

WÓJT GMINY GOWOROWO

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy
Goworowo za 2012r.

Marzec 2013

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2012 wynosi 27.066 tys. zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 23.510 tys. zł
- b) majątkowe w kwocie 3.556 tys. zł

Wykonanie dochodów 27.002 tys. zł co stanowi 99,76 % planu z tego :

- a) dochody bieżące 23.461 tys. zł co stanowi 99,79 % planu
- b) dochody majątkowe 3.541 tys. zł co stanowi 99,58 % planu.

Podstawowym źródłem dochodów jest subwencja , w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 46 %. Istotnym źródłem dochodów sa również podatki , które stanowią 21 % wykonanych dochodów.

Znaczną grupę dochodów stanowią dotacje na bieżące zadania zlecone i własne tj. 17 % .

Zaległość z tytułu należności podatkowych pomimo systematycznie przeprowadzonych akcji wezwań do zapłaty wyniosły 151 tys. zł.

i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 16 tys. zł. tj. o 9,58%.

Zaległości dotyczą następujących podatków:

- karta podatkowa	15 tys. zł.
(wpłaty tego podatku sa przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego)	
- podatek od nieruchomości	38 tys. zł
- podatek rolny	73 tys. zł
- podatek leśny	17 tys. zł
- podatek od środków transportowych	8 tys. zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły 842 tys. zł co stanowi 15,10 % wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wyniosły 11 tys. zł ,

co stanowi 0,2 % wykonanych dochodów podatkowych . Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 4 tys. zł. co stanowi 0,06% dochodów podatkowych.

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

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.030 tys. zł, wykonanie 3.030 tys. zł

- czynsz dzierżawy z kół łowieckich 9 tys. zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 604 tys. zł
- dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi Ponikiew Duża. 45 tys. zł.
- dotacja w ramach finansowania z udziałem środków europejskich na dofinansowanie przedsięwzięcia: Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez przebudowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo 2.372 tys. zł.

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan i wykonanie 478 tys. zł , z tego :

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania: Zagospodarowanie Centrum Goworowo , zrealizowanego w roku 2011 378 tys. zł.
- dotacja z rezerwy celowej na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Kruszewo-Jawory Wielopole, realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego jakie miały miejsce w latach ubiegłych. 100 tys. zł.

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 121 tys. zł , wykonanie 123,4 tys. zł i dotyczy:

- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych 40,4 tys. zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9 tys. zł
- różne dochody 4 tys. zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości (domy nauczyciela w Kruszewie i Kobylinie) 70 tys. zł.

4. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 108 tys. zł wykonanie 112 tys. zł

Dochodami tego planu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone 81 tys. zł
- zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 24 tys. zł
- dotacja w ramach partnerstwa z OSP w Kruszewie 1,5 tys. zł
- pozostałe dochody 5,5 tys. zł

5. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan 1 tys. zł , wykonanie 1 tys. zł

- dotacja na aktualizację spisu wyborców 1 tys. zł.

6. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2 tys. zł , wykonanie 2 tys. zł:

- wpływy ze sprzedaży samochodu OSP w Kuninie 2 tys. zł.

7. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan 5.684 tys. zł , wykonanie 5.677 tys. zł .

Dochody tego działu dotyczą następujących podatków :

- rolny	479 tys. zł
- leśny	164 tys. zł
- od nieruchomości	2.701 tys. zł
- od środków transportowych	146 tys. zł
- wpływy z karty podatkowej	28 tys. zł
- podatek od spadków i darowizn	24 tys. zł
- opłata skarbową	30 tys. zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.940 tys. zł
- udziały w podatku od osób prawnych	18 tys. zł
- odsetki	10 tys. zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	67 tys. zł
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 tys. zł
- opłata targowa	2 tys. zł

8. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.490 tys. zł , wykonanie 12.492 tys. zł z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.820 tys. zł
- subwencja oświatowa	7.338 tys. zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	284 tys. zł
- środki na uzupełnienie dochodów	13 tys. zł
- różne dochody – odsetki otrzymane od lokat wolnych środków pieniężnych	37 tys. zł

9. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 282 tys. zł , wykonanie 222 tys. zł :

- odprowadzone przez szkoły i przedszkole pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych	15 tys. zł.
- dotacja celowe w ramach programu z POKL „Indywidualizacja procesów nauczania”	

95 tys. zł.

