

ZARZADZENIE Nr 51/2020
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 27 lipca 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goworowo i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie.

Na podstawie art. 266 ust. 1pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Goworowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Goworowo za I półrocze 2020 r.,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Piotr Kosiorek



Wójt Gminy Goworowo

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GOWOROWO ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 r.**

LIPIEC 2020 r.

I DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Goworowo na rok 2020 r. wynosi 39.404.204,52zł w tym ;

- dochody bieżące 37.914.214,52 zł,
- dochody majątkowe 1.489.990,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 r. 21.827.837,25 zł , co stanowi 55,39 % planu. Dochody bieżące 20.671.114,15 zł, stanowią 54,52 % planu i majątkowe 1.156.723,10 zł, co stanowi 77,64% planu.

Źródła dochodów według rodzajów:

- subwencje 7.500.884,00 zł,
- dotacje przeznaczone na cele bieżące (zдания zlecone i zadania własne) 7.980.221,05 zł,
- podatki i opłaty 3.015.869,65 zł.

Na 30.06.2020 r. pomimo systematycznie przeprowadzonej akcji wezwań do zapłaty wystąpiły zaległości w podatku rolnym w kwocie 75.153,32 zł , podatku od nieruchomości 117.085,98 zł, podatku leśnym 18.195,20zł i podatku od środków transportowych 33.754,00 zł, opłat za gospodarowanie odpadami 203.574,10 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy , wpływy z podatków są mniejsze o 539.370,54 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń podatków i opłat za I półrocze wynoszą 152.868,87 zł.

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

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 837.965,32 zł , wykonanie 852.984,26 zł, z tego:

- czynsz dzierżawny od kół łowieckich 453,07 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 593.278,78 zł,
- czynsz dzierżawny od gruntów rolnych 5.010,00 zł,
- zwrot podatku VAT z 2019 r. (od kanalizacji w Daniłowie i Brzeźnie) 254.242,41 zł.

2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 52.600,00 zł, wykonanie 3.684,00 zł- otrzymana dotacja celowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (na podstawie porozumienia).

3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 54.700,00 zł , wykonanie 68.414,57 zł i dotyczy :

- dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych 25.098,97 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 3.504,80 zł,
- wpływów z tytułu sprzedaży działki w Goworowie 38.600,00 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 863,10 zł,
- odsetki 207,43 zł,
- wpływy z usług 140,27 zł.

4. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 85.111,00 zł wykonanie 48.247,28 zł.

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone 43.150,48 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 1.311,10 zł,
- wpływy z różnych opłat 2.432,69 zł,
- refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy 1.353,01 zł.

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

Plan 41.746,00 zł , wykonanie 42.982,00 zł .

Dochody tego działu dotyczą dotacji:

- na aktualizację spisu wyborców 876,00 zł,
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 42.106,00 zł.

6. Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 2.392,00 zł, wykonanie 2.391,59 zł - są to dochody od Jednostki Wojskowej z tytułu zwrotu za świadczenia rekompensujące wypłacane żołnierzom rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Otrzymana dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu dachu budynku OSP w Pasiekach w kwocie 20.000,00 zł.

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

Plan 8.382.780,00 zł , wykonanie 4.326.929,17 zł.

Dochody tego działu dotyczą następujących podatków i opłat:

- podatku od nieruchomości 1.663.417,31 zł,
- podatku rolnego 369.649,10 zł,
- podatku leśnego 132.438,32 zł,
- podatku od środków transportowych 108.147,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej 8.495,01 zł,
- podatku od spadków i darowizn 2.587,00 zł,
- opłata skarbową 15.717,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.809.659,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 4.237,60 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 80.434,64 zł,
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 76.678,94 zł,
- wpływy z opłaty targowej 6.410,00 zł,
- odsetki 3.391,44 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 44.349,21 zł,
- pozostałe dochody 1.317,60 zł.

9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 13.438.706,00 zł, wykonanie 7.513.800,65 zł z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.116.526,00 zł,
- subwencja oświatowa 4.248.152,00 zł,
(w dochodach jest subwencja na wydatki m-ca lipca w kwocie 531.019,00 zł)
- część równoważąca subwencji ogólnej 136.206,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 12.916,65 zł.

