

**Wójt Gminy Goworowo**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY GOWOROWO ZA  
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**

**SIERPIEŃ 2017 r.**



## **I DOCHODY**

Plan dochodów budżetu gminy Goworowo na rok 2017 r. wynosi 34.383.988,97zł w tym ;

- dochody bieżące 32.546.165,97zł,
- dochody majątkowe 1.837.823,00zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 r. 18.635.057,21zł , co stanowi 54,20 % planu. Dochody bieżące 18.573.088,81zł, stanowią 57,06 % planu i majątkowe 61.968,40zł, co stanowi 3,37% planu.

Największym źródłem dochodów jest subwencja , w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 37,68 % .

Istotnym źródłem dochodów są również podatki i opłaty , które stanowią 18,17 % .

Dotacje na bieżące zadania zlecone i własne stanowią 35,44 % dochodów gminy.

Na 30.06.2017r. pomimo systematycznie przeprowadzonej akcji wezwań do zapłaty wystąpiły zaległości w podatku rolnym w kwocie 67.922,71zł , podatku od nieruchomości 81.807,70zł, podatku leśnym 19.811,77zł i podatku od środków transportowych 16.634,00zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy , wpływy z podatków są mniejsze o 1.277.177,68zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń , rozłożeń na raty i umorzeń podatków za I półrocze wynoszą 28.003,18zł.

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

### **1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 470.904,04zł , wykonanie 465.791,46zł, z tego:

- czynsz dzierżawny od kół łowieckich 2.887,42zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 462.904,04zł.

### **2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 1.303.635,00zł, wykonanie 19.362,97zł- otrzymana dotacja celowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (na podstawie porozumienia).

### **3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 44.700,00zł , wykonanie 92.090,30zł i dotyczy :

- dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych 26.460,68zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 3.628,10zł,
- sprzedaż działek w Goworowie 61.968,40zł,
- odsetki 33,12zł.

### **4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 10.000,00zł - dotacja na renowacje cmentarzy wojennych.

### **5. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 62.418,00zł wykonanie 49.499,38zł.

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone 34.056,00zł,
- wpływy z różnych opłat 3.685,98zł,
- refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy 11.757,40zł.

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

Plan 1.704,00zł , wykonanie 852,00zł . Dotacja na aktualizację spisu wyborców.

### **7. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 10.000,00zł, dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na doposażenie w drobny sprzęt OSP w Kuninie.

### **8. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBIOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

Plan 7.518.948,00zł , wykonanie 4.488.914,50zł.

Dochody tego działu dotyczą następujących podatków i opłat:

- od nieruchomości 2.346.212,84zł,
- rolny 310.656,08zł,
- leśny 124.891,14zł,
- od środków transportowych 115.283,50zł,
- wpływy z karty podatkowej 5.475,62zł,
- podatek od spadków i darowizn 6.718,00zł,
- opłata skarbową 15.896,00zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.406.291,00zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 3.520,63zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 76.206,78zł,
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 65.112,28zł,
- wpływy z opłaty targowej 3.507,00zł,
- odsetki 5.037,75zł,
- pozostałe dochody 4.105,88zł.

#### **9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 12.489.911,00 zł, wykonanie 7.049.020,21zł z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.744.952,00zł,
- subwencja oświatowa 4.167.712,00zł,  
( w dochodach jest subwencja na wydatki m-ca lipca w kwocie 520.964,00 zł)
- część równoważąca subwencji ogólnej 108.738,00zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 27.618,21zł.

#### **10 . Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 181.968,00zł, wykonanie 94.913,60zł, z tego:

- wpływy za uczęszczanie do gminnego przedszkola dziecka z innej gminy  
3.929,60zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolu 33.450,00zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne w szkołach 57.534,00zł.

#### **11. Dział 852 i 855 – POMOC SPOŁECZNA I RODZINA**

Plan 11.133.525,00zł , wykonanie 5.991.835,96zł.



Dochody tego działu są to dotacje na :

- utrzymanie ŚDS w Czarnowie 181.302,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.307,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 18.013,00zł,
- dodatki energetyczne 314,00zł,
- zasiłki stałe 77.200,00zł,
- sprawowanie opieki nad członkiem rodziny 5.100,00zł,
- utrzymanie GOPS 61.000,00zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 27.000,00zł,
- dożywianie 130.000,00zł,
- świadczenia wychowawcze "500+" 3.546.280,00zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 1.899.006,00zł,
- karta dużej rodziny 75,00zł,
- pozostałe "za życiem" 12.372,00zł.

