

WÓJT GMINY GOWOROWO

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy
Goworowo za 2016 r.

Marzec 2017

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2016 wynosi **33.536.659,90 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 33.134.806,17 zł
- b) majątkowe w kwocie 401.853,73 zł.

Wykonanie dochodów **33.869.741,57 zł** co stanowi 100,99 % planu z tego:

- a) dochody bieżące 33.467.887,84 zł co stanowi 101,00 % planu
- b) dochody majątkowe 401.853,73 zł co stanowi 100,00 % planu.

Podstawowym źródłem dochodów jest subwencja, w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 37,53 %. Istotnym źródłem dochodów są również podatki i opłaty, które stanowią 15,49 % wykonanych dochodów.

Znaczną grupę dochodów stanowią dotacje na bieżące zadania zlecone i własne tj. 33,73 % .

Zaległość z tytułu należności z podatków i opłat pomimo systematycznie przeprowadzonych akcji wezwań do zapłaty wyniosły 311.170,59 zł.

i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 8.257,99 zł.

Zaległości dotyczą następujących podatków i opłat:

- karta podatkowa	18.376,83 zł
(wpłaty tego podatku są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego)	
- podatek od spadków i darowizn	106,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	694,13 zł
- podatek od nieruchomości	71.254,13 zł
- podatek rolny	50.066,23 zł
- podatek leśny	16.475,74 zł
- podatek od środków transportowych	20.326,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130.588,33 zł
- opłata eksploatacyjna	3.283,20 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły 1.050.170,33 zł co stanowi 14,42 % wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 15.384,70 zł co stanowi 0,21% wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wyniosły 11.766,00 zł, co stanowi 0,16 % wykonanych dochodów podatkowych . Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 387,60 zł.

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

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.791.948,39 zł, wykonanie 1.791.699,23 zł, z tego:

- wpływy z tytułu zwróconego podatku VAT za lata 2011-2012
1.027.274,00 zł
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na modernizację drogi w Jurgach
40.000,00 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
716.674,39 zł
- dochody z dzierżawy od kół łowieckich
6.474,84 zł
- ze sprzedaży działki rolnej w Jaworach Starych
1.276,00 zł

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 270.800,00 zł, wykonanie 257.255,93 zł, z tego :

- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
15.125,93 zł
- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Ponikwi Dużej
81.486,00 zł
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Ponikwi Dużej
160.644,00 zł

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 113.423,73 zł, wykonanie 91.345,88 zł i dotyczy:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	3.795,59 zł
- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	50.005,46 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z najmu i dzierżawy	97,10 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży działki w Goworowie przy ul. Głowackiego	30.000,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna	7.447,73 zł

4 . Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 108.177,00 zł, wykonanie 124.613,42 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone	81.177,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów sądowych	20.719,16 zł
- dochody z różnic podatku VAT za 2015r.	4.785,18 zł
- zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy	16.754,28 zł
- pozostałe dochody	1.177,80 zł

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

Plan 9.320,00 zł, wykonanie 8.653,50 zł, z tego:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych	8.653,50 zł
---	-------------

6. Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Środki od jednostki wojskowej za rekompensatę w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych	1.561,67 zł
---	-------------

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

Plan 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł, z tego:

- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa dla OSP w Goworowie 20.000,00 zł
- dotacja od marszałka województwa na w/w zadanie 20.000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na w/w zadanie 25.000,00 zł

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

Plan 7.179.183,78 zł, wykonanie 7.393.413,88 zł, z tego:

- podatek rolny 563.141,50 zł
- podatek leśny 223.502,00 zł
- podatek od nieruchomości 3.361.372,57 zł
- podatek od środków transportowych 177.937,70 zł
- wpływy z karty podatkowej 26.419,60 zł
- podatek od spadków i darowizn 6.693,00 zł
- opłata skarbową 26.503,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.757.025,00 zł
- udziały w podatku od osób prawnych 6.030,19 zł
- odsetki 7.417,53 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 134.698,16 zł
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 87.174,18 zł
- opłata targowa 7.669,00 zł
- wpływ z opłat za zajęcie pasa drogowego 4.120,85 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.114,00 zł
- dywidenda od udziałów w Banku Spółdzielczym w Goworowie 132,00 zł

- pozostałe dochody 2.463,60 zł

9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.763.195,00 zł, wykonanie 12.767.678,72 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.305.488,00 zł
 - subwencja oświatowa 7.167.386,00 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej 240.321,00 zł
 - różne dochody – odsetki otrzymane od lokat i wolnych środków
 pieniężnych 54.483,72 zł

10. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 246.250,00 zł, wykonanie 321.883,87 zł, z tego:

- odprowadzone przez szkoły i przedszkole pozostałości środków
 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
 własnych 79.432,38 zł
 - dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy szkołach 112.340,00 zł
 - dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy przedszkolach 68.500,00 zł
 - dotacja celowa na zakup podręczników w szkołach podstawowych i
 gimnazjum 61.611,49 zł

11. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 10.242.023,00 zł, wykonanie 10.227.146,18 zł, z tego:

Dochody tego działu są to dotacje na :

- ośrodki wsparcia (ŚDS w Czarnowie) 368.988,00 zł
 - wspieranie rodziny 22.800,00 zł
 - świadczenia wychowawcze 5.323.394,38 zł
 - świadczenia rodzinne 3.720.367,45 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.790,14 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 50.000,00 zł
 - dodatki energetyczne 1.375,23 zł

- zasiłki stałe	164.055,26 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną	8.820,00 zł
- utrzymanie G O P S	132.485,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.000,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	350.000,00 zł
- na kartę dużej rodziny	329,64 zł
Pozostałe dochody to:	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	9.315,60 zł
- zwroty z funduszu alimentacyjnego	5.415,75 zł
- pozostałe dochody	9,73 zł

12. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 58.703,00 zł, wykonanie 57.465,81 zł, są to dotacje na wypłatę stypendiów dla uczniów i wyprawki szkolne.

13. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 688.636,00 zł, wykonanie 762.023,48 zł dochody tego działu dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	590.965,64 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska	8.821,10 zł
- dotacja z WFOŚ i GW na utylizację azbestu i projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Goworowo	27.644,00 zł
- wpływy z nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	128.991,86 zł
- wpływy z opłaty produktowej	110,87 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	5.490,01 zł

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

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Goworowo uchwalony przez Radę Gminy na 2016 rok wynosi **33.831.740,79 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 29.490.972,29 zł |
| b) wydatki majątkowe | 4.340.768,50 zł. |

Wykonanie wydatków **31.399.918,57 zł** co stanowi 92,81% planu, z tego

- | | |
|----------------------|---|
| a) wydatki bieżące | 28.299.830,75 zł co stanowi 95,96 % planu |
| b) wydatki majątkowe | 3.100.087,82 zł co stanowi 71,42 % planu. |

Wydatki budżetu Gminy to w głównej mierze wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe za 2016 wynoszą 3.100.087,82 zł, co stanowi 9,87 % ogółu wydatków. Do głównych absorbentów środków wydatkowanych przez Gminę można zaliczyć w kolejności:

- pomoc społeczna 11.780.891,80 zł, co stanowi 37,51%,
oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 10.121.985,05 zł, co stanowi 32,23%,
- administracja publiczna 2.286.604,01 zł, co stanowi 7,28%.

Wydatki w poszczególnych działach za 2016 r. przedstawiają się następująco :

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.144.374,39 zł, wykonanie 850.152,68 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| - za projekty wodociągów w Dzbądzku, w Ponikwi Dużej, Kruszewie | 34.410,00 zł |
| - za projekty stacji uzdatniania wody w Ponikwi Dużej i Brzeźnie | 25.955,28 zł |
| - za projekt kanalizacji: Brzeźno-Brzeźno Kolonia-Goworowo- Szczawin-Daniłowo- Rębisze Kolonia | 59.107,93 zł |

- przebudowa przyłącza kanalizacyjnego w Goworowie	2.819,00 zł
- wpłaty do izb rolniczych	11.186,08 zł
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy	702.621,96 zł
- koszty wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego	14.052,43 zł

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.630.701,59 zł, wykonanie 2.692.576,41 zł, z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych	331.173,45 zł
- wydatki inwestycyjne w tym:	2.361.402,96 zł
a) przebudowa drogi Cisk na nawierzchnię z asfaltu	1.093.713,84 zł
b) przebudowa drogi Ponikiew Duża na nawierzchnię z asfaltu	341.659,59 zł
c) droga Jurgi - przebudowa na nawierzchnię z kruszywa	150.354,00 zł
d) drogi Czernie- Ponikiew Mała i Czernie -Wólka Brzezińska, wykonano projekty podziałów nieruchomości i częściowy wykup gruntów	40.892,62 zł
e) droga Żabin, wykonano podziały geodezyjne	4.000,00 zł
f) droga Góry, dokonano wytyczenia drogi	9.000,00 zł
f) wiata przystankowa w Goworowie	21.782,91 zł
i) pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na odbudowę drogi powiatowej nr 2569W na odcinku Kamianka-Goworowo	700.000,00 zł

Nie zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą:

- nie przebudowania ul .Przechodniej w Goworowie, realizację przesunięto na rok następny.