- dotacja celowa w ramach programu „Radosna Szkoła” 112 tys. zł.

**10. Dział 852 i 853 – POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 3.897 tys. zł , wykonanie 3.892 tys. zł.

Dochody tego działu są to dotacje na :

- zasiłki i pomoc w naturze	137 tys. zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 tys. zł
- utrzymanie G O P S	136 tys. zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 tys. zł
- świadczenia rodzinne	2.826 tys. zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	272 tys. zł
- dodatki rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	29 tys. zł
- utrzymanie ŚDS w Czarnowie	268 tys. zł
- POKL – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	135 tys. zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną	8 tys. zł
Pozostałe dochody to:	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	6 tys. zł
- zwroty z funduszu alimentacyjnego	17 tys. zł

11. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 76 tys. zł , wykonanie 76 tys. zł jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów i wyprawki szkolne.

12. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 38 tys. zł wykonanie 38,6tys. zł dochody tego działu dotyczą :

- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 8,1 tys. zł
- wpływy z opłaty produktowej 1,1 tys. zł
- dotacja z WFOŚ i GW na konkurs ekologiczny 4,4 tys. zł
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego 25 tys. zł.

13. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 859 tys. zł , wykonanie 858 tys. zł, dochody tego działu dotyczą:

- dotacje celowe na zadanie : Moje Boisko - Orlik 2012 w Goworowie 833tys. zł
- dotacja na program : POKL Dziecięca Akademia Przyszłości 25 tys. zł.

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

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Goworowo uchwalony przez radę Gminy na 2012rok wynosi 27.603 tys. zł, z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące | 22.527 tys. zł |
| b) wydatki majątkowe | 5.076 tys. zł. |

Wykonanie wydatków 26.029 tys. zł co stanowi 94,3% planu , z tego

- | | |
|----------------------|---|
| a) wydatki bieżące | 21.183 tys. zł co stanowi 94 % planu |
| b) wydatki majątkowe | 4.846 tys. zł co stanowi 95,50 % planu. |

Wydatki budżetu Gminy to w głównej mierze wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe za 2012 wynoszą 4.846 tys. zł, co stanowi 19 % ogółu wydatków. Do głównych absorbentów środków wydatkowanych przez Gminę można zaliczyć w kolejności:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 10.600 tys. zł , co stanowi 39%
- pomoc społeczna i pozostałe zadania 5.346 tys. zł, co stanowi 21%
w zakresie polityki społecznej
- administracja publiczna 2.197 tys. zł , co stanowi 8 %

Wydatki poszczególnych działów za 2012 r. przedstawiają się następująco :

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.127 tys. zł, wykonanie 2.084 tys. zł co stanowi 98% i dotyczą :

- rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz i Narew (przygotowanie dokumentacji) 18 tys. zł
- kanalizacja Wólka Brzezińska, Grodzisk (w ramach zadania: rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie Goworowo) 1.453 tys. zł
- wpłaty do izb rolniczych 9 tys. zł
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 592 tys. zł
- koszty wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego 12 tys. zł.

2. Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 10 tys. zł, wykonanie 6 tys. zł, jest do dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie programu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego – promocja gospodarcza Mazowsza. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona przez marszałka.

