156,00	1 802 506,35	98,44	28 649,65
700 70005 0550 0000 B	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKO	4 700,00	4 668,58	99,33	31,42
700 70005 0750 0000 B	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁ	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
700 70005 0750 0001 B	BUDYNKI MIESZKALNE	0,00	13 447,54	0,00	-13 447,54
700 70005 0750 0002 B	BUDYNKI KULTURALNE	0,00	4 800,00	0,00	-4 800,00
700 70005 0750 0003 B	BUD. ŚL. ZDR. -GRZESIK	0,00	13 526,93	0,00	-13 526,93
700 70005 0750 0004 B	GRUNTY- MLEKS,	0,00	720,00	0,00	-720,00
700 70005 0750 0005 B	POZOSTAŁE GRUNTY - NAPIÓRKOWSK	0,00	3 180,00	0,00	-3 180,00
700 70005 0750 0006 B	GRUNTY ROLNE	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0750 0008 B	DROGI	0,00	15 541,59	0,00	-15 541,59
700 70005 0750 0009 B	POZOSTAŁE BUDYNKI	0,00	15 609,77	0,00	-15 609,77
700 70005 0770 0000 B	WPLATY Z TYT. ODPLATNEGO NABYC	13 300,00	13 300,00	100,00	0,00
700 70005 0800 0000 B	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA	23 842,00	23 842,00	100,00	0,00
700 70005 0920 0002 B	UŻ. WIECZYSTE	0,00	7,52	0,00	-7,52
700 70005 0920 0003 B	BUDYNKI MIESZKALNE	0,00	65,56	0,00	-65,56
700 70005 0950 0000 B	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODO	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
700 70005 0950 0010 B	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODO	0,00	10 148,43	0,00	-10 148,43
700 70005 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	17,00	0,00	-17,00
700 70005 0970 0010 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	49,00	0,00	-49,00
700 70005 6257 0000 B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	839 600,00	839 600,00	100,00	0,00
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHO	931 642,00	958 523,92	102,89	-26 881,92
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	931 642,00	958 523,92	102,89	-26 881,92
750 75011 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUDŻ.	2 008,00	0,00	0,00	2 008,00
750 75011 2010 0001 B	ZADANIA USC, EW. LUD., DOW. O	56 323,00	58 186,02	103,31	-1 863,02
750 75011 2010 0002 B	POZOSTAŁE ZLECONE	25 182,00	25 182,00	100,00	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	83 513,00	83 368,02	99,83	144,98
750 75023 0640 0000 B	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKU	5 000,00	6 164,50	123,29	-1 164,50
750 75023 0940 0000 B	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z L	0,00	101,86	0,00	-101,86
750 75023 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	4 007,62	100,19	-7,62
750 75023	URZĘDY GMIN	9 000,00	10 273,98	114,16	-1 273,98
750 75095 0690 0000 B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	197,08	0,00	-197,08
750 75095 0920 0000 B	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	6,60	0,00	-6,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75095 0940 0000 B	WPLYWY Z ROLICZEŃ/ZWROTÓW Z L	0,00	1 649,88	0,00	-1 649,88
750 75095 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36 241,99	37 655,26	103,90	-1 413,27
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 241,99	39 508,82	109,01	-3 266,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 754,99	133 150,82	103,41	-4 395,83
751 75101 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	1 704,00	1 704,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ	1 704,00	1 704,00	100,00	0,00
751 75109 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	128 447,00	123 319,58	96,01	5 127,42
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIAT	128 447,00	123 319,58	96,01	5 127,42
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD	130 151,00	125 023,58	96,06	5 127,42
754 75412 2710 0000 B	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT	23 742,00	23 742,00	100,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	23 742,00	23 742,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCH	23 742,00	23 742,00	100,00	0,00
756 75601 0350 0000 B	WPL. Z POD. OD DZIAŁ. GOSP. OS FIZ	20 000,00	23 022,22	115,11	-3 022,22
756 75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO	20 000,00	23 022,22	115,11	-3 022,22
756 75615 0310 0000 B	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO	3 000 000,00	3 000 318,20	100,01	-318,20
756 75615 0330 0000 B	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	147 000,00	147 744,00	100,51	-744,00
756 75615 0340 0000 B	WPLYWY Z POD. OD ŚR. TRANSPORT	6 000,00	6 357,00	105,95	-357,00
756 75615 0500 0000 B	WPLYWY Z POD. OC CZYNN. CYWILNO	0,00	723,00	0,00	-723,00
756 75615 0910 0000 B	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETR. WPL	0,00	69,20	0,00	-69,20
756 75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNE	3 153 000,00	3 155 211,40	100,07	-2 211,40
756 75616 0310 0000 B	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO	420 000,00	428 222,95	101,96	-8 222,95
756 75616 0320 0000 B	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	550 000,00	557 904,74	101,44	-7 904,74
756 75616 0330 0000 B	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	80 000,00	81 288,53	101,61	-1 288,53
756 75616 0340 0000 B	WPLYWY Z POD. OD ŚR. TRANSPORT.	202 000,00	204 224,00	101,10	-2 224,00
756 75616 0360 0000 B	WPLYWY Z POD. OD SP. I DAROWIZ	68 000,00	67 246,00	98,89	754,00
756 75616 0430 0000 B	WPLATY Z OPLATY TARGOWEJ	8 000,00	6 452,00	80,65	1 548,00
756 75616 0500 0000 B	WPLYWY Z POD. OD CZYN. CYWILNOP	150 000,00	173 062,18	115,37	-23 062,18
756 75616 0910 0000 B	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETER. WPL	6 000,00	6 125,97	102,10	-125,97
756 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODA	1 484 000,00	1 524 526,37	102,73	-40 526,37
756 75618 0410 0000 B	WPL. Z OPL. SKARBOWEJ	29 000,00	29 489,00	101,69	-489,00
756 75618 0460 0000 B	WPLYWY Z OPLATY EKSPLOATACYJNE	0,00	2 052,00	0,00	-2 052,00
756 75618 0480 0000 B	WPL. Z OPL. ZA ZEZW. NA SPRZ.	94 000,00	94 823,75	100,88	-823,75
756 75618 0490 0000 B	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLA	13 000,00	18 957,52	145,83	-5 957,52
756 75618 0620 0000 B	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA	0,00	1 902,00	0,00	-1 902,00
756 75618 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	1 041,80	0,00	-1 041,80
756 75618 0910 0000 B	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETRMINOW	0,00	398,48	0,00	-398,48
756 75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIA	136 000,00	148 664,55	109,31	-12 664,55
756 75621 0010 0000 B	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO	3 567 868,00	3 794 602,00	106,35	-226 734,00
756 75621 0020 0000 B	WPLYWY Z POD. DOCH. OD OS. PRAWN	10 000,00	11 530,99	115,31	-1 530,99
756 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANO	3 577 868,00	3 806 132,99	106,38	-228 264,99
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	8 370 868,00	8 657 557,53	103,42	-286 689,53
758 75801 2920 0000 B	SUBW. OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃSTWA	6 871 069,00	6 871 069,00	100,00	0,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓL	6 871 069,00	6 871 069,00	100,00	0,00
758 75807 2920 0000 B	SUBW. OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃSTWA	5 330 910,00	5 330 910,00	100,00	0,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OG	5 330 910,00	5 330 910,00	100,00	0,00
758 75814 0920 0000 B	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000,00	55 798,73	111,60	-5 798,73
758 75814 0920 0010 B	POZOSTAŁE ODSETKI - JEDNOSTKI	0,00	850,33	0,00	-850,33
758 75814 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	89 274,44	89 274,44	100,00	0,00
758 75814 6330 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	74 214,01	74 214,01	100,00	0,00
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	213 488,45	220 137,51	103,11	-6 649,06
758 75831 2920 0000 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃST	293 707,00	293 707,00	100,00	0,00
758 75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI O	293 707,00	293 707,00	100,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 709 174,45	12 715 823,51	100,05	-6 649,06
801 80101 0970 0010 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	195,01	0,00	-195,01