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 661.698,50 zł, wykonanie 501.383,19 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny	242.598,00 zł
- remont świetlicy w Ponikwi Dużej	15.000,00 zł
- pomiar i rozgraniczenie działek gminnych, zakładanie ksiąg wieczystych pod gminne nieruchomości	57.303,36 zł

- zapłacony podatek VAT	260,60 zł
- bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości (m.in. energia, monitoring)	16.471,22 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste	909,84 zł
- zakup działek pod istniejącymi drogami	18.582,00 zł
- modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Szkolnej	111.930,00 zł
- modernizacja oświetlenia elektrycznego	38.328,17 zł

4. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 90.744,00 zł, wykonanie 25.319,40 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych	1.851,00 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	23.468,40 zł

Różnica między planem a wykonaniem wynika z niesporządzenia przez wykonawcę całego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo.

5. Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 70.100,00 zł, wykonanie 58.438,68 zł, z tego :

- zatrudnienie informatyka na umowę zlecenie	24.388,20 zł
- opłata za licencje programów komputerowych	33.580,00 zł
- opłaty za odnowienie podpisów elektronicznych	470,48 zł

6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.856.708,00 zł, wykonanie 2.511.273,37 zł, z tego:

1) Zadania zlecone	302.725,06 zł
2) Rada gminy	101.204,28 zł
w tym: ekwiwalent radnych za udział w posiedzeniach Rady i komisjach	98.226,00 zł

3) Urząd Gminy	2.037.286,01 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia	1.044.080,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79.877,27 zł
- narzuty na wynagrodzenia (skł. ZUS, Fundusz Pracy)	197.300,63 zł
- delegacje i ryczałty na samochody pracowników	24.223,54 zł
- energia	19.000,87 zł
- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy	20.454,09 zł
- zużycie materiałów (artykuły biurowe i inne)	72.101,13 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa bankowa, obsługa prawna, monitoring budynku urzędu gminy)	381.115,62 zł
- rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu	10.513,62 zł
- szkolenie pracowników	20.077,69 zł
- Z.F.Ś.S	17.082,66 zł
- wymiana dachu na budynku urzędu gminy	34.000,00 zł
- zakup UPS do serwerowni	8.643,00 zł
- pozostałe	16.659,51 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne softysów	84.801,00 zł
- usługi remontowe	4.234,10 zł
- ubezpieczenie budynku urzędu gminy	3.120,87 zł
4) Pozostała działalność:	63.416,02 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego	9.811,00 zł
- wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	47.981,07 zł
- umowy zlecenia	5.400,00 zł
- nagrody konkursowe	223,95 zł
5) Promocja gminy	6.642,00 zł

Wydatków bieżących nie wykonano z powodu dużej absencji chorobowej pracowników.

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

Plan 9.320,00 zł, wykonanie 8.653,50 zł, z tego:

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców	1.704,00 zł
- zakup urn wyborczych	6.949,50 zł

8. Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.181,12 zł, z tego:

- wypłata rekompensat z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych	2.181,12 zł
---	-------------

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

Plan 265.270,00 zł, wykonanie 228.699,36 zł, z tego:

Wydatki na ochotnicze straże pożarne:

- zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia	28.986,62 zł
- ekwiwalent za udział w pożarach	23.811,50 zł
- wynagrodzenia kierowców z narzutami (ZUS)	31.955,70 zł
- remonty	35.420,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące	23.229,11 zł
- dotacja dla OSP w Goworowie na dofinansowanie zakupu drobnego sprzętu	2.300,00 zł
Dotacja dla policji na zakup samochodu	2.800,00 zł
Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Goworowie	80.196,00 zł

10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 221.680,00 zł, wykonanie 180.926,15 zł.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana rezerwa w kwocie 88.000,00 zł, nie została wykorzystana.

