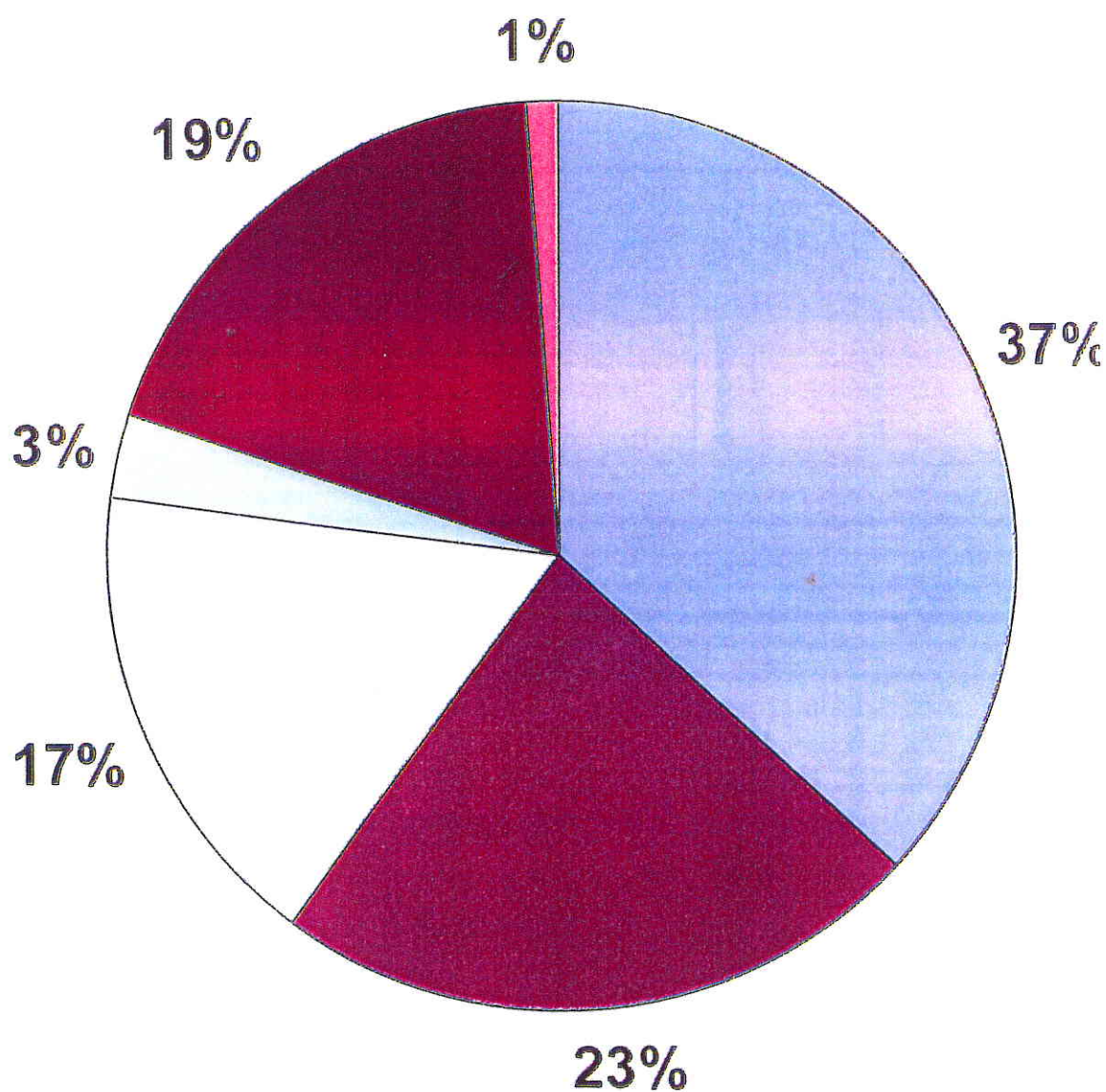


Wójt Gminy Goworowo

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GOWOROWO ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2010r.**

Lipiec 2010r.