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80101	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	60 480,00	60 480,00	100,00	0,00
801	80101	2400	0000	B	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI	0,00	13 975,09	0,00	-13 975,09
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	60 480,00	74 650,10	123,43	-14 170,10
801	80103	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	134 260,00	131 985,80	98,31	2 274,20
801	80103	2400	0000	B	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI	0,00	9 057,79	0,00	-9 057,79
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁA	134 260,00	141 043,59	105,05	-6 783,59
801	80104	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	8 000,00	10 526,45	131,58	-2 526,45
801	80104	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	68 500,00	68 500,00	100,00	0,00
801	80104	2400	0000	B	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI	0,00	7 618,79	0,00	-7 618,79
801	80104				PRZEDSZKOLA	76 500,00	86 645,24	113,26	-10 145,24
801	80148	2400	0000	B	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI	0,00	25 264,98	0,00	-25 264,98
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLN	0,00	25 264,98	0,00	-25 264,98
801	80153	2010	0000	B	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PA	77 261,00	77 260,24	100,00	0,76
801	80153				ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO B	77 261,00	77 260,24	100,00	0,76
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 501,00	404 864,15	116,17	-56 363,15
852	85203	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃST	469 330,00	469 330,00	100,00	0,00
852	85203	6300	0000	B	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT	222 472,78	222 472,78	100,00	0,00
852	85203				OŚRODKI WSPARCIA	691 802,78	691 802,78	100,00	0,00
852	85213	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	4 865,00	4 735,72	97,34	129,28
852	85213	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	12 761,00	12 761,00	100,00	0,00
852	85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	17 626,00	17 496,72	99,27	129,28
852	85214	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	5 899,99	98,33	100,01
852	85214	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00
852	85214				ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POM	44 000,00	43 899,99	99,77	100,01
852	85215	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	568,00	567,29	99,88	0,71
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	568,00	567,29	99,88	0,71
852	85216	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	147 523,00	147 523,00	100,00	0,00
852	85216				ZASIŁKI STAŁE	147 523,00	147 523,00	100,00	0,00
852	85219	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	13 235,00	13 234,66	100,00	0,34
852	85219	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	133 392,00	133 392,00	100,00	0,00
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	146 627,00	146 626,66	100,00	0,34
852	85228	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	21 000,00	22 165,34	105,55	-1 165,34
852	85228	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	49 500,00	49 500,00	100,00	0,00
852	85228	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	11 879,00	11 263,89	94,82	615,11
852	85228	2360	0000	B	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZA	0,00	3,48	0,00	-3,48
852	85228				USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALIST	82 379,00	82 932,71	100,67	-553,71
852	85230	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	320 000,00	320 000,00	100,00	0,00
852	85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	320 000,00	320 000,00	100,00	0,00
852					POMOC SPOŁECZNA	1 450 525,78	1 450 849,15	100,02	-323,37
854	85415	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	38 784,00	37 548,62	96,81	1 235,38
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	38 784,00	37 548,62	96,81	1 235,38
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 784,00	37 548,62	96,81	1 235,38
855	85501	2060	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	6 748 803,00	6 748 803,00	100,00	0,00
855	85501				ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 748 803,00	6 748 803,00	100,00	0,00
855	85502	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	3 774 308,00	3 774 308,00	100,00	0,00
855	85502	2360	0000	B	DOCHODY JEDNISTEK SAMORZĄDU TE	21 000,00	6 104,51	29,07	14 895,49
855	85502	2360	0001	B	ZALICZKA ALIMENTACYJNA	0,00	762,23	0,00	-762,23
855	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZE	3 795 308,00	3 781 174,74	99,63	14 133,26
855	85503	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	351,00	322,74	91,95	28,26
855	85503				KARTA DUŻEJ RODZINY	351,00	322,74	91,95	28,26
855	85504	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	315 890,00	315 890,00	100,00	0,00
855	85504	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	11 936,00	11 936,00	100,00	0,00
855	85504	2690	0000	B	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZY	4 694,00	4 694,00	100,00	0,00
855	85504				WSPIERANIE RODZINY	332 520,00	332 520,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
855	RODZINA	10 876 982,00	10 862 820,48	99,87	14 161,52
900 90002 0490 0000 B	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLA	1 000 000,00	784 604,12	78,46	215 395,88
900 90002 0910 0000 B	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINO	0,00	1 642,31	0,00	-1 642,31
900 90002 2460 0000 B	ŚRODKI OTRZ. OD POZ. JED. ZAL.	25 011,00	25 011,11	100,00	-0,11
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 025 011,00	811 257,54	79,15	213 753,46
900 90003 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	0,00	110,00	0,00	-110,00
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	110,00	0,00	-110,00
900 90015 6300 0000 B	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
900 90015	OŚWIATLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓ	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
900 90019 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	9 000,00	8 929,19	99,21	70,81
900 90019	WPL. I WYD. ZW. Z GROM. ŚR. Z	9 000,00	8 929,19	99,21	70,81
900 90020 0400 0000 B	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	0,00	50,27	0,00	-50,27
900 90020	WPL. I WYD. ZW. Z GROM. ŚR. Z OP	0,00	50,27	0,00	-50,27
900 90095 0950 0000 B	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODO	0,00	189 100,00	0,00	-189 100,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	189 100,00	0,00	-189 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRON	1 044 011,00	1 019 447,00	97,65	24 564,00
921 92127 6330 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ	30 000,00	24 927,75	83,09	5 072,25
921 92127	DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC P	30 000,00	24 927,75	83,09	5 072,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	30 000,00	24 927,75	83,09	5 072,25
926 92601 6330 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 6300 0000 B	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
926 92605 6330 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZ	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
926 92695 6260 0000 B	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYC	432 509,00	432 509,00	100,00	0,00
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	432 509,00	432 509,00	100,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	492 509,00	492 509,00	100,00	0,00
SUMA		39 504 974,91	39 811 361,29	100,78	-306 386,38

Koniec wydruku

Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

Urząd Gminy Goworowo
BUDŻET
Rok obrotowy: 2018
Księgowość budżetowa
wz.2019.0.9.205.211

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2018-12-31 Wyk.do: 2018-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	740 062,09	740 062,09	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	740 062,09	740 062,09	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	740 062,09	740 062,09	100,00	0,00
750 75011 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	2 008,00	0,00	0,00	2 008,00
750 75011 2010 0001 B	ZADANIA USC, EW. LUD., DOW. O	56 323,00	58 186,02	103,31	-1 863,02
750 75011 2010 0002 B	POZOSTAŁE ZLECONE	25 182,00	25 182,00	100,00	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	83 513,00	83 368,02	99,83	144,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 513,00	83 368,02	99,83	144,98
751 75101 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	1 704,00	1 704,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ	1 704,00	1 704,00	100,00	0,00
751 75109 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	128 447,00	123 319,58	96,01	5 127,42
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIAT	128 447,00	123 319,58	96,01	5 127,42
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD	130 151,00	125 023,58	96,06	5 127,42
801 80153 2010 0000 B	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PA	77 261,00	77 260,24	100,00	0,76
801 80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO B	77 261,00	77 260,24	100,00	0,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 261,00	77 260,24	100,00	0,76
852 85203 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃST	469 330,00	469 330,00	100,00	0,00
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	469 330,00	469 330,00	100,00	0,00
852 85213 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	4 865,00	4 735,72	97,34	129,28
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	4 865,00	4 735,72	97,34	129,28
852 85215 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	568,00	567,29	99,88	0,71
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	568,00	567,29	99,88	0,71
852 85219 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	13 235,00	13 234,66	100,00	0,34
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 235,00	13 234,66	100,00	0,34
852 85228 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	49 500,00	49 500,00	100,00	0,00
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST	49 500,00	49 500,00	100,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	537 498,00	537 367,67	99,98	130,33
855 85501 2060 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	6 748 803,00	6 748 803,00	100,00	0,00
855 85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 748 803,00	6 748 803,00	100,00	0,00
855 85502 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	3 774 308,00	3 774 308,00	100,00	0,00
855 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZE	3 774 308,00	3 774 308,00	100,00	0,00
855 85503 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	351,00	322,74	91,95	28,26
855 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	351,00	322,74	91,95	28,26
855 85504 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	315 890,00	315 890,00	100,00	0,00
855 85504	WSPIERANIE RODZINY	315 890,00	315 890,00	100,00	0,00
855	RODZINA	10 839 352,00	10 839 323,74	100,00	28,26
SUMA		12 407 837,09	12 402 405,34	99,96	5 431,75

