

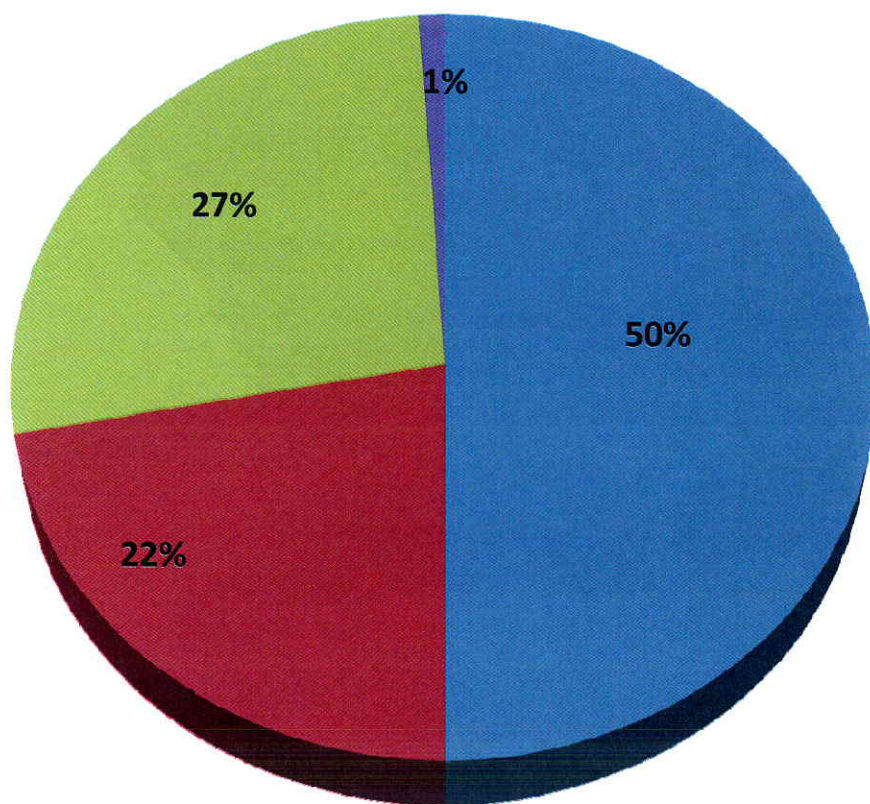
WÓJT GMINY GOWOROWO

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

z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy
Goworowo za 2011r.

Marzec 2012

DOCHODY



■ SUBENCJE 50%

■ PODATKI 22%

■ DOTACJE 27 %

■ POZOSTAŁE DOCHODY 1 %

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2011 wynosi 23.840 tys. zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 22.587 tys. zł
- b) majątkowe w kwocie 1.253 tys. zł

Wykonanie dochodów 23.934 tys. zł co stanowi 100,4 % planu z tego :

- a) dochody bieżące 22.681 tys. zł co stanowi 100,4 % dochodów
- b) dochody majątkowe 1.253 tys. zł co stanowi 100 % dochodów

Dochody w 2011 roku były wyższe od dochodów wykonanych w 2010r. o 3,8%.

Podstawowym źródłem dochodów jest subwencja , w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 50 %. Istotnym źródłem dochodów są również podatki , które stanowią 22 % wykonanych dochodów.

Znaczną grupę dochodów stanowią dotacje na zadania zlecone i własne tj. 26,5 % .

Zaległość z tytułu należności podatkowych pomimo systematycznie przeprowadzonych akcji wezwań do zapłaty wyniosły 167 tys.

i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 20 tys. zł. tj. o 12%.

Zaległości dotyczą następujących podatków:

- karta podatkowa	14 tys. zł.
(wpłaty tego podatku są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego)	
- podatek od nieruchomości	45 tys. zł
- podatek rolny	62 tys. zł
- podatek leśny	15 tys. zł
- od spadków i darowizn	1 tys. zł.
- podatek od środków transportowych	30 tys. zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły 417 tys. zł co stanowi 8 % wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wyniosły 18 tys. zł , co stanowi 0,3 % wykonanych dochodów podatkowych . Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 17 tys. zł. co stanowi 0,3% dochodów podatkowych.

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

1. **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 625 tys. zł, wykonanie 625 tys. zł

- czynsz dzierżawy z kół łowieckich 4 tys. zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 572 tys. zł
- dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi Ponikiew Duża. 49 tys. zł.