10 . Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 301.014,20 zł, wykonanie 216.057,35 zł, z tego:

- dotacje na podręczniki i materiały edukacyjne 47.397,00 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolu 35.867,00 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne w szkołach 73.884,00 zł,
- dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 z przeznaczeniem na zakup laptopów i dostępu do internetu w ramach zadania "Zdalna Szkoła" 34.126,20 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu wykonania umowy (projekt Przedszkola i Żłobka) 2.808,00 zł,
- zwrot podatku VAT za 2019 r. (za dowozy uczniów do szkół) 3.549,30 zł,
- pozostałe dochody (zwrot z PUP za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych) 18.425,85 zł.

11. Dział 852 i 855 – POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

Plan 14.339.540,00 zł , wykonanie 8.070.885,68 zł.

Dochody tego działu są to dotacje na :

- utrzymanie ŚDS w Czarnowie 285.095,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.275,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 7.011,00 zł,
- dodatki energetyczne 188,00 zł,
- zasiłki stałe 83.541,00 zł,
- sprawowanie opieki nad członkiem rodziny 3.455,00 zł,
- utrzymanie GOPS 56.173,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 29.750,00 zł,

- dożywianie 118.000,00 zł,
- świadczenia wychowawcze "500+" 4.505.750,00 zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 1.953.750,00 zł,
- karta dużej rodziny 202,00 zł,
- wspieranie rodziny "300+" 310,00 zł.

Inne dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 13.638,87 zł,
- zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 7.661,00 zł,
- pozostałe dochody 3.085,81 zł,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie budowy Żłobka i Przedszkola w Goworowie, z siedzibą w Goworówku wraz z zagospodarowaniem terenu 990.000,00 zł.

12. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 18.000,00 zł , wykonanie 18.000,00 zł , jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

13. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.340.700,00 zł, wykonanie 507.240,70 zł, są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami 505.705,28 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.535,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 0,42 zł.

14. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 508.950,00 zł , wykonanie 136.220,00 zł, są to:

- dotacje w kwocie 127.260,00 zł od Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie Świetlicy w Goworowie,
- dotacja w kwocie 8.960,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych: "Ja w internecie", program zakończony w 2019 r.

Szczegółowy wykaz dochodów stanowią załączniki Nr 1, 2 i 3.

II WYDATKI

Plan wydatków 45.332.468,52 zł, wykonanie 18.386.938,13 zł, co stanowi 40,56 % planu, z tego :

- wydatki bieżące plan 36.005.619,54 zł, wykonanie 17.579.051,55 zł, tj. 48,83% planu,
- wydatki majątkowe plan 9.326.848,98 zł, wykonanie 807.886,54 zł, tj. 8,67 % planu.

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

Do największych wydatków bieżących zaliczyć należy :

- pomoc społeczna i rodzina 7.774.763,24 zł, tj. - 42,29%
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 5.939.083,41 zł, tj. - 32,30 %
- administracja publiczna 1.364.388,99 zł, tj. - 7,42%

Wydatki poszczególnych działów wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r. przedstawiają się następująco :

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.134.778,78 zł, wykonanie 770.407,18 zł, z tego :

- wpłaty na rzecz izby rolniczej 6.964,40 zł,
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 593.278,78 zł,
- projekty wodociągów w Dzbądzku, Grabowie, Lipianka - Damięty 31.560,00 zł,
- wodociąg w Cisku 138.604,00 zł.

2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.215.986,41 zł, wykonanie 177.141,71 zł.

Wydatki majątkowe:

- wykupy gruntów pod budowę dróg w Ponikwii Małej, Górach, Kruszewie i Goworówku 35.413,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania dróg 141.728,71 zł.

3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 89.000,00 zł, wykonanie 27.340,13 zł, z tego:

- rozgraniczenie działek 5.355,10 zł,
- bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości 21.985,03 zł.

4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 31.199,54 zł, wykonanie 16.134,55 zł, z tego:

- za wydanie decyzji związanych z planem zagospodarowania przestrzennego 2.860,00 zł,
- za utrzymanie cmentarzy wojennych 75,01 zł,
- dotacja dla urzędu marszałkowskiego w ramach umowy: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 13.199,54 zł.