Koniec wydruku

Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

Urząd Gminy Goworowo

BUDŻET

Rok obrotowy: 2018

Księgowość budżetowa

wer.2019.0.9.205.211

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2018-12-31 Wyk.do: 2018-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 800,00	5 450,00	8,04	62 350,00
010 01010 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	3 265 974,39	2 946 093,96	90,21	319 880,43
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA	3 333 774,39	2 951 543,96	88,53	382 230,43
010 01030 2850 0001 B	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNI	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
010 01030	IZBY ROLNICZE	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
010 01095 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 046,32	6 046,32	100,00	0,00
010 01095 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 464,70	8 464,70	100,00	0,00
010 01095 4430 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	725 551,07	725 551,07	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	740 062,09	740 062,09	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 084 836,48	3 702 606,05	90,64	382 230,43
600 60014 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 978,00	15 328,35	34,85	28 649,65
600 60014 6300 0001 B	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS	3 759 196,00	3 759 196,00	100,00	0,00
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWATOWE	3 803 174,00	3 774 524,35	99,25	28 649,65
600 60016 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	15 815,85	87,87	2 184,15
600 60016 4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	347 000,00	346 578,05	99,88	421,95
600 60016 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 000,00	46 983,30	63,49	27 016,70
600 60016 4430 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	627,50	31,38	1 372,50
600 60016 4520 0001 B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻ. JEDNOSTE	5 000,00	4 834,02	96,68	165,98
600 60016 4530 0001 B	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
600 60016 4590 0001 B	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE	11 000,00	8 207,30	74,61	2 792,70
600 60016 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	5 347 900,00	4 320 658,39	80,79	1 027 241,61
600 60016 6057 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 6059 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	18 904,00	1 940,16	10,26	16 963,84
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 827 804,00	4 745 644,57	81,43	1 082 159,43
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 630 978,00	8 520 168,92	88,47	1 110 809,08
700 70005 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	391,14	19,56	1 608,86
700 70005 4260 0001 B	ZAKUP ENERGII	14 000,00	11 901,66	85,01	2 098,34
700 70005 4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 000,00	31 760,90	83,58	6 239,10
700 70005 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 000,00	43 629,40	99,16	370,60
700 70005 4430 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	5 029,42	83,82	970,58
700 70005 4480 0001 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	236 288,00	236 288,00	100,00	0,00
700 70005 4500 0001 B	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUD	282,00	282,00	100,00	0,00
700 70005 4510 0001 B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTW	1 200,00	994,28	82,86	205,72
700 70005 4530 0001 B	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	1 000,00	45,47	4,55	954,53
700 70005 4610 0001 B	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	10 000,00	220,00	2,20	9 780,00
700 70005 6060 0001 B	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	40 000,00	14 162,00	35,41	25 838,00
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHO	392 770,00	344 704,27	87,76	48 065,73
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 770,00	344 704,27	87,76	48 065,73
710 71004 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	9 777,02	48,89	10 222,98
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTR	20 000,00	9 777,02	48,89	10 222,98
710 71035 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 499,00	99,93	1,00
710 71035 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
710 71035	CMENTARZE	3 000,00	1 499,00	49,97	1 501,00
710 71095 6639 0001 B	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO S	24 132,00	0,00	0,00	24 132,00
710 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 132,00	0,00	0,00	24 132,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 132,00	11 276,02	23,92	35 855,98
720 72095 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	3 500,00	2 907,00	83,06	593,00
720 72095 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	416,50	83,30	83,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
720 72095 4170 0001	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 400,00	20 400,00	100,00	0,00
720 72095 4300 0001	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	27 389,04	68,47	12 610,96
720 72095 4430 0001	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 400,00	51 112,54	76,98	15 287,46
720	INFORMATYKA	66 400,00	51 112,54	76,98	15 287,46
750 75011 4010 0001	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	220 816,00	216 417,57	98,01	4 398,43
750 75011 4010 0002	B POZOSTAŁE	23 221,00	23 221,00	100,00	0,00
750 75011 4040 0001	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 839,00	11 746,77	99,22	92,23
750 75011 4040 0002	B POZOSTAŁE	1 961,00	1 961,00	100,00	0,00
750 75011 4110 0001	B SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPÓŁ.	40 000,00	34 862,49	87,16	5 137,51
750 75011 4120 0001	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 400,00	2 762,02	62,77	1 637,98
750 75011 4210 0001	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 008,00	3 754,69	46,89	4 253,31
750 75011 4300 0001	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 457,00	9 200,40	87,98	1 256,60
750 75011 4410 0001	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	920,13	46,01	1 079,87
750 75011 4440 0001	B ODPISY NA ZFŚS	4 743,00	4 742,64	99,99	0,36
750 75011 4700 0001	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	4 000,00	1 748,79	43,72	2 251,21
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	331 445,00	311 337,50	93,93	20 107,50
750 75022 3030 0001	B RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	148 000,00	147 438,00	99,62	562,00
750 75022 4210 0001	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 500,00	11 188,90	97,29	311,10
750 75022 4300 0001	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 036,79	34,56	1 963,21
750 75022	RAGY GMIN	162 500,00	159 663,69	98,25	2 836,31
750 75023 3020 0001	B WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	4 000,00	2 858,72	71,47	1 141,28
750 75023 4010 0001	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	1 100 000,00	1 069 319,94	97,21	30 680,06
750 75023 4040 0001	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 600,00	74 327,64	99,63	272,36
750 75023 4100 0001	B WYNAGRODZENIA AGENCYN-PROWIZ	115 000,00	102 831,98	89,42	12 168,02
750 75023 4110 0001	B SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPÓŁ.	200 000,00	187 494,20	93,75	12 505,80
750 75023 4120 0001	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 000,00	19 055,70	70,58	7 944,30
750 75023 4140 0001	B WPLATY NA PFRON	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750 75023 4170 0001	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 000,00	60,00	2 000,00
750 75023 4210 0001	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	92 000,00	89 752,71	97,56	2 247,29
750 75023 4260 0001	B ZAKUP ENERGII	28 000,00	27 395,67	97,84	604,33
750 75023 4270 0001	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	10 887,10	83,75	2 112,90
750 75023 4280 0001	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 719,00	85,95	281,00
750 75023 4300 0001	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	165 000,00	164 615,42	99,77	384,58
750 75023 4360 0001	B OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	9 500,00	9 341,84	98,34	158,16
750 75023 4410 0001	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 000,00	21 126,85	84,51	3 873,15
750 75023 4430 0001	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000,00	8 499,00	60,71	5 501,00
750 75023 4440 0001	B ODPISY NA ZFŚS	26 400,00	26 377,25	99,91	22,75
750 75023 4610 0001	B KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	5 000,00	2 416,00	48,32	2 584,00
750 75023 4700 0001	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	19 000,00	16 811,79	88,48	2 188,21
750 75023	URZĘDY GMIN	1 927 500,00	1 837 830,81	95,35	89 669,19
750 75075 4210 0001	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75075 4300 0001	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	9 984,00	71,31	4 016,00
750 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ.TER	15 000,00	9 984,00	66,56	5 016,00
750 75085 4010 0001	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	161 000,00	129 060,83	80,16	31 939,17
750 75085 4040 0001	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 000,00	7 747,92	96,85	252,08
750 75085 4110 0001	B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPÓŁE	30 000,00	23 117,19	77,06	6 882,81
750 75085 4120 0001	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 800,00	1 293,12	71,84	506,88
750 75085 4440 0001	B ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
750 75085 4700 0001	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄC	6 000,00	3 739,80	62,33	2 260,20
750 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMO	210 400,00	168 558,86	80,11	41 841,14
750 75095 4010 0001	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	60 000,00	53 396,47	88,99	6 603,53
750 75095 4040 0001	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 000,00	3 987,88	79,76	1 012,12
750 75095 4110 0001	B SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPÓŁ.	10 000,00	9 740,58	97,41	259,42