2. **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan i wykonanie 1.204 tys. zł , z tego :

- dotacja na przebudowę drogi Czarnowo – Jurgi – Zaorze w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. 1.204 tys. zł

3. **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 30 tys. zł , wykonanie 32 tys. zł i dotyczy:

- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych 29 tys. zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste 2 tys. zł
- różne dochody 1 tys. zł.

4. **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan i wykonanie 10 tys. zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na prace porządkowe na cmentarzach wojennych.

5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 104 tys. zł wykonanie 104 tys. zł , tj 100 %

Dochodami tego planu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone 80 tys. zł
- dotacja celowa na powszechny spis ludności i mieszkań 24 tys. zł

6. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan 22 tys. zł , wykonanie 19 tys. zł . tj. 87%. Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

7. Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan i wykonanie dotacji 0,4 tys. zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia szkolenia obronnego.

8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ

Plan 30 tys. zł , wykonanie 30 tys. zł - jest to dotacje na :

- modernizację i doposażenie jednostki OSP w Ponikwi Małej w sprzęt Ratowniczy.

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

Plan 5.105,2 tys. zł , wykonanie 5.192,2 tys. zł co stanowi 102% planu .

Dochody tego działu dotyczą następujących podatków :

- rolny 454,2 tys. zł
- leśny 162 tys. zł
- od nieruchomości 2.340 tys. zł
- od środków transportowych 162 tys. zł
- wpływy z karty podatkowej 26 tys. zł

- podatek od spadków i darowizn	28 tys. zł
- opłata skarbową	29 tys. zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.787 tys. zł
- udziały w podatku od osób prawnych	14 tys. zł
- odsetki	10 tys. zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	73 tys. zł
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 tys. zł
- pozostałe dochody	4 tys. zł
- opłata targowa	3 tys. zł
- opłata eksploatacyjna	9 tys. zł

10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.007 tys. zł , wykonanie 12.013 tys. zł z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.614 tys. zł
- subwencja oświatowa	7.100 tys. zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	265 tys. zł
- różne dochody – odsetki otrzymane od lokat wolnych środków pieniężnych	34 tys. zł

11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 58 tys. zł , wykonanie 64 tys. zł tj. 111% i dotyczy:

- odprowadzonych przez szkoły i przedszkole pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych	6 tys. zł.
- odszkodowanie i nagroda dla dyrektora SP w Szczawinie	8 tys. zł.
- dotacje celowe w ramach programu „SP w Pasiekach liderem inicjatyw społecznych”.	50 tys. zł.

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

Plan 4.194 tys. zł , wykonanie 4.198 tys. zł.

Dochody tego działu są to dotacje na :

- zasiłki i pomoc w naturze	156 tys. zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 tys. zł
- utrzymanie G O P S	133 tys. zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 tys. zł
- świadczenia rodzinne	2.998 tys. zł
- na dożywianie uczniów	269 tys. zł
- dodatki rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	7 tys. zł
- na utrzymanie ŚDS w Czarnowie	275 tys. zł
- POKL – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.	166 tys. zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną	3 tys. zł
- usuwanie klęsk żywiołowych z powodu huraganu	113 tys. zł
Pozostałe dochody to:	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	5 tys. zł
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	2 tys. zł
- zwroty z funduszu alimentacyjnego	18 tys. zł

13. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 116 tys. zł , wykonanie 108 tys. zł jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów i wyprawki szkolne.

14. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 14 tys. zł wykonanie 14tys. zł tj. 100 % planu dochody tego działu dotyczą :

- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 9 tys. zł
- dotacja z WFOŚ i GW na konkurs ekologiczny 5 tys. zł

15. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

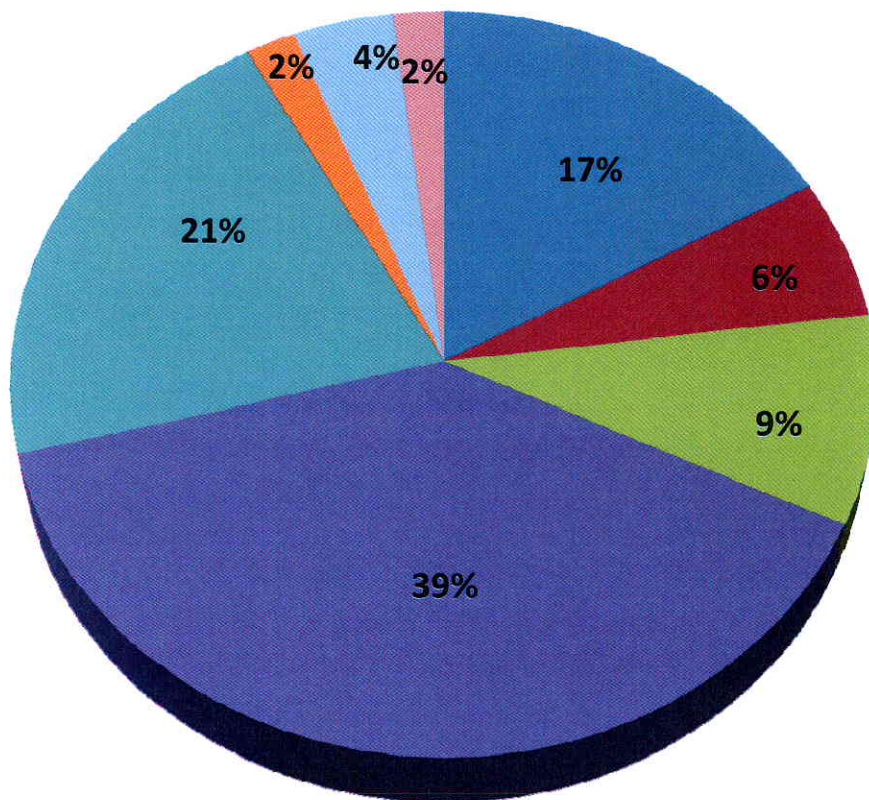
Plan i wykonanie 286,4 tys. zł., jest to zwrot dotacji z GOK S i R w Goworowie.

16. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan i wykonanie 34 tys. zł - jest to dotacja na program w Z S Nr 1 w Goworowie „Zagrajmy o sukces ”

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

WYDATKI



■ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17%

■ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6%

■ ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9%

■ OŚWIATA 39%

■ POMOC SPOŁECZNA 21%

■ GOSPODARKA KOMUNALNA 2 %

■ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 4 %

■ POZOSTAŁE WYDATKI 2 %

II. WYDATKI

Plan wydatków 27.177 tys. zł, z tego : 5.472 tys. zł to wydatki majątkowe, wykonanie wydatków ogółem 25.423 tys. zł, co stanowi 94 %. Wydatki budżetu Gminy to w głównej mierze to wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe za 2011 wynoszą 4.388 tys. zł, co stanowi 17 % ogółu wydatków. Nie wykonane wydatki majątkowe w kwocie 1.084 tys. zł.

dotyczą zaplanowanych wydatków na budowę kanalizacji w Wólce Brzezińskiej i boiska „Orlik” które nie zostały wykonane. Do głównych absorbentów środków wydatkowanych przez Urząd Gminy można zaliczyć w kolejności:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 9.821 tys. zł, co stanowi 39%
- pomoc społeczna i pozostałe zadania 5.459 tys. zł, co stanowi 21%
w zakresie polityki społecznej
- administracja publiczna 2.225 tys. zł, co stanowi 9 %

Wydatki poszczególnych działów za 2011 r. przedstawiają się następująco :

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 5.080 tys. zł, wykonanie 4.439 tys. zł co stanowi 87% i dotyczą :

- oczyszczalnia w Brzeźnie 2.568 tys. zł
- wodociąg Kobylin 1.126 tys. zł
- kanalizacja w Brzeźnie 137 tys. zł
- wpłaty do izb rolniczych 9 tys. zł
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 560 tys. zł
- koszty wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego 11 tys. zł
- remont sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Goworowie 20 tys. zł
- pozostałe wydatki związane z rolnictwem 8 tys. zł

Zaplanowane wydatki na kanalizację w kwocie 624 tys. zł nie zostały wykorzystane ponieważ inwestycja nie została odebrana.

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 skupiają się na bieżącym utrzymaniu dróg.

Plan 1.617 tys. zł wykonanie 1.464 tys. zł. tj. 90 %.

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 296 tys. zł
- wydatki inwestycyjne 128 tys. zł
- w tym: budowa drogi Ponikiew Duża - 100 tys. zł
- pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę drogi 400 tys. zł
- powiatowej Żabin – Cisk – Lipianka
- zagospodarowanie centrum Goworowa 640 tys. zł

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 73 tys. zł, wykonanie 70 tys. zł

- pomiar działek gminnych 47 tys. zł
- odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania 23 tys. zł
- wieczystego

4. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan i wykonanie 19 tys. zł wykonanie 17 tys. zł. z tego:

- remont obiektów grobownictwa wojennego. 12 tys. zł
- plany zagospodarowania przestrzennego 5 tys. zł

5. Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 63 tys. zł są to wydatki związane z usługami informatycznymi wykonane w kwocie 54 tys. zł co stanowi 85% planu.

6. Dział 750 – ADMINISTARCJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosi 2.430 tys. zł, wykonanie 2.225 tys. zł. 92 % i dotyczy :

- 1) Zadania zlecone 295 tys. zł
- 2) Rada gminy 185 tys. zł

w tym : ekwiwalent radnych za udział w posiedzeniach Rady i komisjach	92 tys. zł
3) Urząd Gminy	1.632 tys. zł
w tym:	
- wynagrodzenia	1.118 tys. zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 tys. zł
- narzuty na wynagrodzenia (skł. ZUS, Fundusz Pracy)	173 tys. zł
- delegacje i ryczałty na samochody pracowników	22 tys. zł
- energia	27 tys. zł
- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy	39 tys. zł
- zużycie materiałów (artykuły biurowe i inne)	45 tys. zł
- usługi pocztowe, obsługa bankowa	83 tys. zł
- rozmowy telefoniczne, internet	12 tys. zł
- szkolenie pracowników	14 tys. zł
- Z.F.Ś.S	15 tys. zł
- pozostałe	6 tys. zł
4) Wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	62 tys. zł
5) Promocja Gminy	27 tys. zł
6) Wydatki związane ze spisem powszechnym	24 tys. zł

7. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan i wykonanie 22 tys. zł wykonanie 19 tys. zł z tego:

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców	1 tys. zł
- wydatki na wybory do Sejmu i Senatu	18 tys. zł

8. Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan i wykonanie 0,4 tys. zł – są to wydatki z dotacji na szkolenie z obrony cywilnej.

9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Plan 192 tys. zł , wykonanie 176 tys. zł co stanowi 92% z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1) wydatki na ochotnicze straże pożarne | 165 tys. zł |
| a) zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia | 67 tys. zł |
| b) ekwiwalent za udział w pożarach | 31 tys. zł |
| c) wynagrodzenia kierowców z narzutami (ZUS) | 28 tys. zł |
| d) remonty | 12 tys. zł |
| e) pozostałe wydatki bieżące | 21 tys. zł |
| f) zakup urządzenia do selektywnego powiadomienia
dla OSP Kunin | 6 tys. zł |
| 2) wpłaty na fundusz wsparcia policji | 6 tys. zł |
| 3) dotacja na zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego
dl potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w Ostrołęce | 5 tys. zł |

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

Plan 72 tys. zł. , wydatki 66 tys. zł. są to wynagrodzenia sołtysów i wydatki związane z poborem podatków.

11. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 300 tys. zł , wykonanie 276 tys. zł.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

12. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

13. Dział 801 i 854 – OŚWIATA I WYCHOWANIE i

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 9.878 tys. zł, wykonanie 9.821 tys. zł tj. 99 % z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych	5.101 tys. zł
- oddziały przedszkolne w szkołach	415 tys. zł
- przedszkole	492 tys. zł
- gimnazja	2.517 tys. zł
- dowożenie uczniów do szkół	450 tys. zł
- doksztalcanie nauczycieli	5 tys. zł
- odpisy na ZFŚS dla emerytów	53 tys. zł
- obsługa ekonomiczno- finansowa szkół	168 tys. zł
- świetlica szkolna	276 tys. zł
- stołówki	155 tys. zł
- zasiłek losowy na cele edukacyjne	31 tys. zł
- stypendia dla uczniów	77 tys. zł
- dofinansowanie zakupu podręczników	23 tys. zł
- wydatki związane z programem „SP w Pasiekach liderem inicjatyw społecznych”	50 tys. zł
- dotacja dla Gminy Błonie dla wychowanka przedszkola niepublicznego zameldowanego na terenie Gminy Goworowo	8 tys. zł

W wydatkach oświaty największe wydatki dotyczą wynagrodzeń 6.327 tys. zł, co stanowi 64% i ubezpieczeń społecznych 1.224 tys. zł , co stanowi 12 % wydatków oświaty .

14. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 96 tys. zł., wykonanie 82,6 tys. zł., są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczania narkomanii .