3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.585 tys. zł wykonanie 2.186 tys. zł. tj. 85 % i dotyczą:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 269 tys. zł
- wydatki inwestycyjne w tym: 419 tys. zł
 - a) budowa drogi Wólka Brzezińska - 128 tys. zł
 - b) przebudowa drogi Kruszewo-Jawory Wielopole 150 tys. zł
 - c) wykup gruntów pod drogę Lipianka – Damięty - Bobin 75tys. zł
 - d) dokumentacja pod drogę Czernie - Jemieliste - Kaczka 51 tys. zł
 - e) dokumentacja pod drogę w Cisku 15 tys. zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na przebudowę drogi powiatowej Ostrołęka – Goworowo 670 tys. zł
- zagospodarowanie centrum Goworowa 803 tys. zł
- wykup gruntów pod istniejące drogi 2 tys. zł
- pozostałe wydatki 23 tys. zł

Nie zrealizowane wydatki bieżące z powodu braku opadów śniegu, środki były zarezerwowane na odśnieżanie.

Nie zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą nie wykupienia wszystkich gruntów pod drogi i nie wykonania dokumentacji technicznej przez zleceniobiorcę.

4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 73 tys. zł, wykonanie 64 tys. zł

- pomiar działek gminnych 32 tys. zł

- zakup działki od PKP	22 tys. zł
- pozostałe wydatki	10 tys. zł.

5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan i wykonanie 12 tys. zł wykonanie 8 tys. zł. z tego:

- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych	2 tys. zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	6 tys. zł

6. Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 73 tys. zł są to wydatki związane z usługami informatycznymi wykonane w kwocie 54 tys. zł co stanowi 74% planu.

7. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosi 2.555 tys. zł, wykonanie 2.197 tys. zł. 86 % i dotyczy :

1) Zadania zlecone	295 tys. zł
2) Rada gminy	214 tys. zł
w tym : ekwiwalent radnych za udział w posiedzeniach Rady i komisjach	108 tys. zł
3) Urząd Gminy	1.571 tys. zł
w tym:	
- wynagrodzenia	920 tys. zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 tys. zł
- narzuty na wynagrodzenia (skł. ZUS, Fundusz Pracy)	173 tys. zł
- delegacje i ryczałty na samochody pracowników	26 tys. zł
- energia	30 tys. zł
- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy	35 tys. zł
- zużycie materiałów (artykuły biurowe i inne)	69 tys. zł
- usługi pocztowe, obsługa bankowa	108 tys. zł

- rozmowy telefoniczne	10 tys. zł
- szkolenie pracowników	25 tys. zł
- Z.F.Ś.S	14 tys. zł
- pozostałe	25,5 tys. zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów	61 tys. zł
- wydatki w ramach partnerstwa z OSP Kruszewo	1,5 tys. zł
4) Pozostała działalność:	94 tys. zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia LGD Zaścianek Mazowska	7 tys. zł
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego w ramach programu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach	4 tys. zł
- wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	71 tys. zł
- inne wydatki	12 tys. zł
5) Promocja Gminy	23 tys. zł

Nie wykonane wydatki z powodu braku podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji.

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan i wykonanie 1 tys. zł wykonanie 1 tys. zł z tego:

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców	1 tys. zł
--	-----------

9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 205 tys. zł , wykonanie 158 tys. zł , są to wydatki na ochotnicze straże pożarne i dotyczą:

a) zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia	79 tys. zł
b) ekwiwalent za udział w pożarach	21 tys. zł
c) wynagrodzenia kierowców z narzutami (ZUS)	31 tys. zł
d) remonty	9 tys. zł
e) pozostałe wydatki bieżące	18 tys. zł

10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 450 tys. zł , wykonanie 402 tys. zł.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana rezerwa w kwocie 88 tys. zł. nie została wykorzystana.