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75095 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 367,46	91,16	132,54
750 75095 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00	1 200,00	26,67	3 300,00
750 75095 4190 0001 B	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750 75095 4430 0001 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
750 75095 4440 0001 B	ODPISY NA ZFŚS	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	85 692,39	85,69	14 307,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 746 845,00	2 573 067,25	93,67	173 777,75
751 75101 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	1 704,00	1 704,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ	1 704,00	1 704,00	100,00	0,00
751 75109 3030 0001 B	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	78 045,00	77 678,58	99,53	366,42
751 75109 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	2 889,02	2 889,02	100,00	0,00
751 75109 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	976,24	976,24	100,00	0,00
751 75109 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	81,07	81,07	100,00	0,00
751 75109 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 074,00	18 015,28	81,61	4 058,72
751 75109 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 795,00	6 794,79	100,00	0,21
751 75109 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 336,67	16 635,59	95,96	701,08
751 75109 4410 0001 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250,00	249,01	99,60	0,99
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIAT	128 447,00	123 319,58	96,01	5 127,42
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD	130 151,00	125 023,58	96,06	5 127,42
752 75212 3020 0001 B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
752 75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754 75410 6170 0001 B	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 3030 0001 B	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	26 700,00	26 699,90	100,00	0,10
754 75412 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	4 600,00	4 598,19	99,96	1,81
754 75412 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	580,00	573,79	98,93	6,21
754 75412 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 800,00	37 773,88	99,93	26,12
754 75412 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 200,00	54 422,67	95,14	2 777,33
754 75412 4260 0001 B	ZAKUP ENERGII	4 000,00	3 784,26	94,61	215,74
754 75412 4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	125 500,00	125 288,99	99,83	211,01
754 75412 4280 0001 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 020,00	5 812,00	96,54	208,00
754 75412 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	9 875,31	98,75	124,69
754 75412 4430 0001 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	17 600,00	17 600,00	100,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	290 000,00	286 428,99	98,77	3 571,01
754 75414 6629 0001 B	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA	59 964,00	58 448,00	97,47	1 516,00
754 75414	OBRONA CYWILNA	59 964,00	58 448,00	97,47	1 516,00
754 75421 6300 0001 B	DOTACJA CELOWA NA POMOC FIN.UD	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
754 75421		21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCH	370 964,00	365 876,99	98,63	5 087,01
757 75702 8110 0001 B	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIE	250 000,00	153 203,82	61,28	96 796,18
757 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	250 000,00	153 203,82	61,28	96 796,18
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	153 203,82	61,28	96 796,18
758 75818 4810 0001 B	REZERWY	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801 80101 3020 0000 B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	199 000,00	189 089,09	95,02	9 910,91
801 80101 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	3 963 402,54	3 955 037,20	99,79	8 365,34
801 80101 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	255 585,00	255 571,74	99,99	13,26
801 80101 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	685 400,00	675 259,89	98,52	10 140,11
801 80101 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74 600,00	74 014,49	99,22	585,51
801 80101 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	12 432,20	95,63	567,80
801 80101 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	193 630,00	190 768,84	98,52	2 861,16
801 80101 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80101 4240 0000	B ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I	128 617,00	126 304,60	98,20	2 312,40
801 80101 4260 0000	B ZAKUP ENERGII	87 310,00	81 120,91	92,91	6 189,09
801 80101 4270 0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	71 000,00	69 788,02	98,29	1 211,98
801 80101 4280 0000	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 400,00	4 230,00	78,33	1 170,00
801 80101 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 500,00	90 357,28	97,68	2 142,72
801 80101 4300 0001	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801 80101 4360 0000	B OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	7 700,00	6 826,74	88,66	873,26
801 80101 4410 0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KARAJOWE	2 500,00	854,57	34,18	1 645,43
801 80101 4430 0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00
801 80101 4440 0000	B ODPISY NA ZFŚS	183 165,91	183 165,91	100,00	0,00
801 80101 4700 0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	12 600,00	11 700,51	92,86	899,49
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 994 680,45	5 932 521,99	98,96	62 158,46
801 80103 3020 0000	B WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	39 600,00	38 545,91	97,34	1 054,09
801 80103 4010 0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	568 260,00	566 390,20	99,67	1 869,80
801 80103 4040 0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 570,00	36 535,55	99,91	34,45
801 80103 4110 0000	B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	91 800,00	91 613,99	99,80	186,01
801 80103 4120 0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 900,00	9 572,30	96,69	327,70
801 80103 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	2 936,14	48,94	3 063,86
801 80103 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
801 80103 4440 0000	B ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00
801 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁA	789 130,00	782 594,09	99,17	6 535,91
801 80104 3020 0000	B WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	15 200,00	15 094,44	99,31	105,56
801 80104 4010 0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC.	344 500,00	321 629,54	93,36	22 870,46
801 80104 4040 0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZ.	23 430,00	23 424,30	99,98	5,70
801 80104 4110 0000	B SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	70 000,00	61 898,91	88,43	8 101,09
801 80104 4120 0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 900,00	5 724,39	57,82	4 175,61
801 80104 4170 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	220,00	22,00	780,00
801 80104 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 300,00	16 231,41	93,82	1 068,59
801 80104 4260 0000	B ZAKUP ENERGII	7 500,00	7 036,14	93,82	463,86
801 80104 4280 0000	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	690,00	69,00	310,00
801 80104 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 200,00	9 093,41	98,84	106,59
801 80104 4330 0001	B ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYC	95 000,00	80 063,74	84,28	14 936,26
801 80104 4360 0000	B OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	1 400,00	1 207,86	86,28	192,14
801 80104 4410 0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	242,38	24,24	757,62
801 80104 4430 0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	875,00	87,50	125,00
801 80104 4440 0000	B ODPISY NA ZFŚS	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
801 80104 4700 0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	2 000,00	1 160,00	58,00	840,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	621 430,00	566 591,52	91,18	54 838,48
801 80110 3020 0000	B WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	76 000,00	74 905,56	98,56	1 094,44
801 80110 4010 0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW.	980 000,00	980 000,00	100,00	0,00
801 80110 4040 0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 000,00	83 000,00	100,00	0,00
801 80110 4110 0000	B SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	179 000,00	178 286,16	99,60	713,84
801 80110 4120 0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 000,00	20 485,46	97,55	514,54
801 80110 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	13 575,93	96,97	424,07
801 80110 4260 0000	B ZAKUP ENERGII	10 200,00	10 130,02	99,31	69,98
801 80110 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	9 953,84	99,54	46,16
801 80110 4440 0000	B ODPISY NA ZFŚS	61 000,00	61 000,00	100,00	0,00
801 80110	GIMNAZJA	1 434 200,00	1 431 336,97	99,80	2 863,03
801 80113 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	35 938,00	89,84	4 062,00
801 80113 4300 0001	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	450 000,00	436 763,24	97,06	13 236,76
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	490 000,00	472 701,24	96,47	17 298,76
801 80146 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 200,00	22 451,00	46,58	25 749,00
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N	48 200,00	22 451,00	46,58	25 749,00
801 80148 3020 0000	B WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	3 000,00	500,00	16,67	2 500,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80148	4010 0000 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	309 000,00	292 123,67	94,54	16 876,33
801	80148	4040 0000 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 545,00	19 533,52	99,94	11,48
801	80148	4110 0000 B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	56 300,00	50 563,53	89,81	5 736,47