Inne dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 5.512,12zł,
- zwrot funduszu alimentacyjnego 19.354,84zł.

## **12. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 30.000,00zł , wykonanie 30.000,00zł , jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów

## **13. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 571.175,93zł, wykonanie 352.776,83zł, są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami 299.125,11zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9.424,16zł,
- wpływy z opłaty produktowej 51,63zł,
- wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 44.175,93zł.

#### **14 . Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan 555.100,00zł, dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy 2 boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Pasiekach i Kuninie.

( szczegółowy wykaz dochodów stanowią załączniki Nr 1, 2 i 3).

## **II WYDATKI**

Plan wydatków 40.466.212,77zł, wykonanie 16.024.236,57zł, co stanowi 39,60 % planu, z tego :

- wydatki bieżące plan 30.473.740,53zł, wykonanie 15.890.187,10zł, tj. 52,14% planu,
- wydatki majątkowe plan 9.992.472,24zł, wykonanie 134.049,47zł, tj. 1,34 % 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 6.727.370,48zł, tj. - 41,98%
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 5.166.071,85zł, tj. - 32,24 %
- administracja publiczna 1.304.120,25zł,tj. - 8,13%

Wydatki poszczególnych działów wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r. przedstawiają się następująco :

#### **1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 2.321.704,04zł, wykonano 541.816,01zł , z tego :

- wpłaty na rzecz izby rolniczej 3.736,69zł,
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 462.904,04zł,
- projekt wodociągu w Dzbańsku 42.303,28zł,
- projekt kanalizacji sanitarnej Brzeźno, Brzeźno Kolonia, Goworowo, Szczawin, Daniłowo, Rębisze Kolonia 32.872,00zł.

## **2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 4.930.127,89zł ,wykonanie 242.198,35zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 51.343,45zł dotyczą wykupów gruntów, dokumentacji pod budowę dróg w roku bieżącym i latach następnych.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania dróg 190.854,90zł.

## **3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 2.005.573,00zł, wykonanie 553.630,33zł, z tego:

- podatek od nieruchomości, do których gmina ma prawo własności 531.481,00zł,
- wykup gruntów pod istniejącymi drogami 1.468,74zł,
- koszty założenia ksiąg wieczystych 1.400,00zł,
- zapłacony podatek VAT 3.279,00zł,
- rozgraniczenie działek 6.297,22zł,
- bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości 9.704,37zł.

## **4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 63.602,00zł, wykonanie 34.634,90zł. z tego:

- za wydanie decyzji związanych z planem zagospodarowania przestrzennego 1.143,90zł,
- za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 29.889,00zł
- dotacja dla urzędu marszałkowskiego w ramach umowy: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 3.602,00zł.

## **5. Dział 720 – INFORMATYKA**

Plan 70.100,00zł, wykonanie 36.132,95zł, są to wydatki związane z usługami informatycznymi ( umowa zlecenia z informatykiem, opłaty za licencje komputerowe).



## **6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan tego działu wynosi 2.753.674,00zł , wykonanie 1.304.120,25zł, z tego:

1. Zadania zlecone ( zatrudnione 4 osoby) 153.645,94zł,

2. Rady Gmin 60.086,23zł,

3. Urząd Gminy 953.461,81zł,

w tym:

- wynagrodzenia 603.568,57zł,
- pochodne od wynagrodzeń ( ZUS) 110.952,54zł,
- ZFŚS 19.000,00zł,
- zakup materiałów 36.412,11zł,
- za energię 7.710,73zł,
- usługi pocztowe i inne usługi 86.440,99zł,
- rozmowy telefoniczne 5.079,51zł,
- podróże służbowe 10.335,59zł,
- szkolenie pracowników 15.974,06zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) 52.805,00zł,
- pozostałe 5.182,71zł.

4. Wydatki na promocje gminy 149,93zł.

5. Obsługa placówek oświatowych (2,5 etatu) 110.594,11zł.

6. Pozostała działalność 26.182,23zł, z tego:

- wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 18.964,73zł,
- pozostałe wydatki 7.217,50zł.

## **7. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

**ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan 1.704,00zł, wydatki 852,00zł i dotyczą aktualizacji spisu wyborców.