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

Plan 10.992 tys. zł, wykonanie 10.600 tys. zł tj. 96 % z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych	5.415 tys. zł
(w tym dwa place zabaw przy Szkole Podstawowej w Kuninie i Szkole Podstawowej w Pasiekach w ramach programu: Radosna Szkoła 229 tys. zł.)	
- oddziały przedszkolne w szkołach	508 tys. zł
- przedszkole	495 tys. zł
- gimnazja	2.710 tys. zł
- dowożenie uczniów do szkół	517 tys. zł
- doksztalcanie nauczycieli	7 tys. zł
- odpisy na ZFŚS dla emerytów	64 tys. zł
- obsługa ekonomiczno- finansowa szkół	203 tys. zł
- świetlica szkolna	322 tys. zł
- stołówki	138 tys. zł
- stypendia dla uczniów	87 tys. zł
- dofinansowanie zakupu podręczników	25 tys. zł
- dotacja dla Gminy Błonie, Miasta Ostrołęka i Miasta Wyszaków dla wychowanka przedszkola niepublicznego zameldowanego na terenie Gminy Goworowo	14 tys. zł

- wydatki z programu POKL: Indywidualizacja Procesu Nauczania 95 tys. zł.
W wydatkach oświaty największe wydatki dotyczą wynagrodzeń 6.570 tys. zł, co stanowi 62% i pochodnych od wynagrodzeń 1.299 tys. zł, co stanowi 12 % wydatków oświaty .

Nie zrealizowane wydatki z powodu braku podwyżek wynagrodzeń dla pracowników obsługi oświaty .

13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 107 tys. zł., wykonanie 90 tys. zł., są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczania narkomanii .

14. Dział 852 i 853 - POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 5.416 tys. zł., wykonanie 5.346 tys. zł., z tego:

- **opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 88 tys. zł** (dla 3 osób)

- **zasiłki i pomoc w naturze – 364 tys. zł** w tym:

- a) zasiłki celowe (środki czystości – 8 rodzin, leki i leczenie – 44 rodziny, kolonie – 4 rodziny, zdarzenia losowe – 1 rodzina, żywność – 9 rodzin, odzież – 40 rodzin, opał – 85 rodzin, wyposażenie do szkoły – 18 rodzin, remont mieszkania – 4 rodziny, przedmioty do domowego użytku – 1 rodzina),
- b) zasiłki specjalne celowe – 49 rodzin,
- c) zasiłki okresowe – 33 rodziny,
- d) zasiłki stałe – 21 rodzin,
- e) zasiłki w naturze: 53 rodziny – opał, 19 rodzin – żywność, 7 rodzin – odzież, 4 rodziny – środki czystości, 1 rodzina – przedmioty domowego użytku, 2 rodziny – leki i leczenie,
- f) turnus rehabilitacyjny – 40 osób,

g) pogrzeb – 2 osoby

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.839 tys. zł

w tym :

a) świadczenia rodzinne z dodatkami – 638 rodzin

b) zasiłki pielęgnacyjne – 150 rodzin

d) świadczenia opiekuńcze – 46 rodzin

d) fundusz alimentacyjny – 44 rodzin

- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych – 34 tys. zł

- dodatki rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 29 tys. zł

- na finansowanie „pomoc w zakresie dożywiania” – 427 tys. zł

w tym:

a) w formie zasiłku celowego – 130 rodzin,

b) świadczenie rzeczowe – 56 rodzin,

c) posiłku – 574 osób,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 9 tys. zł – 18 osób

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 274 tys. zł

a) usługi opiekuńcze – 19 osób,

b) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 osób

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 799 tys. zł

a) wynagrodzenia – 433 tys. zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 tys. zł

c) podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy – 26 tys. zł

d) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 76 tys. zł

e) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka z pomocy społecznej, tj. zakup artykułów biurowych, czynsz, telefony

– 234 tys. zł

- wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 8 tys. zł,

- wydatki Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” (12 rodzin, w tym: 72 osób 12 kobiet, 12 mężczyzn, 48 dzieci) **151 tys. zł.**,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie **324 tys. zł** dla 25 pensjonariuszy.

Nie zrealizowane wydatki z powodu braku podwyżek wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej.

15. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 766 tys. zł., wykonanie 720 tys. zł. co stanowi 94 % z tego:

- | | |
|--|-------------|
| - oświetlenie dróg powiatowych i gminnych | 227 tys. zł |
| - budowa oświetlenia ulicznego w Zaorzu | 39 tys. zł |
| - dotacja dla ZGK | 326 tys. zł |
| - oczyszczanie wsi | 19 tys. zł |
| - utrzymanie zieleni | 9 tys. zł |
| - schroniska dla zwierząt | 14 tys. zł |
| - pozostałe usługi związane z gospodarką komunalną | 46 tys. zł |
| - wydatki na konkurs ekologiczny i wspieranie działań z zakresu ochrony środowiska | 20 tys. zł |
| - opracowanie koncepcji docelowego rozwiązania technicznego Kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goworowo | 20 tys. zł. |

16. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 852 tys. zł. i wykonanie 852 tys. zł., z tego:

- | | |
|---|-------------|
| - dotacja na utrzymanie Biblioteki w Goworowie, Żabinie, Kruszewie, Kuninie i Pasiekach | 290 tys. zł |
|---|-------------|

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie 550 tys. zł
- dotacja dla stowarzyszeń 12 tys. zł

17. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.291 tys. zł. wykonanie 1.261 tys. zł, co stanowi 98% są to wydatki na:

- a) program POKL Dziecięcą Akademię Przyszłości 25 tys. zł
- b) budowę : Moje Boisko-Orlik 2012 w Goworowie 1.168 tys. zł
- c) zatrudnienie animatorów do prowadzenia zajęć na boisku Orlik 4 tys. zł
- d) dotacje dla klubów sportowych 64 tys. zł

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 3 i 4

18. Wymagalne należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 687 tys. zł, z tego:

**80 tys. zł z tytułu dostaw towarów i usług Z G K w Goworowie,
452 tys. zł. z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.**

19. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 7.149 tys. zł.

Pożyczki i kredyty zostały zaciągnięte na realizację koniecznych inwestycji w 2012 roku, w tym na zadania realizowane z dofinansowaniem środków unijnych i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Po uzyskaniu dofinansowania (przekazaniu środków) zadłużenie ulegnie obniżeniu.

20. Budżet Gminy za rok 2012 zamknął się nadwyżką w kwocie 974tys. zł przy planowanym deficycie 537 tys. zł. co jest wynikiem nie zrealizowanych wydatków .

21. Przychody.

Plan przychodów i wykonanie wynosi 5.082 tys. zł., dotyczy:

- kredyty i pożyczki 3.235 tys. zł.
- wolne środki 1.847 tys. zł.

23. Rozchody.

Plan 4.545 tys. zł., wykonanie 4.545 tys. zł., dotyczy:

- spłaty pożyczek i kredytów 4.510 tys. zł.
- udzielonej pożyczki Stowarzyszeniu LGD Zaścianek Mazowska 35 tys. zł.

24. Zostały umorzone pożyczki w kwocie 311 tys. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zaciągnięte na:

- budowę sieci wodociągowej Kobylin – etap I w wysokości 266 tys. zł.
- termomodernizację budynku szkoły w Czarnowie adoptowanego na Środowiskowy Dom samopomocy w wysokości 45 tys. zł.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Plan przychodów 2.284 tys. zł., wykonanie 2.171 tys. zł, co stanowi 95 % planu z tego:

- wpływy z usług	1.175 tys. zł
- rozprowadzania wody	508 tys. zł
- odpłatność za ścieki i wywóz szamba	164 tys. zł
- odsetki	13 tys. zł
- dotacje przedmiotowe do ceny ścieków i wody	302 tys. zł
- pozostałe przychody	9 tys. zł

Plan kosztów 2.284 tys. zł., wykonanie 2.165 tys. zł. z tego:

- wynagrodzenia	535 tys. zł
- narzuty na wynagrodzenia	101 tys. zł
- zakup części do budowy i remontu sieci wodociągowej oraz paliwa i części do ciągników, maszyn i autobusów	669 tys. zł
- energia	155 tys. zł
- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu	26 tys. zł
- Z F Ś S	14 tys. zł
- zakup usług obcych	180 tys. zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia majątkowe	46 tys. zł
- podatek od nieruchomości	336 tys. zł
- podatek od środków transportowych	6 tys. zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	97 tys. zł

Zadania rzeczowe ZGK Goworowo w 2012 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 osiedli po byłym PGR Ponikiew Mała oraz odbiorców indywidualnych.
4. Dowóz dzieci autobusami do Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie oraz do Szkoły Podstawowej w Pasiekach i Kuninie.
5. Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym.
6. Wykaszanie poboczy dróg gminnych.
7. Równanie dróg gminnych równiarką.
8. Uzupełnienie żwiru na drogach gminnych w miejscowościach: Daniowo, Pokrzywnica Kolonia, Wólka kunińska, Ludwinowo, Dzbądzek, Grodzisk Mały i Wólka Brzezińska, Józefowo – Ponikiew Duża, Szczawin, Żabin, Jemieliście, Damiety, Brzeźno, Grabowo, Gierwaty, Kruszewo, Kółko, Kaczka, Zaorze, Smólnik.
9. Wykonanie przepustów drogowych w ilości 24 szt.
10. Porządkowanie ulic i skwerków w Goworowie wraz z koszeniem traw.
11. Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy.
12. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy oraz zlecniodawców indywidualnych.

**2. DOCHODY RACHUNKÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 223 UST.1 O FIFNASACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW
NIMI SINANSOWANYCH**

a) Szkoły:

Szkoła Podstawowa Pasieki

Plan dochodów 45 tys. zł., wykonanie 29 tys. zł.

Plan wydatków 45 tys. zł., wykonanie 29 tys. zł.

Szkoła Podstawowa Kunin

Plan dochodów 50 tys. zł., wykonanie 37 tys. zł.

Plan wydatków 50 tys. zł., wykonanie 37 tys. zł.

Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie

Plan dochodów 250 tys. zł., wykonanie 194 tys. zł.

Plan wydatków 250 tys. zł., wykonanie 194 tys. zł.

Największą pozycję w kosztach stanowią wydatki na zakup żywności

233 tys. zł.

b) Przedszkole:

Plan dochodów 130 tys. zł., wykonanie 84 tys. zł.

Plan wydatków 130 tys. zł., wykonanie 84 tys. zł.

Na zakup żywności wydatkowano 53 tys. zł.

IV. ZADANIA ZLECONE

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Dotacja została przekazana w kwocie 604 tys. zł. Wydatki tego działu to zwrot akcyzy dla rolników za olej napędowy:

§ 4430 Różne opłaty	592 tys. zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 tys. zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przekazana dotacja w kwocie 81 tys. zł. została wypłacona na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	75 tys. zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 tys. zł.

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

Rozdział 75101- Dotacje i wydatki na prowadzenie rejestru wyborców

1 tys. zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 tys. zł.
Dotacja została otrzymana w wysokości	3 tys. zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Otrzymana dotacja 2.826 tys. zł.

- wydatki na świadczenia społeczne wyniosły	2.712 tys. zł.
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	114 tys. zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan i wykonanie 8 tys. zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano w kwocie 49 tys. zł, otrzymana dotacja 49 tys. zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymana dotacja i wydatki w kwocie 268 tys. zł przeznaczone na :

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | 152 tys. zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem ośrodka | 116 tys. zł |

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie 29 tys. zł. na wypłacenie dodatków rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zadań zleconych stanowi załącznik Nr 2 i 4.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2012r.