801	80148	4120 0000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 850,00	6 447,60	82,14	1 402,40
801	80148	4210 0000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 080,00	3 554,46	58,46	2 525,54
801	80148	4260 0000 B ZAKUP ENERGII	1 000,00	216,00	21,60	784,00
801	80148	4440 0000 B ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	11 400,00	11 101,91	97,39	298,09
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLN	414 175,00	384 040,69	92,72	30 134,31
801	80150	3020 0000 B WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
801	80150	4010 0000 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	186 000,00	186 000,00	100,00	0,00
801	80150	4040 0000 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 700,00	16 200,00	63,04	9 500,00
801	80150	4110 0000 B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	39 500,00	39 500,00	100,00	0,00
801	80150	4120 0000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 680,00	5 680,00	100,00	0,00
801	80150	4210 0000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	9 604,62	64,03	5 395,38
801	80150	4240 0000 B ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I	10 000,00	9 952,60	99,53	47,40
801	80150	4260 0000 B ZAKUP ENERGII	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
801	80150	4270 0000 B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300 0000 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	5 500,00	84,62	1 000,00
801	80150	4440 0000 B ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
801	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	323 380,00	307 437,22	95,07	15 942,78
801	80152	3020 0000 B WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	8 600,00	6 206,97	72,17	2 393,03
801	80152	4010 0000 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	87 000,00	87 000,00	100,00	0,00
801	80152	4040 0000 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
801	80152	4110 0000 B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
801	80152	4120 0000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
801	80152	4210 0000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 465,46	89,31	534,54
801	80152	4240 0000 B ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80152	4260 0000 B ZAKUP ENERGII	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
801	80152	4300 0000 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
801	80152	4440 0000 B ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
801	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	148 700,00	143 772,43	96,69	4 927,57
801	80153	4210 0000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	765,66	764,90	99,90	0,76
801	80153	4240 0000 B ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I	76 495,34	76 495,34	100,00	0,00
801	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO B	77 261,00	77 260,24	100,00	0,76
801	80195	4440 0000 B ODPISY NA ZFŚS	83 000,00	83 000,00	100,00	0,00
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 000,00	83 000,00	100,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 424 156,45	10 203 707,39	97,89	220 449,06
851	85153	4210 0000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 460,00	98,40	40,00
851	85153	4300 0000 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	4 215,00	56,20	3 285,00
851	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	6 675,00	66,75	3 325,00
851	85154	4170 0000 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 280,00	14 280,00	100,00	0,00
851	85154	4170 0001 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	5 495,17	91,59	504,83
851	85154	4210 0000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 287,79	20 287,79	100,00	0,00
851	85154	4300 0000 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 240,26	62 168,00	76,52	19 072,26
851	85154	4300 0001 B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85154	4610 0001 B KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	3 000,00	540,00	18,00	2 460,00
851	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	125 808,05	102 770,96	81,69	23 037,09
851		OCHRONA ZDROWIA	135 808,05	109 445,96	80,59	26 362,09
852	85202	4330 0000 B ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYC	363 000,00	352 644,58	97,15	10 355,42
852	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	363 000,00	352 644,58	97,15	10 355,42
852	85203	4010 0000 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	201 577,96	201 577,96	100,00	0,00
852	85203	4040 0000 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 689,84	13 689,84	100,00	0,00
852	85203	4110 0000 B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁEC	43 180,93	43 180,93	100,00	0,00
852	85203	4120 0000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 877,35	2 877,35	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85203 4170 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 200,00	62 200,00	100,00	0,00
852 85203 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 938,60	74 777,87	99,79	160,73
852 85203 4220 0000	B ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	37 122,17	37 122,17	100,00	0,00
852 85203 4260 0000	B ZAKUP ENERGII	4 163,38	4 163,38	100,00	0,00
852 85203 4270 0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 454,00	10 454,00	100,00	0,00
852 85203 4280 0000	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	135,00	135,00	100,00	0,00
852 85203 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 572,93	36 572,93	100,00	0,00
852 85203 4360 0000	B OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELE	2 474,99	2 474,99	100,00	0,00
852 85203 4410 0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	539,04	539,04	100,00	0,00
852 85203 4430 0000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 129,00	6 129,00	100,00	0,00
852 85203 4440 0000	B ODPISY NA ZFŚS	7 291,81	7 291,81	100,00	0,00
852 85203 4480 0000	B Podatek od nieruchomości	3 093,00	3 093,00	100,00	0,00
852 85203 4700 0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	4 890,00	4 890,00	100,00	0,00
852 85203 6060 0001	B WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	350 000,00	349 935,00	99,98	65,00
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	861 330,00	861 104,27	99,97	225,73
852 85205 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 985,00	1 021,77	34,23	1 963,23
852 85205 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 815,00	4 815,00	100,00	0,00
852 85205 4700 0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 200,00	1 190,00	99,17	10,00
852 85205	ZADANIA W ZAK. PRZECIWDZ. PRZE	9 000,00	7 026,77	78,08	1 973,23
852 85213 4130 0000	B SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROW.	21 226,00	17 580,83	82,83	3 645,17
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	21 226,00	17 580,83	82,83	3 645,17
852 85214 3110 0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	202 000,00	159 715,58	79,07	42 284,42
852 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POM	202 000,00	159 715,58	79,07	42 284,42
852 85215 3110 0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 556,88	8 132,91	77,04	2 423,97
852 85215 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85215 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 011,12	690,08	34,31	1 321,04
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	13 568,00	8 822,99	65,03	4 745,01
852 85216 3110 0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	167 523,00	148 892,42	88,88	18 630,58
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	167 523,00	148 892,42	88,88	18 630,58
852 85219 3020 0000	B WYD. OOSBOWE NIEZALICZ. DO WYN	5 500,00	3 839,44	69,81	1 660,56
852 85219 3110 0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	13 235,00	13 234,66	100,00	0,34
852 85219 4010 0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW.	501 392,00	497 548,62	99,23	3 843,38
852 85219 4040 0000	B DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	28 933,11	28 933,11	100,00	0,00
852 85219 4110 0000	B SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	87 695,40	80 576,37	91,88	7 119,03
852 85219 4120 0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 000,00	9 784,80	75,27	3 215,20
852 85219 4170 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	17 572,99	87,86	2 427,01
852 85219 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 381,25	52 381,25	100,00	0,00
852 85219 4260 0000	B ZAKUP ENERGII	290,24	290,24	100,00	0,00
852 85219 4270 0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	16 001,11	80,01	3 998,89
852 85219 4280 0000	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	853,00	56,87	647,00
852 85219 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 835,39	51 819,45	99,97	15,94
852 85219 4360 0000	B OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	6 000,00	4 228,41	70,47	1 771,59
852 85219 4410 0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 000,00	12 959,01	86,39	2 040,99
852 85219 4430 0000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	996,00	99,60	4,00
852 85219 4440 0000	B ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SOCJ	12 864,61	12 864,61	100,00	0,00
852 85219 4480 0000	B Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 586,00	86,20	414,00
852 85219 4700 0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	10 000,00	4 484,17	44,84	5 515,83
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	843 627,00	810 953,24	96,13	32 673,76
852 85228 3020 0000	B WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	3 459,25	1 526,85	44,14	1 932,40
852 85228 4010 0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	138 824,87	138 824,87	100,00	0,00
852 85228 4040 0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 118,65	9 118,65	100,00	0,00
852 85228 4110 0000	B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁ.	38 043,30	37 337,14	98,14	706,16
852 85228 4120 0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 856,80	3 081,32	63,44	1 775,48
852 85228 4170 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	91 829,11	82 690,70	90,05	9 138,41