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

Plan 10.168.767,00 zł, wykonanie 10.121.985,05 zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych	4.972.378,99 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach	402.593,98 zł
- przedszkole	623.156,06 zł
- gimnazja	2.438.512,15 zł
- dowożenie uczniów do szkół	453.460,26 zł
- doksztalcanie nauczycieli	12.515,00 zł
- odpisy na ZFŚS dla emerytów	73.000,00 zł
- obsługa ekonomiczno- finansowa szkół	205.451,06 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach	519.231,17 zł
- świetlica szkolna	182.631,51 zł
- stołówki	161.307,06 zł
- stypendia dla uczniów	76.346,00 zł
- wyprawka szkolna dla uczniów	1.401,81 zł

13. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 91.380,00 zł, wykonanie 75.152,75 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii.

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

Plan 12.030.116,00 zł, wykonanie 11.780.891,80 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (dla 9 osób) | 183.667,56 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze | 442.117,95 zł |

w tym:

- a) zasiłki celowe – 254 rodzin,
- b) zasiłki specjalne celowe – 61 rodzin,
- c) zasiłki okresowe – 36 rodzin,
- d) zasiłki stałe – 31 rodzin,
- e) zasiłki w naturze – 78 rodzin
- f) turnus rehabilitacyjny – 47 osób,
- g) pogrzeb – 3 osoby,

- | | |
|---|-----------------|
| - wspieranie rodziny | 43.849,13 zł |
| - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 10.275,96 zł |
| - rodziny zastępcze | 16.563,11 zł |
| - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze | 9.057.556,41 zł |

w tym:

- a) świadczenia wychowawcze i rodzinne z dodatkami – 646 rodzin,
 - b) zasiłki pielęgnacyjne – 151 osób,
 - d) świadczenia opiekuńcze – 48 rodzin,
 - d) fundusz alimentacyjny – 37 rodzin,
- | | |
|---|---------------|
| - wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (10 rodzin) i dodatków energetycznych (8 rodzin) | 16.322,50 zł |
| - wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny" (25 rodzin - 123 kart) | 329,64 zł |
| - na finansowanie programu „pomoc w zakresie dożywiania” | 488.919,54 zł |

w tym:

- a) w formie zasiłku celowego – 117 rodzin,
- b) świadczenie rzeczowe – 83 rodziny,
- c) posiłku – 432 osoby,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych 17.790,14 zł
(za 29 osób)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 296.365,31 zł
 - a) usługi opiekuńcze – 32 osoby,
 - b) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 osób,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 754.079,60 zł
 - a) wynagrodzenia – 443.928,79 zł
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.633,33 zł
 - c) podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy – 14.731,83 zł
 - d) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 90.219,60 zł
 - e) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, tj. zakup artykułów biurowych, telefony – 171.566,05 zł
- wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 8.820,00 zł
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie dla 25 pensjonariuszy 386.205,93 zł
- prace społecznie – użyteczne (11 osób) 14.134,50 zł
- wydatki na grupy wsparcia: seniorów, rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych 43.894,52 zł

15. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.422.017,90 zł, wykonanie 1.322.523,26 zł, z tego:

- utylizacja azbestu 32.522,69 zł
- wydatki na wynagrodzenie pracownika, program komputerowy,

odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	532.342,21 zł
- oczyszczanie wsi	4.824,78 zł
- utrzymanie zieleni	8.135,50 zł
- schroniska dla zwierząt	19.188,00 zł
- oświetlenie dróg powiatowych i gminnych	199.980,51 zł
- budowa oświetlenia ulicznego	247.543,39 zł
- dotacja dla ZGK	272.997,31 zł
- pozostałe wydatki	4.988,87 zł

16. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 897.704,32 zł, wykonanie 888.473,75 zł, z tego:

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie z filiami w Żabinie, Kruszewie, Kuninie i Pasiokach	305.000,00 zł
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie	525.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	14.000,00 zł
- remonty w świetlicach w Kobylinie i Czerniu	39.215,75 zł
- doposażenie świetlicy w Brzeźnie	5.258,00 zł

17. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 177.159,09 zł, wykonanie 151.288,10 zł, z tego na:

- zatrudnienie animatorów do prowadzenia zajęć na boisku Orlik i konserwacja nawierzchni	44.899,01 zł
- dotacje dla klubów sportowych	49.200,00 zł
- projekty budowy boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Pasiokach i Kuninie	13.530,00 zł

- projekt budowy placów zabaw w Goworowie, Damiętach, Kaczce, Żabinie
(wraz z ogrodzeniem) 43.659,09 zł

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 3 i 4

18. Wymagalne należności na dzień 31.12.2016r. wynoszą 1.382.876,59 zł,

z tego:

83.168,80 zł z tytułu dostaw towarów i usług Z G K w Goworowie,

987.097,52 zł z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

19. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016r.

wynoszą 6.751.395,57 zł.