15. Dział 852 i 853 - POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Plan - 5.578,3 tys. zł, wykonanie – 5.459 tys. zł , tj. 98 %, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 63 tys. zł (dla 3 osób)
- zasiłki i pomoc w naturze – 555 tys. zł w tym:
 - a) zasiłki celowe (środki czystości – 8 rodzin, leki i leczenie – 34 rodzin, kolonie – 5 rodzin, zdarzenia losowe – 13 rodzin, żywność – 14 rodzin, odzież – 44 rodziny, opał – 79 rodzin, wyposażenie do szkoły – 18 rodzin, opłata za energię – 3 rodziny,
 - b) zasiłki specjalne celowe – 73 rodzin,
 - c) zasiłki okresowe – 35 rodzin,
 - d) zasiłki stałe – 26 rodzin,
 - e) zasiłki w naturze – 52 rodziny (34 rodzin – opał, 6 rodzin– żywność, 7 rodzin – odzież, 4 rodziny – środki czystości, 1 rodzina – przedmioty domowego użytku),
 - f) turnus rehabilitacyjny – 42osób,
 - g) pogrzeb – 2 osoby
 - h) zasiłki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.999 tys. zł
- w tym :
 - a) świadczenia rodzinne z dodatkami – 680 rodzin
 - b) zasiłki pielęgnacyjne – 146 rodzin
 - d) świadczenia opiekuńcze – 40 rodzin
 - d) zaliczka alimentacyjna – 46 rodzin
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych – 28 tys. zł
- na finansowanie „pomoc w zakresie dożywiania” – 343 tys. zł
- w tym:

- a) w formie zasiłku celowego – 126 rodzin,
- b) świadczenie rzeczowe – 78 rodzin,
- c) posiłku – 576 osób,
- **składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 9 tys. zł – 19 osób**
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 268 tys. zł**
 - a) usługi opiekuńcze – 15 osób,
 - b) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 osób
- **utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 726 tys. zł**
 - a) wynagrodzenia – 381 tys. zł
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 tys. zł
 - c) podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy – 20 tys. zł
 - d) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 70 tys. zł
 - e) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka z pomocy społecznej, tj. zakup artykułów biurowych, czynsz, telefony – 224 tys. zł
- **wydatki Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” – 123 tys. zł** 10 rodzin, w tym: 50 osób (10 kobiet, 10 mężczyzn, 30 dzieci),
- **wydatki Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – 50 tys. zł. (50 osób)**
- **utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie 295 tys. zł dla 25 pensjonariuszy.**

16.Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 426 tys. zł., wykonanie 370 tys. zł. co stanowi 87 % z tego:

- oświetlenie dróg powiatowych i gminnych 217 tys. zł
- dotacja dla ZGK 74 tys. zł

- oczyszczanie wsi	19 tys. zł
- utrzymanie zieleni	7 tys. zł
- schroniska dla zwierząt	14 tys. zł
- pozostałe usługi związane z gospodarką komunalną	9 tys. zł
- wydatki na remont oświetlenia w Grodzisku	17 tys. zł
- wydatki na konkurs ekologiczny i wspieranie działań z zakresu ochrony środowiska	13 tys. zł

17. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 815 tys. zł. i wykonanie 815 tys. zł., z tego:

- dotacja na utrzymanie Biblioteki w Goworowie, Żabinie, Kruszewie, Kuninie i Pasiekach	287 tys. zł
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych	528 tys. zł

18. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 427,3 tys. zł. wykonanie 69 tys. zł, co stanowi 16% są to wydatki dla:

a) ZS Nr 1 w Goworowie z programu „Zagrajmy o sukces”	50 tys. zł
b) Dokumentacja na boisko „Orlik”	19 tys. zł

Nie wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 358 tys. zł. dotyczą nieukończonej budowy boiska „Orlik”.

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 3 i 4

19. Wymagalne należności na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 707 tys. zł, z tego

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

20. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 8.735 tys. zł.

Pożyczki i kredyty zostały zaciągnięte na realizację koniecznych inwestycji w 2011 roku, w tym na zadania realizowane z dofinansowaniem środków unijnych. Po uzyskaniu dofinansowania (przekazaniu środków) zadłużenie ulegnie znacznemu obniżeniu.

21. Budżet Gminy za rok 2011 zamknął się deficytem w kwocie 1.490tys. zł przy planowanym deficycie 3.337 tys. zł. co jest wynikiem nie zrealizowanych wydatków .Niższe wykonanie wydatków miało wpływ na wynik budżetu (niższy deficyt od zaplanowanego).Źródłem pokrycia deficytu są zaciągnięte kredyty i wolne środki.