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85228 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 561,86	3 868,07	84,79	693,79
852 85228 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 284,11	18 284,11	100,00	0,00
852 85228 4440 0000 B	ODPISA NA ZFŚS	4 149,81	4 149,81	100,00	0,00
852 85228 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 751,24	477,94	27,29	1 273,30
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST	314 879,00	299 359,46	95,07	15 519,54
852 85230 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	502 419,20	400 411,47	79,70	102 007,73
852 85230 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 580,80	15 580,80	100,00	0,00
852 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	518 000,00	415 992,27	80,31	102 007,73
852 85295 3110 0001 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
852 85295 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 344 153,00	3 082 092,41	92,16	262 060,59
853 85395 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
853 85395 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	13 634,27	97,39	365,73
853 85395 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 800,00	34 178,60	98,21	621,40
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 000,00	55 012,87	98,24	987,13
853	POZOSTAŁE ZAD.W ZAKR.POL.SPOŁ.	56 000,00	55 012,87	98,24	987,13
854 85401 3020 0000 B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	10 200,00	9 970,15	97,75	229,85
854 85401 4010 0000 B	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRAC.	149 160,00	149 115,05	99,97	44,95
854 85401 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 440,00	11 437,88	99,98	2,12
854 85401 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	27 700,00	27 585,33	99,59	114,67
854 85401 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	2 991,87	99,73	8,13
854 85401 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 036,65	67,89	963,35
854 85401 4240 0000 B	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401 4440 0000 B	ODPISY NA ZFŚS	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
854 85401	ŚWIATLICE SZKOLNE	213 500,00	212 136,93	99,36	1 363,07
854 85415 3240 0000 B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	74 684,00	41 720,69	55,86	32 963,31
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	74 684,00	41 720,69	55,86	32 963,31
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	288 184,00	253 857,62	88,09	34 326,38
855 85501 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 649 080,80	6 649 080,80	100,00	0,00
855 85501 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	50 832,62	50 832,62	100,00	0,00
855 85501 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 771,93	2 771,93	100,00	0,00
855 85501 4110 0000 B	ŚRODKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁEC	8 792,34	8 792,34	100,00	0,00
855 85501 4120 0000 B	ŚRODKI NA FUNDUSZ PRACY	1 240,85	1 240,85	100,00	0,00
855 85501 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 402,03	9 402,03	100,00	0,00
855 85501 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 941,23	23 941,23	100,00	0,00
855 85501 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	1 778,49	1 778,49	100,00	0,00
855 85501 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	962,71	962,71	100,00	0,00
855 85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 748 803,00	6 748 803,00	100,00	0,00
855 85502 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 536 505,40	3 536 505,40	100,00	0,00
855 85502 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	59 794,66	59 794,66	100,00	0,00
855 85502 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 966,82	4 966,82	100,00	0,00
855 85502 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	146 441,13	146 441,13	100,00	0,00
855 85502 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 641,78	1 641,78	100,00	0,00
855 85502 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 679,15	3 679,15	100,00	0,00
855 85502 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 621,16	18 621,16	100,00	0,00
855 85502 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	1 778,49	1 778,49	100,00	0,00
855 85502 4610 0000 B	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO	100,00	100,00	100,00	0,00
855 85502 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	779,41	779,41	100,00	0,00
855 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZE	3 774 308,00	3 774 308,00	100,00	0,00
855 85503 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	351,00	322,74	91,95	28,26
855 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	351,00	322,74	91,95	28,26
855 85504 3020 0000 B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE	1 000,00	754,00	75,40	246,00
855 85504 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	305 700,00	305 700,00	100,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
855	85504	3260	0000	B	INNE FORMY PMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	53 901,69	34 512,67	64,03	19 389,02
855	85504	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 094,40	2 094,40	100,00	0,00
855	85504	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	7 762,86	5 847,26	75,32	1 915,60
855	85504	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 165,45	772,50	35,67	1 392,95
855	85504	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 948,44	542,84	27,86	1 405,60
855	85504	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 974,16	974,16	49,35	1 000,00
855	85504	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	2 348,62	67,10	1 151,38
855	85504	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	1 968,00	1 968,00	100,00	0,00
855	85504	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 505,00	595,00	39,53	910,00
855	85504				WSPIERANIE RODZINY	383 520,00	356 109,45	92,85	27 410,55
855	85508	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SA	30 000,00	19 701,74	65,67	10 298,26
855	85508				RODZINY ZASTĘPCZE	30 000,00	19 701,74	65,67	10 298,26
855					RODZINA	10 936 982,00	10 899 244,93	99,65	37 737,07
900	90002	4010	0001	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	42 018,00	42 018,00	100,00	0,00
900	90002	4040	0001	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 231,00	3 230,79	99,99	0,21
900	90002	4110	0001	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	8 866,00	8 865,10	99,99	0,90
900	90002	4120	0001	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 310,00	1 309,73	99,98	0,27
900	90002	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 023 222,00	1 023 221,89	100,00	0,11
900	90002	4440	0001	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	1 186,00	1 185,66	99,97	0,34
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	1 079 833,00	1 079 831,17	100,00	1,83
900	90003	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 421,00	18 420,49	100,00	0,51
900	90003				OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	18 421,00	18 420,49	100,00	0,51
900	90004	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 912,00	7 911,29	99,99	0,71
900	90004	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 495,00	2 495,00	100,00	0,00
900	90004				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH	10 407,00	10 406,29	99,99	0,71
900	90013	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 413,00	28 413,00	100,00	0,00
900	90013				SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	28 413,00	28 413,00	100,00	0,00
900	90015	4260	0001	B	ZAKUP ENERGII	210 810,00	210 807,75	100,00	2,25
900	90015	4270	0001	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 800,00	32 800,00	100,00	0,00
900	90015	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 280,00	4 276,68	99,92	3,32
900	90015	6050	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	220 000,00	200 420,07	91,10	19 579,93
900	90015				OŚWIATLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓ	467 890,00	448 304,50	95,81	19 585,50
900	90017	2650	0001	B	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU	147 840,00	147 840,00	100,00	0,00
900	90017				ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	147 840,00	147 840,00	100,00	0,00
900	90019	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	8 845,00	98,28	155,00
900	90019				WPL. I WYD. ZW. Z GROM. ŚR. Z	9 000,00	8 845,00	98,28	155,00
900	90095	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 836,00	1 835,80	99,99	0,20
900	90095	6057	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	818 752,00	770 000,00	94,05	48 752,00
900	90095	6059	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	481 248,00	472 140,50	98,11	9 107,50
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 301 836,00	1 243 976,30	95,56	57 859,70
900					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRON	3 063 640,00	2 986 036,75	97,47	77 603,25
921	92109	2480	0001	B	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA	526 000,00	526 000,00	100,00	0,00
921	92109	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 500,00	22 174,53	42,24	30 325,47
921	92109	4270	0001	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00	56 291,57	59,25	38 708,43
921	92109	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 500,00	11 110,00	88,88	1 390,00
921	92109	6050	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	110 000,00	100 006,80	90,92	9 993,20
921	92109				DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETL	796 000,00	715 582,90	89,90	80 417,10
921	92116	2480	0001	B	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA	330 000,00	330 000,00	100,00	0,00
921	92116	6050	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	335 000,00	327 950,00	97,90	7 050,00
921	92116				BIBLIOTEKI	665 000,00	657 950,00	98,94	7 050,00
921	92120	2720	0001	B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA F	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120				OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92127	6050	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	40 000,00	33 237,00	83,09	6 763,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
921 92127	DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC P	40 000,00	33 237,00	83,09	6 763,00
921 92195 2360 0001 B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNO	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 551 000,00	1 436 769,90	92,64	114 230,10
926 92601 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	689,50	34,48	1 310,50
926 92601 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	913,90	45,70	1 086,10
926 92601 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	10 038,85	91,26	961,15
926 92601 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	7 954,45	79,54	2 045,55
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	25 000,00	19 596,70	78,39	5 403,30
926 92605 2820 0001 B	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FI	65 000,00	64 493,08	99,22	506,92
926 92605 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	280 000,00	252 133,40	90,05	27 866,60
926 92605 6057 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	119 526,00	112 701,00	94,29	6 825,00
926 92605 6059 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	70 474,00	68 515,00	97,22	1 959,00
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZ	535 000,00	497 842,48	93,05	37 157,52
926	KULTURA FIZYCZNA	560 000,00	517 439,18	92,40	42 560,82
	SUMA	48 232 999,98	45 390 646,45	94,11	2 842 353,53