20. Budżet Gminy za rok 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie

2.469.823,00 zł, przy planowanym deficycie 295.080,89 zł, jest to wynikiem nie zrealizowanych wydatków.

21. Przychody.

Plan przychodów 1.063.247,55 zł, wykonanie 2.816.157,46 zł,

dotyczy:

- pożyczki 56.362,23 zł

- wolne środki 2.759.795,23 zł

22. Rozchody.

Plan 768.166,66 zł, wykonanie 768.166,66 zł, dotyczy:

- spłat pożyczek 88.600,00 zł

- spłat kredytów 679.566,66 zł

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Plan przychodów 3.740.795,00 zł, wykonanie 3.094.649,74 zł, co stanowi 83% planu, z tego:

- wpływy z usług	971.477,33 zł
- rozprowadzania wody	730.459,50 zł
- odpłatność za ścieki i wywóz szamba	225.687,80 zł
- odsetki	14.942,89 zł
- dotacje przedmiotowe do ceny ścieków i wody	252.775,29 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	883.502,44 zł
- pozostałe przychody	15.804,49 zł

Plan kosztów 3.727.365,00 zł, wykonanie 3.020.811,81 zł, co stanowi 81% planu, z tego:

- wynagrodzenia	573.452,91 zł
- narzuty na wynagrodzenia	108.009,77 zł
- zakup części do budowy i remontu sieci wodociągowej oraz paliwa i części do ciągników, maszyn i autobusów	406.065,87 zł
- energia	142.115,08 zł
- Z F Ś S	13.914,78 zł
- zakup usług obcych	398.447,44 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia majątkowe	50.338,74 zł
- podatek od nieruchomości	414.489,00 zł
- podatek od środków transportowych	6.357,00 zł
- szkolenia	1.619,00 zł
- zakup materiałów biurowych	2.108,25 zł
- odpisy amortyzacyjne	883.502,44 zł

- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu

20.391,53 zł.

Zadania rzeczowe ZGK Goworowo w 2016 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. Wykonanie 4 przystanków autobusowych: Pokrzywnica, Ludwinowo, Gierwaty, Nogawki.
6. Remonty dróg gminnych z funduszu sołeckiego w miejscowościach: Pokrzywnica, Struniawy, Nogawki, Grodzisk, Brzeźno, Wólka Kunińska, Wólka Brzezińska.
7. Wykonanie odwodnienia w ulicy Filipiaka w Pasiekach (fundusz sołecki).
8. Wykaszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych.
9. Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy.
10. Porządkowanie skwerków w Goworowie i ich wykaszanie.
11. Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz wykonanie w stanie surowym łazienki w świetlicy w m. Czernie.
12. Prace przy remoncie remizy w m. Ponikiew Duża.
13. Montaż przystanku autobusowego w Goworowie.
14. Montaż szamba przy budynku w Kobylinie.
15. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Lipiance.
16. Budowa drogi w miejscowości Jurgi.
17. Wykonanie odkrzaczenia i budowa ogrodzenia na działce w Kaczce.
18. Odśnieżanie dróg w okresie zimowym.

19. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy Goworowo oraz przez odbiorców indywidualnych.

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

a) Szkoły:

Szkoła Podstawowa Pasieki

Plan dochodów 48.000,00 zł, wykonanie 36.836,74 zł

Plan wydatków 48.000,00 zł, wykonanie 36.836,74 zł

Szkoła Podstawowa Kunin

Plan dochodów 57.000,00 zł, wykonanie 51.230,42 zł

Plan wydatków 57.000,00 zł, wykonanie 51.230,42 zł

Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie

Plan dochodów 270.000,00 zł, wykonanie 268.238,54 zł

Plan wydatków 270.000,00 zł, wykonanie 268.238,54 zł

Szkoła Podstawowa w Szczawinie - nie wystąpiły dochody i wydatki na w/w rachunku.

Największą pozycję w kosztach stanowią wydatki na zakup żywności
266.883,49 zł

b) Przedszkole:

Plan dochodów 90.000,00 zł, wykonanie 77.602,00 zł

Plan wydatków 90.000,00 zł, wykonanie 77.602,00 zł

Na zakup żywności wydatkowano 56.015,62 zł

IV. ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja otrzymana w kwocie 716.674,39 zł. Wydatki tego działu to zwrot akcyzy dla rolników za olej napędowy:

§ 4430 Różne opłaty	702.621,96 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.977,43 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.075,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Otrzymana dotacja w kwocie 81.177,00 zł została wypłacona na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	76.795,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.382,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Otrzymana i wydatkowana dotacja na zakup urn wyborczych w kwocie 6.949,50 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanieRozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Otrzymana dotacja w kwocie 30.394,93 zł.

Wykorzystana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych 30.093,99 zł, koszty zakupu 300,94 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Otrzymana dotacja w kwocie 26.774,17 zł.

Wykorzystana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w gimnazjum 26.509,07 zł, koszt zakupu 265,10 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Otrzymana dotacja w kwocie 4.442,39 zł.

Wykorzystana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum 4.398,37 zł, koszty zakupu 44,02 zł.

Dział 852 – Pomoc społecznaRozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymana dotacja w kwocie 368.988,00 zł przeznaczona na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 207.047,04 zł
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 161.940,96 zł

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Otrzymana dotacja w kwocie 5.323.394,38 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne 5.219.014,10 zł
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń 104.380,28 zł

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

Otrzymana dotacja 3.720.367,45 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 3.531.370,45 zł
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 188.997,00 zł

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

Dotacja otrzymana w wysokości 3.561,48 zł, przeznaczona na:

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.561,48 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja na dodatki energetyczne – 1.375,23 zł

Wypłacone dodatki energetyczne – 1.348,26 zł

Obsługa wypłaty dodatków energetycznych – 26,97 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymana dotacja i wykonanie 8.820,00 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymana i wydatkowana dotacja w kwocie 52.000,00 zł, na pracownika zatrudnionego do specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja na realizację programu „Karta dużej rodziny” w kwocie 329,64 zł, wydatkowa w kwocie 329,64 zł.

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

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2016r.

1. Droga Cisk, realizacja w latach 2011-2016. W roku 2016 została wykonana nawierzchnia asfaltowa i zadanie zakończono.
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - program realizowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w latach 2016-2018. W 2016 roku przekazaną dotację urząd marszałkowski zwrócił z powodu jej niewykorzystania.
3. Droga Czernie-Wólka Brzezińska, realizacja w latach 2016-2017. W roku 2016 wykonano mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości pod drogę.
4. Droga Czernie-Ponikiew Mała, realizacja w latach 2014-2018. W roku 2016 wykonano mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości pod drogę .
5. Droga Damięty-Bobin, realizacja w latach 2017-2018.
6. Droga Góry, realizacja w latach 2015-2018. W roku 2016 rozpoczęto działania zmierzające do wykupu gruntów pod drogę.
7. Droga Grodzisk; planowana do przebudowy na nawierzchnię asfaltową w latach 2011-2017 . W 2016 nie poniesiono nakładów finansowych.
8. Droga Ponikiew Duża, realizacja w latach 2015-2016. W roku 2016 została wykonana nawierzchnia asfaltowa i zadanie zakończono.
9. Droga Żabin, okres realizacji w latach 2015-2017. W roku 2016 dokonano podziału nieruchomości pod drogę.
10. Świetlica w Goworowie, okres realizacji w latach 2017-2019. W roku 2016 ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego.
11. Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej, okres realizacji 2016-2020. W roku 2016 wykonano analizę oddziaływania na środowisko efektywności energetycznej związanej z termomodernizacją budynków.

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.

Zmiana klasyfikacji budżetowej (na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego), programu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w dniu 21 marca 2016r. zmniejszenie dział. 750, rozdz. 75095, zwiększenie dział. 710 rozdział 71095. Zmiana 29 grudnia 2016r. dotyczy zmniejszenia dotacji po podpisaniem aneksu.

W dniu 29 czerwca 2016r. w budżecie został zmieniony sposób finansowania zadania "Droga Cisk" w związku otrzymaniem dofinansowania w ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 29 grudnia 2016r. zmiany dotyczą zmiany klasyfikacji paragrafu i zmniejszenia planu wydatków w wyniku postępowania przetargowego.

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza
Małgorzata Maria Kulesza