22. Przychody i rozchody

Plan przychodów i wykonanie wynosi 5.234 tys. zł., dotyczy:

- kredyty i pożyczki	4.886 tys. zł.
- wolne środki	348 tys. zł.

23. Rozchody

Plan 1.897 tys. zł., wykonanie 1.897 tys. zł. jest to spłata kredytów i pożyczek.

24. Zostały umorzone pożyczki w kwocie 153tys. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ,zaciągnięty na zakup samochodu OSP Goworowo – 99 tys. zł i 54 tys. zł na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Goworowie.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W formie gospodarki pozabudżetowej prowadziły działalność, zakład budżetowy i dochody własne.

1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Plan przychodów 1.788 tys. zł., wykonanie 1.603 tys. zł, co stanowi 89,7 % planu z tego:

- wpływy z usług	987 tys. zł
- rozprowadzania wody	394 tys. zł
- odpłatność za ścieki i wywóz szamba	142 tys. zł
- odsetki	11 tys. zł
- dotacje przedmiotowe do ceny ścieków i wody	69 tys. zł

Plan wydatków 1.774 tys. zł., wykonanie 1.598 tys. zł. z tego:

- wynagrodzenia	515 tys. zł
- narzuty na wynagrodzenia	86 tys. zł
- zakup części do budowy i remontu sieci wodociągowej oraz paliwa i części do ciągników, maszyn i autobusów	678 tys. zł
- energia	143 tys. zł
- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu	22 tys. zł
- Z F Ś S	10 tys. zł
- zakup usług obcych	98 tys. zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia majątkowe	38 tys. zł
- zakup materiałów biurowych	1 tys. zł
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	7 tys. zł

Zadania rzeczowe ZGK Goworowo w 2011 r.

1. Obsługa i konserwacja wodociągów : Ponikiew Mała, Lipianka, Brzeźno
2. Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków w Goworowie.
3. Wywóz nieczystości płynnych z osiedli po byłym PGR Brzeźno i 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. Przebudowa przepustów drogowych szt. 15 (Damięty – Bobin – szt. 4, Damięty – szt. 1, Szczawin – szt. 1, Ludwinowo – szt. 1, Kobylin – szt. 1, Michałowo – szt. 1, Brzeźno – szt. 2, Józefowo – szt. 1, Kółko – szt. 1, Ponikiew Mała – szt. 1, Lipianka – szt. 1.
6. Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym.
7. Wykaszenie poboczy dróg gminnych.
8. Równanie dróg gminnych równiarką.
9. Uzupełnienie żwiru na drogach w miejscowościach:
Goworowo ul. Dulczewskiego – 100mb, Pokrzywnica Górki – 400 mb, Jurgi – 100 mb, Żabin Paśniki – 500 mb, Szczawin – 900 mb, Czarnowo – 300 mb, Damięty – Bobin – 2200 mb, Dzładzek – 100 mb, Cisk – 200 mb, Grodzisk – 150 mb, Józefowo – Ponikiew Duża – 150 mb, Brzeźno – 600 mb, Jawory Wielkopole – 250 mb, Pasieki – 100 mb, Nogawki – 400 mb, Kaczka – Góry – 100 mb, Wólka Kunińska – 300 mb.
10. Wykopy rowów przydrożnych w miejscowościach: Szczawin – ok. 1000mb, Damięty – Bobin – 2000 mb, Ponikiew Duża – 1000 mb.
11. Budowa rurociągu na ulicy Stawowej w Pasiekach o dł. 90 mb.
12. Przebudowa wodociągu w Ponikwi Dużej $\varnothing$ 160mm 90mb.
13. Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Kościuszki w Goworowie wraz z przyłączami wodociagowymi.
14. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzeźno o dł. 450 mb.

15. Remont drogi w miejscowości Ponikiew Duża o dł. 1400 mb z dwoma przepustami $\varnothing$ 800 mm.
16. Wykonanie i montaż 3 przystanków autobusowych w miejscowościach: Góry, Szczawin, Struniawy.
17. Malowanie i drobne naprawy przystanków autobusowych na terenie gminy.
18. Nadzór nad budową sieci wodociągowej w miejscowościach: Kobylin, Borki, Góry, Szarłat, Michałowo.
19. Porządkowanie ulic i skwerków w Goworowie wraz z koszeniem traw.
20. Wykonanie 18 szt. przyłączy wodociągowych.
21. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy oraz zlecniodawców indywidualnych.