5. Dział 720 - INFORMATYKA

Plan 88.000,00 zł, wykonanie 43.477,92 zł., są to wydatki związane z usługami informatycznymi (umowa zlecenie z informatykiem, opłaty za licencje programowe).

6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosi 3.109.076,00 zł , wykonanie 1.364.388,99 zł, z tego:

1. Zadania zlecone (zatrudnione 4 osoby) 156.304,13 zł,
2. Rady Gmin 69.372,00 zł,
3. Urząd Gminy 1.008.337,26 zł,

w tym:

- wynagrodzenia 641.651,59 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) 91.499,13 zł,
- ZFŚS 20.800,00 zł,
- zakup materiałów 51.747,09 zł,
- za energię 11.976,90 zł,
- usługi pocztowe i inne usługi 98.795,07 zł,
- rozmowy telefoniczne 4.134,67 zł,
- podróże służbowe 6.724,91 zł,

- szkolenie pracowników 5.047,12 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) 67.841,00 zł,
 - pozostałe 8.119,78 zł.
4. Wydatki na promocje gminy 2.337,00 zł.
5. Obsługa placówek oświatowych i instytucji kultury 105.425,96 zł.
6. Pozostała działalność 22.612,64 zł, z tego:
- wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 8.197,71 zł,
 - pozostałe wydatki 14.414,93 zł.

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

Plan 41.746,00 zł, wydatki 35.361,33 zł, tego:

- aktualizacja spisu wyborców 876,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 34.485,33 zł.

8. Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan 5.392,00 zł, wykonanie 2.391,59 zł - wydatki związane z wypłatą świadczeń rekompensujących wypłacanych żołnierzom rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

9. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 328.300,00 zł, wykonanie 109.354,05 zł, są to wydatki na:

ochotnicze straże pożarne i dotyczą:

- wynagrodzenie kierowców ze składkami ZUS 21.343,10 zł,
- zakup paliwa, części do samochodów, bieżące przeglądy 62.061,83 zł.

Kwota 25.949,12 zł została wydatkowana z rozdysponowania części rezerwy celowej na zakup środków ochrony indywidualnej (min.: rękawiczek, maseczek, środków do dezynfekcji, kombinezonów) dla pracowników Urzędu Gminy, podległych jednostek i członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dezynfekcję miejsc publicznych (przystanków) w związku z epidemią koronawirusa - COVID -19.

10. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 350.000,00 zł, wykonanie 117.709,56 zł, wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

12. Działy 801 i 854 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 17.090.741,20 zł, wykonanie 5.939.083,41 zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 4.352.823,11 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach 467.535,35 zł,
- przedszkole 332.136,00 zł,
- dowożenie uczniów 138.379,33 zł,
- doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli 9.368,60 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 251.412,14 zł,
- naukę dzieci wymagających specjalnej organizacji i metod pracy 156.747,80 zł,
- świetlica szkolna 139.681,08 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 91.000,00 zł.

Dominującą pozycją w wydatkach oświaty są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 4.947.935,33 zł, co stanowi 83,32 % wydatków oświaty.

13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 92.000,00 zł, wykonanie 24.435,50 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

14. Działy - 852, 853 i 855 - POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ RODZINA

Plan 15.195.335,00 zł, wykonanie 7.779.343,02 zł, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 193.654,00 zł,
- na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.196,15 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych 13.274,36 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne 1.956,81 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 35.629,34 zł,
- zasiłki stałe 84.230,95 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 402.258,81 zł,
- usługi opiekuńcze 149.532,36 zł,
- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 149.972,50 zł,
- grupy wsparcia (niepełnosprawni, seniorzy, samotne matki) 4.579,78 zł,
- świadczenia wychowawcze "500+" 4.503.501,61 zł,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne 1.954.864,49 zł,
- Karta Dużej Rodziny 153,79 zł,
- wspieranie rodziny i rodziny zastępcze 34.388,42 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie dla 22 pensjonariuszy 247.149,65 zł.

15. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.957.210,13 zł, wykonanie 776.903,85 zł, z tego:

- wywóz odpadów komunalnych + wydatki administracyjne 593.213,50 zł,
- utrzymanie porządku i zieleni na obszarze wiejskim 11.717,25 zł,
- schroniska dla zwierząt 6.765,00 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg powiatowych i gminnych wraz z konserwacją 141.388,05 zł,
- dotacja dla ZGK 20.400,00 zł,
- pozostałe 3.420,05 zł.

16. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.272.203,46 zł i wykonanie 1.117.233,34 zł, z tego :

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, z filiami w Żabinie, Kuninie, Lipiance i Pasiekach 210.000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie i organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych 315.000,00 zł,
- remonty świetlic w Kruszewie i Czarnowie 32.491,59 zł,
- Świetlica w Goworowie 556.990,50 zł,
- opłaty za internet do Ławeczki Niepodległości 405,25 zł,
- pozostałe wydatki 2.346,00 zł.

17. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 215.500,00 zł, wydatki 86.232,00 zł, z tego na :

- wydatki na utrzymanie boiska „Orlik” 184,00 zł,
- projekty do miejsc rekreacji w Ponikwi Małej, Wólce Kunińskiej, Kobylinie i Pokrzywnicy 17.220,00 zł
- dotacje dla klubów sportowych 65.000,00 zł,
- pozostałe 3.828,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków stanowią załączniki Nr 4, 5 i 6.

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

- otrzymana dotacja w kwocie 3.684,00 zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- planowana do przekazania dotacja w kwocie 1.175.000,00 zł do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania "Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Kunin i Ponikiew Duża wraz z dojazdami";
- przekazana dotacja w kwocie 13.199,54 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji";

- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 20.000,00zł na dofinansowanie remontu dachu na budynku OSP w Pasiekach.

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 6.187.494,26 zł , w tym:

wymagalne 3.615.982,27 zł, z tego: 1.771.290,00 zł z tytułu kar umownych za przekroczenie terminu wykonania umowy z tytułu robót drogowych (sprawa obecnie jest w sądzie), 1.262.953,15 zł z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, 95.057,32 zł z tytułu dostaw usług ZGK w Goworowie.

Zobowiązania ogółem wynoszą 11.778.253,26 zł i dotyczą kredytów i pożyczek długoterminowych.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia załącznik Nr 2 i 5. Na realizację zadań zleconych Gmina otrzymała dotacje w kwocie 7.511.208,26 zł, które wydatkowała w wysokości 7.413.445,82 zł.