Koniec wydruku

Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

Urząd Gminy Goworowo
BUDŻET - URZĄD GMINY
Rok obrotowy: 2018
Księgowość budżetowa
wzr.2019.0.9.205.211

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2018-12-31 Wyk.do: 2018-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,32	6 046,32	100,00	0,00
010 01095 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	8 464,70	8 464,70	100,00	0,00
010 01095 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	725 551,07	725 551,07	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	740 062,09	740 062,09	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	740 062,09	740 062,09	100,00	0,00
750 75011 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 544,00	79 399,03	99,82	144,97
750 75011 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 961,00	1 961,00	100,00	0,00
750 75011 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00	0,01
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	83 513,00	83 368,02	99,83	144,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 513,00	83 368,02	99,83	144,98
751 75101 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704,00	1 704,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ	1 704,00	1 704,00	100,00	0,00
751 75109 3030 0000 B	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 045,00	77 678,58	99,53	366,42
751 75109 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889,02	2 889,02	100,00	0,00
751 75109 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,24	976,24	100,00	0,00
751 75109 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	81,07	81,07	100,00	0,00
751 75109 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	22 074,00	18 015,28	81,61	4 058,72
751 75109 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	6 795,00	6 794,79	100,00	0,21
751 75109 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	17 336,67	16 635,59	95,96	701,08
751 75109 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,01	99,60	0,99
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIAT	128 447,00	123 319,58	96,01	5 127,42
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ	130 151,00	125 023,58	96,06	5 127,42
801 80153 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	765,66	764,90	99,90	0,76
801 80153 4240 0000 B	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 495,34	76 495,34	100,00	0,00
801 80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO B	77 261,00	77 260,24	100,00	0,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 261,00	77 260,24	100,00	0,76
852 85203 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 577,96	201 577,96	100,00	0,00
852 85203 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 689,84	13 689,84	100,00	0,00
852 85203 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 180,93	43 180,93	100,00	0,00
852 85203 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	2 877,35	2 877,35	100,00	0,00
852 85203 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00	62 200,00	100,00	0,00
852 85203 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	52 316,86	52 316,86	100,00	0,00
852 85203 4220 0000 B	Zakup środków żywności	37 122,17	37 122,17	100,00	0,00
852 85203 4260 0000 B	Zakup energii	4 163,38	4 163,38	100,00	0,00
852 85203 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	10 454,00	10 454,00	100,00	0,00
852 85203 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00	0,00
852 85203 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	17 933,71	17 933,71	100,00	0,00
852 85203 4360 0000 B	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	2 474,99	2 474,99	100,00	0,00
852 85203 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	6 129,00	6 129,00	100,00	0,00
852 85203 4440 0000 B	Odpisy na ZFŚS	7 291,81	7 291,81	100,00	0,00
852 85203 4480 0000 B	Podatek od nieruchomości	3 093,00	3 093,00	100,00	0,00
852 85203 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 690,00	4 690,00	100,00	0,00
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	469 330,00	469 330,00	100,00	0,00
852 85213 4130 0000 B	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 865,00	4 735,72	97,34	129,28
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	4 865,00	4 735,72	97,34	129,28
852 85215 3110 0000 B	Świadczenia społeczne	556,88	556,17	99,87	0,71
852 85215 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	11,12	11,12	100,00	0,00
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	568,00	567,29	99,88	0,71

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85219	3110	0000	B	Świadczenia społeczne	13 235,00	13 234,66	100,00	0,34
852	85219				OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 235,00	13 234,66	100,00	0,34
852	85228	3020	0000	B	Wydatki osobowe niezaliczane	459,25	459,25	100,00	0,00
852	85228	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	33 824,87	33 824,87	100,00	0,00
852	85228	4040	0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 532,91	1 532,91	100,00	0,00
852	85228	4110	0000	B	Skł. na ubez. społeczne	6 043,30	6 043,30	100,00	0,00
852	85228	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	856,80	856,80	100,00	0,00
852	85228	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721,86	2 721,86	100,00	0,00
852	85228	4410	0000	B	Podróże służbowe krajowe	2 715,95	2 715,95	100,00	0,00
852	85228	4440	0000	B	Odpisy na ZFŚS	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00
852	85228	4700	0000	B	Szkolenia pracowników	159,40	159,40	100,00	0,00
852	85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST	49 500,00	49 500,00	100,00	0,00
852					POMOC SPOŁECZNA	537 498,00	537 367,67	99,98	130,33
855	85501	3110	0000	B	Świadczenia społeczne	6 649 080,80	6 649 080,80	100,00	0,00
855	85501	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	50 832,62	50 832,62	100,00	0,00
855	85501	4040	0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 771,93	2 771,93	100,00	0,00
855	85501	4110	0000	B	Składki na ubezpieczenie społ.	8 792,34	8 792,34	100,00	0,00
855	85501	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	1 240,85	1 240,85	100,00	0,00
855	85501	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	9 402,03	9 402,03	100,00	0,00
855	85501	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	23 941,23	23 941,23	100,00	0,00
855	85501	4440	0000	B	Odpisy na ZFŚS	1 778,49	1 778,49	100,00	0,00
855	85501	4700	0000	B	Szkolenia pracowników niebędąc	962,71	962,71	100,00	0,00
855	85501				ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 748 803,00	6 748 803,00	100,00	0,00
855	85502	3110	0000	B	Świadczenia społeczne	3 536 505,40	3 536 505,40	100,00	0,00
855	85502	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	59 794,66	59 794,66	100,00	0,00
855	85502	4040	0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966,82	4 966,82	100,00	0,00
855	85502	4110	0000	B	Składki na ubezpieczenie społ.	146 441,13	146 441,13	100,00	0,00
855	85502	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	1 641,78	1 641,78	100,00	0,00
855	85502	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679,15	3 679,15	100,00	0,00
855	85502	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	18 621,16	18 621,16	100,00	0,00
855	85502	4440	0000	B	Odpisy na ZFŚS	1 778,49	1 778,49	100,00	0,00
855	85502	4610	0000	B	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	100,00	0,00
855	85502	4700	0000	B	Szkolenia pracowników niebędąc	779,41	779,41	100,00	0,00
855	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZE	3 774 308,00	3 774 308,00	100,00	0,00
855	85503	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	322,74	91,95	28,26
855	85503				KARTA DUŻEJ RODZINY	351,00	322,74	91,95	28,26
855	85504	3110	0000	B	Świadczenia społeczne	305 700,00	305 700,00	100,00	0,00
855	85504	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	6 839,69	6 839,69	100,00	0,00
855	85504	4110	0000	B	Składki na ubez. społeczne	1 162,86	1 162,86	100,00	0,00
855	85504	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	165,45	165,45	100,00	0,00
855	85504	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	542,84	542,84	100,00	0,00
855	85504	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	974,16	974,16	100,00	0,00
855	85504	4700	0000	B	Szkolenia pracowników	505,00	505,00	100,00	0,00
855	85504				WSPIERANIE RODZINY	315 890,00	315 890,00	100,00	0,00
855					RODZINA	10 839 352,00	10 839 323,74	100,00	28,26
					SUMA	12 407 837,09	12 402 405,34	99,96	5 431,75

Koniec wydruku

Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Goworowo za rok 2018

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 310,9282 ha, w tym znajdują się:

1. drogi o uregulowanym stanie prawnym zajmują powierzchnię 247,5275 ha.
2. lasy i grunty leśne – 8,0600ha, położone w obrębie Kobylin, Ponikiew Duża i Ponikiew Mała.
3. grunty rolne – 32,2437 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 – 12,7403 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 – 8,4767 ha, są to grunty przeznaczone na poszerzenie dróg i ulic, rowy i nieużytki.