2. DOCHODY WŁASNE

a) szkoły:

Szkoła Podstawowa Pasiaki

Plan dochodów 35 tys. zł., wykonanie 26 tys. zł.

Plan wydatków 35 tys. zł., wykonanie 26 tys. zł.

Szkoła Podstawowa Kunin

Plan dochodów 45 tys. zł., wykonanie 31 tys. zł.

Plan wydatków 45 tys. zł., wykonanie 31 tys. zł.

Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie

Plan dochodów 210 tys. zł., wykonanie 174 tys. zł.

Plan wydatków 210 tys. zł., wykonanie 174 tys. zł.

Największą pozycję w kosztach stanowią wydatki na zakup żywności 210 tys. zł.

b) Przedszkole:

Plan dochodów 130 tys. zł, wykonanie 78 tys. zł.

Plan wydatków 130 tys. zł, wykonanie 78 tys. zł.

Na zakup żywności wydatkowano 63 tys. zł.

IV. ZADANIA ZLECONE

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Dotacja została przekazana w kwocie 571 tys. zł. Wydatki tego działu to zwrot akcyzy dla rolników za olej napędowy

§ 4430 Różne opłaty	560 tys. zł.
---------------------	--------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 tys. zł.
--------------------------------	-------------

Dział 750 - Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przekazana dotacja w kwocie 80 tys. zł. została wypłacona na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	74 tys. zł.
------------------------------	-------------

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 tys. zł.
---------------------------------------	------------

Środki przekazane w dotacji na zadania zlecone pokrywają realizację tych zadań tylko w 27 %. Pozostałe wydatki są finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan i wydatki związane ze spisem powszechnym w wysokości 24 tys. zł.

Dział 752 – Obrona narodowaRozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dotacji 0,4 tys. zł, przekazano 0,4 tys. zł.

Wydatki: §4170 – wynagrodzenie bezosobowe 0,4tys. zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.Rozdział 75101- Dotacje i wydatki na prowadzenie rejestru wyborców

1,4 tys. zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja na wybory została przekazana w kwocie 21tys. zł. , a wykorzystana w kwocie 18 tys. zł . Różnica nie wykorzystanej dotacji została zwrócona do biura wyborczego

Dział 852 - Pomoc społecznaRozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0,6 tys. zł.

Dotacja została przekazana w wysokości 0,6 tys. zł.

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

Otrzymana dotacja 2.998 tys. zł.

- wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 2.896 tys. zł.

- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 102 tys. zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan i wykonanie 3 tys. zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano w kwocie 46 tys. zł, otrzymana dotacja 46 tys. zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymana dotacja i wydatki w kwocie 275 tys. zł przeznaczone na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 143 tys. zł
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 132 tys. zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano 113 tys. zł., otrzymana dotacja 113 tys. zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie 7 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 31.12.2011r.

1. Wodociąg Kobylin – okres realizacji 2007 – 2014r.
Poniesiono nakłady w kwocie 1.441 tys. zł . Został wykonany I etap tego wodociągu.
2. Przebudowa drogi gminnej Czernie - Kaczka- Jemieliste. Inwestycja ma być realizowana w latach 2011-2013 łączne nakłady na budowę 1.439 tys. zł. Wykonano podkłady geodezyjne.
3. Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz. Realizacja kanalizacji w Wólce Brzezińskiej i Grodzisku oraz oczyszczalni w Brzeźnie przewidziana jest na lata 2007-2012.

Do końca roku 2011 przeniesiono nakłady na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Brzeźnie w kwocie 2.705 tys. zł. Do końca roku nie została zakończona budowa kanalizacji Wólka Brzezińska i Grodzisk. Została odebrana w miesiącu styczniu 2012r.
4. Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum w Goworowie . Została wykonana dokumentacja techniczna o wartości 79 tys. zł. Uzyskano również pozwolenie na budowę. Planowane zakończenie inwestycji jest na rok 2019.
5. Droga Lipianka – Damięty – Bobin okres realizacji 2009-2013r.
Wykonano I etap w miejscowości Lipianka o wartości 830 tys. zł. Przewidywane koszty II etapu wynoszą 434 tys. zł.
6. Budowa stadionu okres realizacji 2009-2015.
Wykupiono teren pod budowę stadionu o wartości 247 tys. zł co stanowi 10% wartości kosztorysowej budowy stadionu.
7. Droga Ponikiew Duża – przebudowa jezdni na nawierzchnię asfaltową w latach 2010 – 2012. W roku 2011 wykonana została nawierzchnia z pospółki żwirowej z dofinansowaniem F.O.G.R. o wartości 100 tys. zł.
8. Zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu i rozwój elektronicznej informacji z Samorządach , jest to program realizowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na lata 2010-2012. Do końca 2011 nie było wydatków na w/w programy. Gmina otrzymała część sprzętu (serwery, 2 komputery, skaner).