WÓJT GMINY
Piotr Kosiorek

Urząd Gminy Goworowo						Realizacja Dochodów Budżetowych			
BUDŻET						Plan do: 2020-06-30 Wyk.do: 2020-06-30			
Rok obrotowy: 2020									
Księgowość budżetowa									
wer.2020.1.7.612.622									
						Plan	Dochody	%	Saldo
Klasyfikacja	Nazwa								
010 01010 0940 0000 B	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z L					236 686,54	254 242,41	107,42	-17 555,87
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA					236 686,54	254 242,41	107,42	-17 555,87
010 01095 0750 0000 B	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁ					8 000,00	453,07	5,66	7 546,93
010 01095 0750 0001 B	ROLNE					0,00	5 010,00	0,00	-5 010,00
010 01095 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD					593 278,78	593 278,78	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					601 278,78	598 741,85	99,58	2 536,93
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					837 965,32	852 984,26	101,79	-15 018,94
600 60014 2320 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POW					52 600,00	3 684,00	7,00	48 916,00
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE					52 600,00	3 684,00	7,00	48 916,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					52 600,00	3 684,00	7,00	48 916,00
700 70005 0550 0000 B	WPLYWY Z OPLAT Z TYTUŁU UZYTOKO					4 700,00	3 504,80	74,57	1 195,20
700 70005 0750 0000 B	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁ					50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700 70005 0750 0001 B	BUDYNKI MIESZKALNE					0,00	5 838,77	0,00	-5 838,77
700 70005 0750 0002 B	BUDYNKI KULTURALNE					0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
700 70005 0750 0003 B	BUD. ŚL. ZDR. -GRZESIK					0,00	6 400,00	0,00	-6 400,00
700 70005 0750 0004 B	GRUNTY- MLEKS,					0,00	360,00	0,00	-360,00
700 70005 0750 0005 B	POZOSTAŁE GRUNTY - InPost					0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
700 70005 0750 0006 B	DROGI					0,00	6 861,20	0,00	-6 861,20
700 70005 0750 0007 B	Pozostałe budynki					0,00	2 439,00	0,00	-2 439,00
700 70005 0760 0000 B	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENI					0,00	863,10	0,00	-863,10
700 70005 0770 0000 B	WPLATY Z TYT. ODPLATNEGO NABYC					0,00	38 600,00	0,00	-38 600,00
700 70005 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG					0,00	140,27	0,00	-140,27
700 70005 0920 0000 B	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0,00	0,94	0,00	-0,94
700 70005 0920 0003 B	BUDYNKI MIESZKALNE					0,00	12,73	0,00	-12,73
700 70005 0920 0004 B	Drogi					0,00	193,76	0,00	-193,76
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHO					54 700,00	68 414,57	125,07	-13 714,57
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					54 700,00	68 414,57	125,07	-13 714,57
750 75011 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUDŻ.					0,00	2 343,00	0,00	-2 343,00
750 75011 2010 0001 B	ZADANIA USC, EW. LUD., DOW. O					56 690,00	29 092,48	51,32	27 597,52
750 75011 2010 0002 B	POZOSTAŁE ZLECONE					28 421,00	11 715,00	41,22	16 706,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE					85 111,00	43 150,48	50,70	41 960,52
750 75023 0640 0000 B	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKU					0,00	1 311,10	0,00	-1 311,10
750 75023 0940 0000 B	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z L					0,00	116,34	0,00	-116,34
750 75023 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0,00	2 316,35	0,00	-2 316,35
750 75023	URZĘDY GMIN					0,00	3 743,79	0,00	-3 743,79
750 75095 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT					0,00	1 353,01	0,00	-1 353,01
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					0,00	1 353,01	0,00	-1 353,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					85 111,00	48 247,28	56,69	36 863,72
751 75101 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.					1 752,00	876,00	50,00	876,00
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ					1 752,00	876,00	50,00	876,00
751 75107 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BU					39 994,00	42 106,00	105,28	-2 112,00
751 75107	WYBORY PREZYDENTA RP					39 994,00	42 106,00	105,28	-2 112,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD					41 746,00	42 982,00	102,96	-1 236,00
752 75212 2460 0000 B	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYC					2 392,00	2 391,59	99,98	0,41
752 75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE					2 392,00	2 391,59	99,98	0,41
752	OBRONA NARODOWA					2 392,00	2 391,59	99,98	0,41
754 75412 2710 0000 B	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT					0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE					0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCH	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
756 75601 0350 0000 B	WPL.Z POD.OD DZIAŁ.GOSP.OS FIZ	20 000,00	8 495,01	42,48	11 504,99
756 75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO	20 000,00	8 495,01	42,48	11 504,99
756 75615 0310 0000 B	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO	2 600 000,00	1 343 440,00	51,67	1 256 560,00