DOCHODY



- ☐ SUBWENCJA OŚWIATOWA 37%
- ☐ SYBWENCJA WYRÓWNAWCZA I RÓWNOWAŻĄCA 23%
- ☐ DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE 17%
- ☐ DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 3%
- ☐ PODATKI 19%
- ☐ POZOSTAŁE DOCHODY 1%

I DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Goworowo na rok 2010r. wynosi 22.138 tys. zł w tym ;

- dochody bieżące 21.486 tys. zł,
- dochody majątkowe 652 tys. zł.

Wykonanie 11.709 tys. zł są to dochody bieżące, stanowią 53% planu. Największym źródłem dochodów jest subwencja , w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 32% .

Istotnym źródłem dochodów są również podatki , które stanowią 10% .

Dotacje na zadania zlecone i własne stanowią 10% dochodów gminy.

Na 30.06.2010r. pomimo systematycznie przeprowadzonej akcji wezwań do zapłaty wystąpiły zaległości w podatku rolnym w kwocie 72 tys. zł , podatku od nieruchomości 36 tys. zł leśny 17 tys. zł i od środków transportowych 21 tys. zł.

Za I półrocze 2010 zmniejszyły się wpłaty z podatków lokalnych , wynikające z decyzji Rady Gminy z tytułu obniżenia górnych stawek o kwotę 158 tys. zł .

Skutki udzielonych przez Wójta Gminy ulg, odroczeń , rozłożeń na raty i umorzeń podatków za I półrocze wynoszą 1,4 tys. zł.

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

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 280 tys. zł , wykonanie 280 tys. zł

- | | |
|--|----------|
| - czynsz dzierżawy z kół łowieckich | 2 tys. |
| - dotacja za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 278 tys. |

2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 589 tys. zł – dotacje na budowę drogi Kaczka – Jamieliste i
Ponikiew Duża – Pasieki , wykonanie 0 zł

3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 22 tys. zł , wykonanie 15 tys. zł i dotyczy :

- dochody z dzierżawy i najmu budynków gminnych 13 tys.
- opłaty za użytkowanie wieczyste 2 tys.

4. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2 tys. zł, dotacja na prace porządkowe na cmentarzu wojennym ,
wykonanie 0 zł .

5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 80 tys. zł wykonanie 43 tys. zł , tj. 51%

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone 43 tys.

6. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan 35 tys. zł ., wykonanie 34 tys. zł . Jest to dotacja na aktualizację spisu
wyborców i wybory Prezydenta RP.

7. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ

Środki w kwocie 4 tys. pozyskano z PZU na realizację programu prewencji dla OSP Kunin.

8. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ

Plan 4.565 tys. , wykonanie 2.236 tys. , co stanowi 49 % planu .

Dochody tego działu dotyczą następujących podatków :

- rolny	207 tys.
- leśny	75 tys.
- od nieruchomości	1.129 tys.
- od środków transportowych	56 tys.
- wpływy z karty podatkowej	9 tys.
- podatek od spadków i darowizn	2 tys.
- opłata skarbową	21 tys.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	612 tys.
- udział w podatku od osób prawnych	3 tys.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	45 tys.
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 tys.
- pozostałe dochody	3 tys.

9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.423 tys. wykonanie 7.016 tys. z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.510 tys.
---------------------------------------	------------

- subwencja oświatowa	4.290 tys.
- część równoważąca subwencji ogólnej	211 tys.
- odsetki od lokat	5 tys.

10 . Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 63 tys. zł wykonanie 0. Dotacja z „Radosna Szkoła „ dla SP w Kuninie

11. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.022 tys. , wykonanie 2.025 tys. , co stanowi 50% .

Dochody tego działu są to dotacje na :

- zasiłki i pomoc w naturze	17 tys.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	21 tys.
- na utrzymanie G O P S	70 tys.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 tys.
- na utrzymanie Ś D S w Czarnowie	94 tys.
- zasiłki stałe	46 tys.
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 tys.
- świadczenia rodzinne	1.562 tys.
- na dożywianie uczniów	130 tys.
- 20% funduszu alimentacyjnego	11 tys.
- środki z Banku Światowego na program wsparcia obszarów wiejskich	68 tys.

12. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

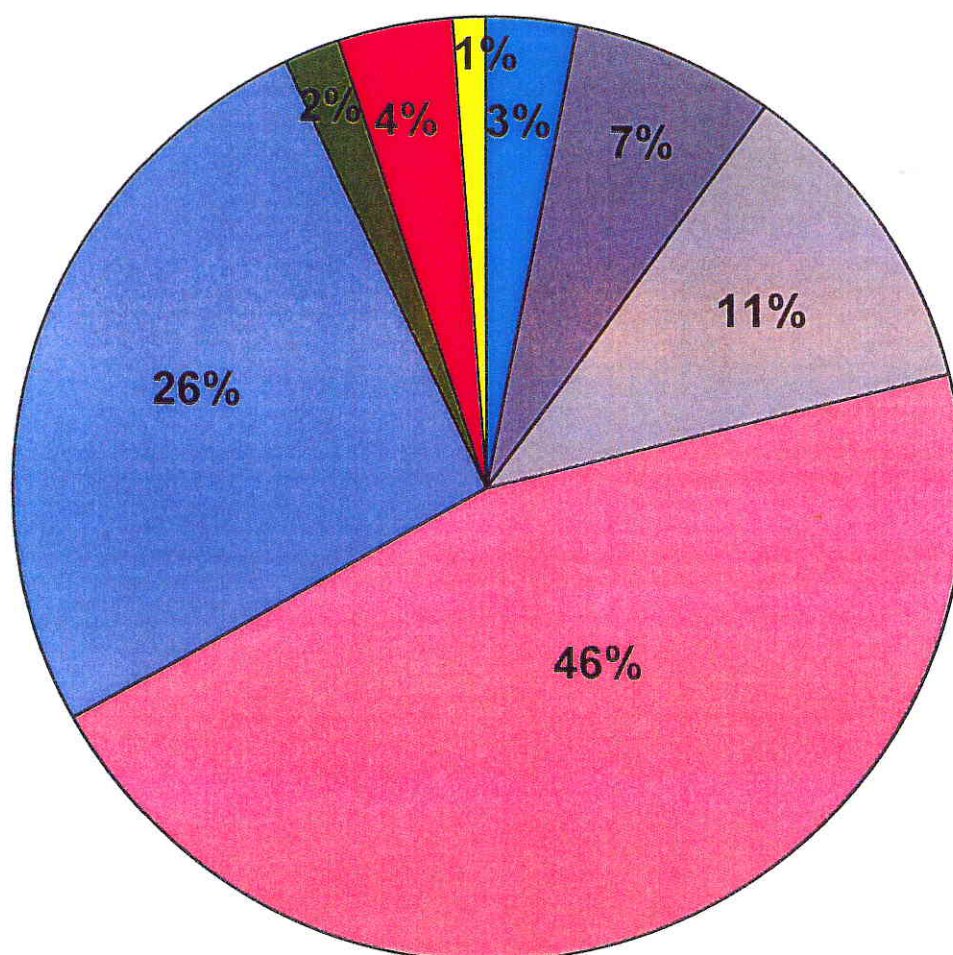
Plan 44 tys. . wykonanie 44 tys. , jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów .

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 12 tys. , wykonanie 12 tys.

- ze sprzedaży składników majątkowych 1 tys.
- wpływ opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 tys.

W Y D A T K I



- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3%
- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7%
- ADMINISTARCJA PUBLICZNA 11%
- OŚWIATA 46%
- POMOC SPOŁECZNA 26%
- GOSPODARKA KOMUNALNA 2%
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 4%
- OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 1%

II WYDATKI

Plan wydatków 25.772.tys wykonanie 10.061 tys. co stanowi 39% z tego :

- wydatki bieżące plan 18.740 tys. wykonanie 9648 tys. tj. 51%
- wydatki majątkowe plan 7.032 tys. wykonanie 412 tys. tj. 6%

Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest dlatego , że płatności za realizowane inwestycje są planowane na III i IV kwartał b.r.

Do największych wydatków bieżących zaliczyć należy :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - oświata | 4.584 tys. tj. - 46% |
| - pomoc społeczna | 2.575 tys. tj. - 26% |
| - administracja publiczna | 1.068 tys. tj. - 11% |

Wydatki poszczególnych działów wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010r przedstawiają się następująco :

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 517 tys. wykonano 287 tys. co stanowi 55%

- | | |
|--|----------|
| - wydatki na wodociąg Kobylin | 2 tys. |
| - na remont wodociągu w Pasiekach (dokumentacja) | 3 tys. |
| - wpłaty do izb rolniczych | 4 tys. |
| - zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy | 278 tys. |

2. Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Są planowane wydatki w kwocie 11 tys. na projekt przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , realizowany przez Marszałka Województwa .

3. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 6 726 tys. wykonanie 658 tys. – 10%

Wydatki majątkowe w kwocie 409 tys. dotyczą :

- wydatków ze środków własnych za drogę Czarnowo- Jurgi 218 tys.
- wydatków ze środków własnych za drogę Kaczka – Jamieliste 99 tys.
- dokumentacja na planowanie do budowy drogi w roku
bieżącym i 2011 92 tys.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania dróg 150 tys.
oraz odśnieżania 99 tys.

W miesiącu czerwcu Br. zostały oddane do użytkowania droga Czarnowo -
Jurgi – Zaorze o długości 4.437,71 mb i Kaczka – Jamieliste 2.525 mb.

4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana jest dotacja w kwocie 2 tys. na prace porządkowe na cmentarzu
wojennym.

5. Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 61 tys. wykonanie 36 tys. – 61% są to wydatki związane z
usługami informatycznymi.

6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosi 2.274 tys. , wykonanie 1.068 tys. tj. 47% z tego:

1. Zadania zlecone 150 tys.
 2. Rady Gmin 110 tys.
 3. Urząd Gminy 778 tys.
- w tym;
- wynagrodzenia 563 tys.
 - pochodne od wynagrodzeń 105 tys.
 - (ZUS , ZFSS)
 - zakup materiałów 24 tys.
 - (w tym : olej opałowy do ogrzewania 17 tys.)

- za zużycie energii	5 tys.
- usługi pocztowe i pozostałe	25 tys.
- rozmowy telefoniczne	5 tys.
- delegacje	15 tys.
- szkolenie pracowników	12 tys.
- pozostałe wydatki	24 tys.
4. Wydatki na promocje Gminy	3 tys.
5. Pozostała działalność	27 tys.

Są to wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W rozdziale tym planowana jest kwota 11 tys. na budowanie społeczeństwa informacyjnego.

7. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ.

Plan 35 tys. wydatki 20 tys. i dotyczą :

- aktualizacja spisu wyborców	1 tys.
- wybory Prezydenta RP	19 tys.

8. Dział 752 – OBRONA NARODOWA .

Planowana jest dotacja w kwocie 1 tys. na wydatki obronne.

9 . Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .

Plan 119 tys. wykonanie 60 tys. , co stanowi 50% są to wydatki na ochotnicze straże pożarne :

- wypłata ekwiwalentu za udział w pożarach	8 tys.
- wynagrodzenie kierowców samochodów ze składkami ZUS	14 tys.
- zakup paliwa i części do samochodów	37 tys.

oraz kwota 0,7 tys. wpłata na fundusz celowy dla policji.

10.Dział 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 63 tys. , wykonanie 31 tys. – 48 % są to wynagrodzenia sołtysów i wydatki związane z obsługą sołectw.

11. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Plan 140 tys. , wykonanie 62 tys. , co stanowi 44% ,
wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

12. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Planowana jest rezerwa ogólna w kwocie 40 tys.

13. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .

Plan 8.450 tys. , wykonanie 4.584 tys. co stanowi 54% z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych	2.430 tys.
- oddziały przedszkolne w szkołach	151 tys.
- przedszkole	232 tys.
- gimnazja	1.272 tys.
- dowożenie uczniów	227 tys.
- obsługa szkół (w gminie)	40 tys.
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	1 tys.
- stołówki szkolne	78 tys.
- świetlica szkolna	153 tys.

Wydatki tego działu są większe o 332 tys. w porównaniu do I półrocza roku 2009.

Dominującą pozycją w wydatkach oświaty są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 3.863 tys. co stanowi 84% wydatków oświaty.

14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 80 tys. wykonanie 38 tys. tj. 48% , są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi .

15. DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.217 tys. , wykonanie 2.575 tys. , tj. 49% z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (dla 3 osób) - 24 tys.
- zasiłki i pomoc w naturze - 145 tys.

ogółem - 187 rodzin , w tym :

- a) zasiłki celowe (środki czystości - 3 rodziny , dojazdy - 2 rodziny, leki i leczenie – 17 rodzin , remont – 1 rodzina, żywność - 2 rodziny, odzież - 27 rodzin , opał – 16 rodzin, wyposażenie do szkoły - 2 rodziny, opłaty za energię – 1 rodzina).
- b) zasiłki specjalne celowe – 24 rodzin,
- c) zasiłki okresowe – 16 rodzin,
- d) zasiłki stałe – 21 rodzin,
- e) zasiłki w naturze – 24 rodziny (18 rodzin – opał , 1 rodzina – żywność , 2 rodziny- odzież , 5 rodzin – środki czystości) .
- f) turnus rehabilitacyjny - 50 osób,
- g) sprawienie pogrzebu – 2 osoby
- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 1.499 tys.

w tym:

- a) świadczenia rodzinne z dodatkami – 747 rodzin
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 141 rodzin
- c) świadczenia opiekuńcze – 19 rodzin

- d) fundusz alimentacyjny – 49 rodzin
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 55 tys
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych – 12 tys
 - 29 rodzin
- na finansowanie „pomoc w zakresie dożywiania „ – 196 tys
 - ogółem 809 osób, w tym :
 - a) w formie zasiłku celowego – 42 rodziny
 - b) świadczenie rzeczowe – 88 rodziny
 - c) posiłku – 507 osoby
 - d) posiłek dla osób dorosłych – 29 osoby
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 4 tys.
 - 14 osób,
- usługi opiekuńcze – 83 tys.
 - a) usługi opiekuńcze – 13 osób ,
- specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze – 21 tys.
 - a) specjalistyczne psychiatryczne – 11 osób
- wydatki z programu wsparcie obszarów wiejskich – 52 tys.
 - 550 osób objętych realizacją 3 projektów , w tym :
 - Seniorzy – 240 osób,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie – 280osób
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 399 tys.
 - a) wynagrodzenia - 180 tys. ,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 tys.
 - c) podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy - 13 tys.
 - d) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 38 tys,
 - e) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka z pomocy społecznej , tj. zakup artykułów biurowych , czynsz, telefony , zakup akcesoriów komputerowych - 121 tys.
 - f)wydatki z dotacji rozwojowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki –

20 tys.

- 15 rodzin w tym : 87 osób (15 kobiet , 15 mężczyzn , 57 dzieci)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie - 85 tys.

z tego :

- | | |
|--|---------|
| - wynagrodzenia (ze składkami ZUS) | 42 tys. |
| - dowóz do ŚDS | 19 tys. |
| - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka | 24 tys. |

Do ośrodka dowożone jest 23 osoby , obsługiwane przez 4 pracowników.

16. DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 794 tys. zł. , wykonanie 218 tys. zł. co stanowi 27% z tego :

- | | |
|--|----------|
| - zakup energii do oświetlenia dróg powiatowych i gminnych | 147 tys. |
| - dotacja dla ZGK | 34 tys. |
| - utrzymanie porządku na obszarze wiejskim | 10 tys. |
| - utrzymanie zieleni | 2 tys. |
| - schroniska dla zwierząt | 9 tys. |
| - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 tys. |
| - pozostałe usługi związane z gospodarką komunalną | 14 tys. |

17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1154 tys. i wykonanie 424 tys. zł z tego :

- | | |
|--|----------|
| - dotacja na utrzymanie Biblioteki w Goworowie, Żabinie, Kuninie , Kruszewie i Pasiekach, | 166 tys. |
| - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka kultury , Sportu i Rekreacji w Goworowie organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych | 258 tys. |

18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 88 tys. zł , wydatki 0 na budowę stadionu w Goworowie.

19. Realizacja ,zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , jest planowana kwota 900 tys. dla Starostwa powiatowego w Ostrołęce na budowę dróg.

20. Należności na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 2.081 tys. zł , w tym wymagalne 581 tys. zł. , z tego 364 tys. z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej , 55 tys. z tytułu dostaw , usług ZGK w Goworowie.

21. Zobowiązania ogółem wynoszą 3.822 tys. zł , i dotyczą kredytów i pożyczek długoterminowych oraz zobowiązań wymagalnych Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie 20 tys. zł.



WOJT
Janusz Bogusław Gajewski