9. Droga Cisk okres realizacji 2010-2013 rozpoczęto prace przygotowawcze, zostało zlecone sporządzenie mapy co celów projektowych i wykonanie projektu budowy drogi. Planowane nakłady 706 tys. zł.
10. Droga Daniłowo – Smólnik, planowana jest rozbudowa tej drogi na lata 2010-2015. W roku 2011 poniesiono koszty w wysokości 7tys. na podkłady geodezyjne.
11. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – aktywizacja kobiet nieaktywnych zawodowo. Program realizowany w latach 2009 – 2012. W roku 2011 wydatkowano 123 tys. zł.
12. Droga Kobylin - Góry planowana budowa na lata 2013 – 2016 o łącznych nakładach 1.010 tys. zł.
13. Budowa drogi Grodzisk planowana jest na lata 2012 – 2014 o łącznych nakładach 745 tys. zł., a w Wólce Brzezińskiej na rok 2012. Są to drogi zniszczone podczas wykonywania kanalizacji.
14. Przebudowa jezdni w Szczawinie na nawierzchnię z betonu asfaltowego o wartości 413 tys. zł. na lata 2011-2013. Wykonano podziały geodezyjne, trwa procedura wykupu gruntów.

**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 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONYWANE W
TRAKCIE ROKU BUDZETOWEGO.**

Wydatki 125.729,24 zł. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (dział 853, rozdz. 85395) zostały wprowadzone do budżetu Gminy Uchwała Rady Gminy w Goworowie w dniu 2 lutego 2011r.

Zmiany z dnia 19 sierpnia 2011r. dotyczą zmniejszenia kwoty dotacji po podpisaniu umowy do kwoty 123.306,42 zł.

Zmiany w dniach 26 września 2011r., 24 października 2011r. i 30 listopada 2011r. dotyczą przesunięć w paragrafach.

W dniu 7 lipca 2011r. do budżetu zostały wprowadzone środki (dział 926, rozdz. 92605) z programu „Zagrajmy o sukces” w kwocie 9.780,00 zł.

W dniach 30 września 2011r., 31 października 2011r. zostały wprowadzone następne transze środków w/w.

30 września 2011r. i 30 grudnia 2011r. wprowadzono zmiany w paragrafach.

Wydatki POKL „Szkoła w Pasiekach liderem inicjatyw społecznych” (dział 801, rozdz. 80195) zostały wprowadzone do budżetu Gminy Uchwałą Rady Gminy w Goworowie z 2 lutego 2011r. 49.200,00zł.

Zmiany w dniach 29 kwietnia 2011r. , 30 czerwca 2011r. dotyczą przesunięć w paragrafach.

Zadanie inwestycyjne „Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez przebudowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków” w dniu 25 marca 2011r. przeniesienie do właściwej klasyfikacji (dział 010, rozdz. 01010). Zmiany w dniach 30 listopada i 21 grudnia 2011r. zostały wprowadzone na nieprzewidziane roboty dodatkowe.

W dniu 30 grudnia 2011r. zmniejszono wartość inwestycji o kwotę 810.407,00 zł. z powodu nieodebrania części zadania.

Zagospodarowanie centrum Goworowo wprowadzono wydatki 904.000,000 zł. (dział 600, rozdz. 60016) zostały wprowadzone do budżetu Gminy Uchwałą Rady Gminy w Goworowie w dniu 2 lutego 2011r.

30 czerwca 2011r. zmniejszono wydatki do kwoty 653.301,00 zł. po przeprowadzonym przetargu.

W dniu 18 kwietnia 2011r. wprowadzono środki (dział 852, rozdz. 85295) w kwocie 50.000,00 zł. na program POKL „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych nieaktywnych zawodowo zamieszkujących tereny wiejskie gminy Goworowo”.

WOJT
Małgorzata Maria Kulesza
Małgorzata Maria Kulesza