756 75615 0320 0000 B	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	0,00	91,00	0,00	-91,00
756 75615 0330 0000 B	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	110 000,00	73 985,00	67,26	36 015,00
756 75615 0340 0000 B	WPLYWY Z POD. OD ŚR. TRANSPORT	6 000,00	7 767,00	129,45	-1 767,00
756 75615 0500 0000 B	WPLYWY Z POD. OC CZYNN.CYWILNO	0,00	7 970,00	0,00	-7 970,00
756 75615 0910 0000 B	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETR. WPL	0,00	933,00	0,00	-933,00
756 75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO,LEŚNE	2 716 000,00	1 434 186,00	52,81	1 281 814,00
756 75616 0310 0000 B	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO	380 000,00	319 977,31	84,20	60 022,69
756 75616 0320 0000 B	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	450 000,00	369 558,10	82,12	80 441,90
756 75616 0330 0000 B	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	70 000,00	58 453,32	83,50	11 546,68
756 75616 0340 0000 B	WPLYWY Z POD.OD ŚR. TRANSPORT.	150 000,00	100 380,00	66,92	49 620,00
756 75616 0360 0000 B	WPLYWY Z POD. OD SP. I DAROWIZ	20 000,00	2 587,00	12,94	17 413,00
756 75616 0430 0000 B	WPLATY Z OPLATY TARGOWEJ	4 000,00	6 410,00	160,25	-2 410,00
756 75616 0500 0000 B	WPLYWY Z POD.OD CZYN. CYWILNOP	180 000,00	72 464,64	40,26	107 535,36
756 75616 0910 0000 B	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETER.WPL	6 000,00	2 458,44	40,97	3 541,56
756 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODA	1 260 000,00	932 288,81	73,99	327 711,19
756 75618 0410 0000 B	WPL. Z OPL. SKARBOWEJ	27 000,00	15 717,00	58,21	11 283,00
756 75618 0480 0000 B	WPL. Z OPL. ZA ZEZW. NA SPRZ.	92 000,00	76 678,94	83,35	15 321,06
756 75618 0490 0000 B	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLA	30 000,00	44 349,21	147,83	-14 349,21
756 75618 0620 0000 B	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA	0,00	100,00	0,00	-100,00
756 75618 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	1 217,60	0,00	-1 217,60
756 75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄ	149 000,00	138 062,75	92,66	10 937,25
756 75621 0010 0000 B	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO	4 229 780,00	1 809 659,00	42,78	2 420 121,00
756 75621 0020 0000 B	WPLYWY Z POD.DOCH.OD OS. PRAWN	8 000,00	4 237,60	52,97	3 762,40
756 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANO	4 237 780,00	1 813 896,60	42,80	2 423 883,40
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	8 382 780,00	4 326 929,17	51,62	4 055 850,83
758 75801 2920 0000 B	SUBW. OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃSTWA	6 903 248,00	4 248 152,00	61,54	2 655 096,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓL	6 903 248,00	4 248 152,00	61,54	2 655 096,00
758 75807 2920 0000 B	SUBW. OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃSTWA	6 233 052,00	3 116 526,00	50,00	3 116 526,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OG	6 233 052,00	3 116 526,00	50,00	3 116 526,00
758 75814 0920 0000 B	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 000,00	12 713,21	42,38	17 286,79
758 75814 0920 0010 B	POZOSTAŁE ODSETKI - JEDNOSTKI	0,00	203,44	0,00	-203,44
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 000,00	12 916,65	43,06	17 083,35
758 75831 2920 0000 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃST	272 406,00	136 206,00	50,00	136 200,00
758 75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI O	272 406,00	136 206,00	50,00	136 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 438 706,00	7 513 800,65	55,91	5 924 905,35
801 80101 0970 0010 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	12 616,76	0,00	-12 616,76
801 80101 2057 0000 B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	28 881,00	28 881,00	100,00	0,00
801 80101 2059 0000 B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	5 245,20	5 245,20	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	34 126,20	46 742,96	136,97	-12 616,76
801 80103 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	147 762,00	73 884,00	50,00	73 878,00
801 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁA	147 762,00	73 884,00	50,00	73 878,00
801 80104 0950 0000 B	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODO	0,00	2 808,00	0,00	-2 808,00
801 80104 0970 0010 B	ZWROTY Z PUP PRZEDSZKOLE	0,00	5 809,09	0,00	-5 809,09
801 80104 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	71 729,00	35 867,00	50,00	35 862,00
801 80104	PRZEDSZKOŁA	71 729,00	44 484,09	62,02	27 244,91
801 80113 0940 0000 B	WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW	0,00	3 549,30	0,00	-3 549,30
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	3 549,30	0,00	-3 549,30
801 80153 2010 0000 B	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PA	47 397,00	47 397,00	100,00	0,00
801 80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO B	47 397,00	47 397,00	100,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	301 014,20	216 057,35	71,78	84 956,85