W użytkowanie wieczyste oddano 4 nieruchomości o powierzchni ogólnej 0,96 ha, położone w obrębie Goworowo, natomiast w dzierżawę przekazano 5 nieruchomości o powierzchni 0,16 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 oddano grunty rolne w miejscowościach Kobylin 8,91ha, Borki 1,29ha, Szczawin 1,63ha.

W najem przekazano dwa lokale użytkowe w miejscowościach Goworowo i Lipianka.

W zasobach gminy na dzień 31 grudnia 2018 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,

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 9 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.

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 113.646,41zł.

W części tabelarycznej uzupełniono dane dotyczące boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i targowiska, których wcześniej nie wykazywano

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Goworowo – 31.12.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększ. (+)/ zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31.12.2018	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	Wiczyście 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:	272,99	37,94	310,93	2237,8	113,3	158,4	163,8		26,9
	rolne	14,62	17,62	32,24	25,5		155,1			5,0
	działki budowlane	27,29	-14,55	12,74	455,6	113,3	3,2	163,8		21,9
	tereny rekreacyjne	1,88		1,88	8,2					
	pod drogami	226,06	29,53	255,59	1.727,9					
2	pozostałe	3,14	5,34	8,48	20,6		0,1			
	Lasy [ha]	5,66	2,40	8,06	15,7					
3	Parki [ha]									
4	Budynki-liczba, w tym:	33		33	4,024	8,972,5	220,2			55,9
	mieszkalne	4		4			220,2			13,5
	obiekty szkolne	5		5		7,549				8,5
	obiekty kulturalne	1		1		166,9				4,8
	obiekty służby zdrowia	1		1	558,6					13,5
	pozostałe obiekty publicznej użyteczności	11		11	3,363,6	1,023,5				15,6
	inne	11		11	101,8	233,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne:									1.024,9
	Wodociągi:									734,3
	-liczba przyłączy	2317	+30	2347						
	-długość [km]	201,37	+13,14	214,51	1434	7.986				
	Oczyszczalnie ścieków:	2		2		6.009				256,1
	Stacje uzdatniania wody	3		3		2.942				
	Ulice, drogi [km]	334		334						34,5
	Kanalizacja									
	- liczba przyłączy	305	+4	309						
	-długość [km]	10,34	+2,72	13,06		5.568				
6	Środki transportu [szt.]	6	+8	14		2.979				
7	Boiska			4		2.603.9				
8	Place zabaw			4		565.8				
9	Miejsca rekreacji			6		662.5				
10	Targowisko			1		1.274,1				
11	Inwestycje-stan zaangażowania	660	-92	568						
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

Pielgrzymów

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOWOROWIE ZA 2018 ROK**

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Dotacje z budżetu gminy	330.000,00	330.000,00
2. Odsetki od środków na rachunku	45,59	45,59
3. Inne dotacje	9.000,00	9.000,00
Razem przychody:	339.045,59	339.045,59

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Wynagrodzenia	205.245,16	205.245,16
2. Narzuty na wynagrodzenia	43.244,51	43.244,51
3. Zakup towarów i usług	79.302,63	79.302,63
w tym:		
- Zakup energii	1.510,09	1.510,09
- Zakup materiałów	45.944,16	45.944,16
- Zakup książek	6.214,93	6.214,93
- Zakup czasopism	3.804,88	3.804,88
- Konkursy:	11.258,07	11.258,07
w tym:		
- Konkurs wiedza o sporcie		323,50
- Konkurs „co słyszeć w lesie”		261,87
- Konkurs „Myśląc Ojczyzna”		367,20
- Spotkania autorskie		344,31
- Konkurs piosenki uczniowskiej		242,92
- Pożegnanie lata - Dożynki 2018		1.034,20
- Narodowe czytanie		449,80
- Warsztaty komputerowe		127,45
- Noc Bibliotek		672,30
- Rocznica odzyskania Niepodległości		2.800,00
- Warsztaty Bożonarodzeniowe		2.161,00
- Pozostałe		2.473,52
- Ogrzewanie	10.570,50	10.570,50
4. Pozostałe koszty	6.222,25	6.222,25
w tym:		
- Delegacje		
- Prowizje bankowe		
- Abonamenty		
- Zakup usług telefonicznych i internetowych		
- Ubezpieczenie sprzętu i osobowe		

Razem koszty:	334.014,55	334.014,55
Zobowiązania	16.094,93	16.094,93
W tym zobowiązania wymagalne		0,00
Należności		0,00
W tym należności wymagalne		0,00

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goworowie

Krystyna Reluga

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE ZA
2018 ROK**

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Dotacje z budżetu gminy	526.000,00	526.000,00
2. Pozostałe przychody	170.639,71	170.639,71
w tym:		
- Dotacje na nagrody w konkursach	2.300,00	2.300,00
- Przychody z wynajmu	80.308,04	80.308,04
- Odpłatność za udział w imprezach turystycznych	71.710,31	71.710,31
- Refundacja kosztów z Urzędu Pracy	14.302,92	14.302,92
- Odsetki od środków na rachunku	57,69	57,69
- Odszkodowanie	1.960,75	1.960,75
Razem przychody:	696.639,71	696.639,71

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Wynagrodzenia	293.510,44	293.510,44
2. Narzuty na wynagrodzenia	66.090,79	66.090,79
3. Zakup towarów i usług	278.850,64	278.850,64
w tym:		
- Zakup energii GOKSiR	6.908,26	6.908,26
- Zakup energii świetlica w Brzeźnie	2.219,10	2.219,10
- Zakup energii w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance	4.347,78	4.347,78
- Zakup materiałów	145.588,57	145.588,57
- Konkursy:	68.779,51	68.779,51
w tym:		
- Zimowe granie – Ferie dla dzieci i młodzieży	2.497,42	
- Dzień kobiet	888,85	
- Warsztaty wielkanocne	1.138,61	
- Dzień Ziemi	1.368,13	
- Festiwal Piosenki Religijnej	1.221,66	
- Dzień dziecka	3.320,00	
- Goworowskie Targi Przedsiębiorczości	2.737,08	
- Przegląd Zespołów Muzycznych	3.949,30	
- Turniej sportowy w Kruszewie	394,85	
- Konkurs piosenki uczniowskiej	288,95	
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1.594,80	
- Odzyskanie Niepodległości	391,07	
- Tradycje doroczne	788,78	
- Rozśpiewany sad	415,34	
- Koła zainteresowań	512,73	

- Zielona akcja	918,00	
- Noc z gwiazdami – Szarłat	16.771,87	
- Więcej życia w życiu- tradycje kulinarne	3.368,50	
- Legendy Mazowsza	79,80	
- Turnieje sportowe	749,93	
- Konkursy wakacyjne	566,93	
- Warsztaty Bożonarodzeniowe	3.046,41	
- Warsztaty tematyczne	1.708,47	
- Dożynki	14.204,64	
- Uczniowski pomysł na biznes	1.000,00	
- Pozostałe (imprezy, warsztaty)	4.857,39	
- Ogrzewanie GOKSiR	5.599,17	5.599,17
- Ogrzewanie Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance	43.668,25	43.668,25
- Ogrzewanie świetlicy w Brzeźnie	1.740,00	1.740,00
4. Pozostałe koszty	14.393,40	14.393,40
w tym:		
- Delegacje		
- Prowizje bankowe		
- Abonamenty		
- Zakup usług telefonicznych i internetowych		
- Ubezpieczenie sprzętu i osobowe		
- Obsługa informatyczna		
- Monitoring Ośrodka Edukacji Regionalnej i Placówki GOKSiR		
Razem koszty:	652.845,27	652.845,27
Zobowiązania	26.771,47	26.771,47
W tym zobowiązania wymagalne		0,00
Należności		3.380,00
W tym należności wymagalne		0,00

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W GOWORZYMIE
mgr Agata Majk