1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – aktywizacja kobiet nieaktywnych zawodowo. Program realizowany w latach 2009-2014. W roku 2012 wydatkowano 151 tys. zł.
2. Zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu i rozwój elektronicznej informacji o samorządach, są to programy realizowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w latach 2011-2013. W 2012 roku zrealizowano część programu i gmina otrzymała : 2 serwery, 2 komputery i skaner.
3. Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz. Okres realizacji na lata 2007-2012. W 2012 roku odebrano kanalizację w Wólce Brzezińskiej i Grodzisku. Inwestycja zakończona.
4. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo. W roku 2012 wykonano dokumentację.
5. Budowa stadionu, okres realizacji 2009-2015. W poprzednich latach wykupiono teren pod budowę.
6. Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum w Goworowie . Została wykonana dokumentacja techniczna (w roku 2009) . Planowane zakończenie inwestycji jest na rok 2019.
7. Droga Czernie – Jemieliste – Kaczka. Inwestycja ma być realizowana w latach 2011-2013, łączne nakłady na budowę 1.459 tys. zł. W 2012 roku wykonano dokumentację techniczną.
8. Droga Cisk, realizacja w latach 2011-2013. Została przygotowana dokumentacja techniczna.
9. Droga Daniłowo – Smólnik, planowana rozbudowa na lata 2010-2015. W roku 2012 nie poniesiono wydatków.
10. Droga Wólka Brzezińska; planowana do przebudowy na nawierzchnię asfaltową w latach 2011-2014. W roku 2012 wykonana została nawierzchnia z pospółki żwirowej z dofinansowaniem FOGR o wartości 128 tys. zł.
11. Droga Grodzisk; planowana do przebudowy na nawierzchnię asfaltową w latach 2011-2014 . W 2012 roku podpisano umowę na dokumentację techniczną, która nie została sporządzona przez wykonawcę.

12. Droga Lipianka – Damięty – Bobin, okres realizacji 2009-2013. W roku 2012 dokonano częściowego wykupu gruntów.
13. Droga Ponikiew Duża – przebudowa jezdni na nawierzchnię asfaltową w latach 2010-2012. Nie zrealizowano z powodu braku dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
14. Droga Szczawin do przebudowy w latach 2011-2013. W roku 2012 nie poniesiono wydatków.
15. Moje Boisko – Orlik 2012 w Goworowie, okres realizacji 2011-2012. Inwestycja w całości wykonana i zakończona.

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

Dotacja i wydatki 130.000,00 zł. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” (dział 853, rozdz. 85395) zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo z dnia 27 stycznia 2012r.

Zmiana z dnia 19 września 2012r. dotyczy zwiększenia kwoty dotacji po podpisaniu umowy do kwoty 143.660,00 zł.

Zmiany w dniach 17 września 2012r. i 22 listopada 2012r. dotyczą przesunięć w paragrafach.

W dniu 30 listopada 2012r. do budżetu zostały wprowadzone środki (dział 926, rozdz. 92605) z programu POKL „Dziecięca Akademia Przeszłości” w kwocie 25.576,00 zł.

Zmiana w programie POKL „Indywidualizacja Procesu nauczania” (dział 801, rozdz. 80195) została wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy Goworowo z dnia 27 stycznia 2012r. (zwiększenie środków).

Zmiany w dniach 22 listopada 2012r. i 20 grudnia 2012r. dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej.

Zadanie inwestycyjne „Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez przebudowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków” (dział 010, rozdz. 01010): zmiany w dniach 30 października i 22 listopada 2012r. zostały wprowadzone na nieprzewidziane roboty dodatkowe.

W dniu 22 listopada 2012r. wprowadzono zadanie: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo”- 45.000,00 zł na dokumentację (dział 010, rozdz. 01010).

Zagospodarowanie centrum Goworowo wprowadzono wydatki 1.000.000,00 zł. (dział 600, rozdz. 60016) zostały wprowadzone do budżetu Gminy Uchwałą Rady Gminy w Goworowie z dnia 30 grudnia 2011r. 03 sierpnia 2012r. zmniejszono wydatki do kwoty 809.516,00 zł. po przeprowadzonym przetargu.

WÓJT
Małgorzata Lidia Kulesza
Małgorzata Lidia Kulesza