## **8. Dział 752 - OBRONA NARODOWA**

Plan 3.000,00zł - na wydatki związane z obroną narodową.

## **9. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 157.170,00zł, wykonanie 59.639,28zł, są to wydatki na ochotnicze straże pożarne i dotyczą:

- wypłata ekwiwalentu za udział w pożarach 14.797,00zł,
- wynagrodzenie kierowców ze składkami ZUS 17.009,97zł,
- zakup paliwa ,części do samochodów i bieżące przeglądy 27.832,31zł.

## **10. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 340.089,67zł, wykonanie 84.141,94zł, wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane rezerwy ogólna i celowa w kwocie 150.000,00zł.

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

Plan 10.020.181,00zł, wykonanie 5.166.071,85zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 2.375.659,77zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach 233.347,41zł,
- przedszkole 364.540,12zł,
- gimnazja 1.118.376,45zł,
- dowożenie uczniów 212.086,95zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 11.602,70zł,
- stołówki szkolne 99.769,67zł,
- naukę dzieci wymagających specjalnej organizacji i metod pracy 542.376,20zł,
- świetlica szkolna 115.434,58zł,
- stypendia dla uczniów 30.628,00zł,
- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 62.250,00zł.

Dominującą pozycją w wydatkach oświaty są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 4.130.995,01zł, co stanowi 79,96 % wydatków oświaty.

### **13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan 110.402,00zł, wykonanie 25.672,72zł, 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 13.294.309,00zł, wykonanie 6.727.370,48zł, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 133.249,63zł,
- na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.112,94zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych 8.858,64zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne 5.142,92zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 58.370,46zł,
- zasiłki stałe 77.218,92zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 359.818,00zł,
- usługi opiekuńcze 146.131,62zł,
- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 234.389,38zł,
- prace społecznie użyteczne 1.701,00zł,
- grupy wsparcia (niepełnosprawni, seniorzy, samotne matki) 13.468,29zł,
- świadczenia wychowawcze "500+" 3.532.894,23zł,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne 1.889.079,21zł,
- Karta Dużej Rodziny 67,00zł,
- wspieranie rodziny i rodziny zastępcze 33.022,20zł,
- świadczenia "za życiem" 12.371,13zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie dla 25 pensjonariuszy 217.474,91 zł.

### **15. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 1.527.832,00zł, wykonanie 621.518,68zł, z tego:

- wywóz odpadów komunalnych + wydatki administracyjne 342.028,13zł,
- utrzymanie porządku na obszarze wiejskim 7.139,88zł,

- schroniska dla zwierząt 7.257,00zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg powiatowych i gminnych wraz z konserwacją 108.560,70zł,
- dotacja dla ZGK 123.440,00zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 32.230,12zł,
- pozostałe 862,85zł.

## **16. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 1.118.000,00zł i wykonanie 562.366,75zł, z tego :

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, z filiami w Żabinie, Kuninie, Kruszewie i Pasiekach 189.600,00zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie i organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych 344.000,00zł,
- remonty świetlic w Kobylinie i Ponikwi Dużej oraz wyposażenie świetlicy w Brzeźnie 28.766,75zł.

## **17. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 1.598.744,17zł, wydatki 64.070,08zł, z tego na :

- wydatki na utrzymanie boiska „Orlik” 6.610,08zł,
- dotacje dla klubów sportowych 55.000,00zł,
- zmiana projektu boiska wielofunkcyjnego w Kuninie 2.460,00zł.

(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 19.362,97zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- planowana dotacja w kwocie 10.000,00zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kuninie;



- planowana dotacja w kwocie 600.000,00zł od Gminy Czerwin na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska;
- planowana do przekazania dotacja w kwocie 600.000,00zł do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania "Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T;
- planowana do przekazania dotacja w kwocie 150.000,00zł do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji";
- przekazana dotacja w kwocie 3.602,00zł do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji";
- planowana do przekazania dotacja w kwocie 22.000,00zł do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania "System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi"

**Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 4.113.461,07zł , w tym:**

**wymagalne 1.522.222,66zł, z tego: 1.021.862,68zł z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego , 114.493,83zł z tytułu dostaw usług ZGK w Goworowie.**

**Zobowiązania ogółem wynoszą 6.504.995,57zł 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 6.171.658,04zł, które wydatkowała w wysokości 6.145.194,26zł.**

**WÓJT**  
  
 Małgorzata Maria Kulesza