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85202 0920 0000 B	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	9,80	0,00	-9,80
852 85202 0940 0000 B	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW	0,00	84,60	0,00	-84,60
852 85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	0,00	94,40	0,00	-94,40
852 85203 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃST	570 863,00	285 095,00	49,94	285 768,00
852 85203 2360 0000 B	DOCHODY JST ZWIĄZ. Z REAL.ZADA	0,00	105,29	0,00	-105,29
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	570 863,00	285 200,29	49,96	285 662,71
852 85213 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	14 000,00	7 375,00	52,68	6 625,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROW	14 000,00	7 375,00	52,68	6 625,00
852 85214 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	12 000,00	7 011,00	58,42	4 989,00
852 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POM	12 000,00	7 011,00	58,42	4 989,00
852 85215 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	238,00	188,00	78,99	50,00
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	238,00	188,00	78,99	50,00
852 85216 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	140 000,00	83 541,00	59,67	56 459,00
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	140 000,00	83 541,00	59,67	56 459,00
852 85219 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	3 455,00	3 455,00	100,00	0,00
852 85219 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	114 100,00	56 173,00	49,23	57 927,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	117 555,00	59 628,00	50,72	57 927,00
852 85228 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	15 000,00	13 638,87	90,93	1 361,13
852 85228 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	59 490,00	29 750,00	50,01	29 740,00
852 85228 2360 0000 B	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZA	0,00	25,72	0,00	-25,72
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST	74 490,00	43 414,59	58,28	31 075,41
852 85230 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	198 024,00	118 000,00	59,59	80 024,00
852 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	198 024,00	118 000,00	59,59	80 024,00
852	POMOC SPOLECZNA	1 127 170,00	604 452,28	53,63	522 717,72
854 85415 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
855 85501 0920 0000 B	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 0920 0010 B	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	200,00	0,00	0,00	200,00
855 85501 0940 0000 B	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z L	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 0940 0010 B	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z L	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
855 85501 2060 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	8 086 000,00	4 505 750,00	55,72	3 580 250,00
855 85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 089 200,00	4 505 750,00	55,70	3 583 450,00
855 85502 0920 0000 B	WPLYWY Z POSTALYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 0920 0010 B	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	1 000,00	56,16	5,62	943,84
855 85502 0940 0000 B	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z L	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 0940 0010 B	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z L	10 000,00	2 804,24	28,04	7 195,76
855 85502 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	3 804 000,00	1 953 750,00	51,36	1 850 250,00
855 85502 2360 0000 B	DOCHODY JEDNISTEK SAMORZĄDU TE	14 000,00	7 428,67	53,06	6 571,33
855 85502 2360 0001 B	ZALICZKA ALIMENTACYJNA	0,00	232,33	0,00	-232,33
855 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZE	3 829 000,00	1 964 271,40	51,30	1 864 728,60
855 85503 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	170,00	202,00	118,82	-32,00
855 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	170,00	202,00	118,82	-32,00
855 85504 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	297 000,00	310,00	0,10	296 690,00
855 85504	WSPIERANIE RODZINY	297 000,00	310,00	0,10	296 690,00
855 85505 6330 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZAMANE Z BUD	990 000,00	990 000,00	100,00	0,00
855 85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁO	990 000,00	990 000,00	100,00	0,00
855 85513 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	7 000,00	5 900,00	84,29	1 100,00
855 85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROW	7 000,00	5 900,00	84,29	1 100,00
855	RODZINA	13 212 370,00	7 466 433,40	56,51	5 745 936,60
900 90002 0490 0000 B	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLA	1 268 700,00	499 835,29	39,40	768 864,71
900 90002 0640 0000 B	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEK	0,00	4 048,40	0,00	-4 048,40
900 90002 0910 0000 B	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINO	0,00	1 821,59	0,00	-1 821,59
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYM	1 268 700,00	505 705,28	39,86	762 994,72

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
900 90019 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000,00	1 535,00	38,38	2 465,00
900 90019	WPL. I WYD. ZW. Z GROM. ŚR. Z	4 000,00	1 535,00	38,38	2 465,00
900 90020 0400 0000 B	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	0,42	0,00	-0,42
900 90020	WPL. I WYD. ZW. Z GROM. ŚR. Z OP	0,00	0,42	0,00	-0,42
900 90026 2460 0000 B	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
900 90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRON	1 340 700,00	507 240,70	37,83	833 459,30
921 92109 6257 0000 B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	499 990,00	127 260,00	25,45	372 730,00
921 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETL	499 990,00	127 260,00	25,45	372 730,00
921 92195 2057 0000 B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	8 960,00	8 960,00	100,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 960,00	8 960,00	100,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	508 950,00	136 220,00	26,76	372 730,00
SUMA		39 404 204,52	21 827 837,25	55,39	17 576 367,27

Koniec wydruku

Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek