Wójt Gminy Goworowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOWOROWO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.

SIERPIEŃ 2016 r.

I DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Goworowo na rok 2016 r. wynosi 30.509.260,90zł w tym ;

- dochody bieżące 30.313.260,90zł,
- dochody majątkowe 196.000,00zł.

Wykonanie za I półrocze 2016 r. 16.730.118,88zł , co stanowi 54,84 % planu. Dochody bieżące 16.684.118,88zł, stanowią 55,03 % planu i majątkowe 46.000,00zł, co stanowi 23,46% planu.

Największym źródłem dochodów jest subwencja , w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 42,37 % .

Istotnym źródłem dochodów są również podatki , które stanowią 20,92 % .

Dotacje na bieżące zadania zlecone i własne stanowi 28,72 % dochodów gminy.

Na 30.06.2016r. pomimo systematycznie przeprowadzonej akcji wezwań do zapłaty wystąpiły zaległości w podatku rolnym w kwocie 60.161,20zł , podatku od nieruchomości 66.602,57zł, podatku leśnym 18.324,64zł i podatku od środków transportowych 38.521,70zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy , wpływy z podatków są mniejsze o 333.247,59zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń , rozłożeń na raty i umorzeń podatków za I półrocze wynoszą 23.485,00zł.

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

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.199.926,90zł , wykonanie 1.154.004,24zł, z tego:

- odzyskany podatek VAT za 2011r. od inwestycji wodno-kanalizacyjnych 702.837,00zł
- czynsz dzierżawny od kół łowieckich 2.077,34zł

- dotacja za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 449.089,90zł

2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 168.670,00zł, wykonanie 15.125,93zł- otrzymana dotacja celowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (na podstawie porozumienia).

3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 74.700,00zł , wykonanie 64.920,95zł i dotyczy :

- dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych 31.919,04zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste 2.949,67zł
- sprzedaż działki przy ul. Głowackiego 30.000,00zł
- odsetki 52,24zł

4. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 66.969,00zł wykonanie 49.333,03zł.

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone 30.674,00zł
- wpływy z różnych opłat 4.888,27zł
- refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy 13.770,76zł

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

Plan 9.320,00zł , wykonanie 8.468,00zł . Dotacja na aktualizację spisu wyborców.

6. Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Wykonanie 460,68zł - środki z refundacji z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy.

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

Plan 6.616.999,00zł , wykonanie 3.573.809,79zł , co stanowi 54 % planu .

Dochody tego działu dotyczą następujących podatków :

– od nieruchomości	1.621.963,32zł
– rolny	325.990,13zł
– leśny	128.354,70zł
– od środków transportowych	69.892,00zł
– wpływy z karty podatkowej	7.967,15zł
– podatek od spadków i darowizn	1.271,00zł
– opłata skarbowa	14.928,00zł
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.250.343,00zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	987,60zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	80.060,01zł
– wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.540,22zł
– wpływy z opłaty targowej	3.301,00zł
– odsetki	2.090,81zł
– pozostałe dochody	4.120,85zł

8. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.561.570,00 zł, wykonanie 7.112.983,43zł z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.652.744,00zł
- subwencja oświatowa 4.317.240,00zł

  (w dochodach jest subwencja na wydatki m-ca lipca w kwocie 545.667,00 zł)
- część równoważąca subwencji ogólnej 120.162,00zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 22.837,43zł

9 . Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 233.810,00zł, wykonanie 143.390,00zł, z tego:

- dotacja celowa na zakup podręczników w szkołach podstawowych i gimnazjum 52.970,00zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolu 34.249,00zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne w szkołach 56.171,00zł

10. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 8.885.434,00zł , wykonanie 4.146.625,41zł , co stanowi 46,66 % planu .

Dochody tego działu są to dotacje na :

- utrzymanie ŚDS w Czarnowie 196.263,00zł
- świadczenia wychowawcze 1.736.000,00zł
- świadczenia rodzinne 1.856.109,00zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.131,00zł
- zasiłki i pomoc w naturze 19.700,00zł
- dodatki energetyczne 848,00zł
- zasiłki stałe 82.900.00zł
- sprawowanie opieki nad członkiem rodziny 4.950,00zł
- utrzymanie GOPS 60.500,00zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 27.406,00zł
- kartę dużej rodziny 183,00zł

- dożywianie 145.076,00zł

Inne dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 4.208,75zł
- zwrot funduszu alimentacyjnego 3.350,66zł

11. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 35.870,00zł , wykonanie 35.870,00zł , jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów .

12. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 655.992,00zł, wykonanie 425.127,42zł, są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami 287.243,42zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.821,10zł
- wpływy z opłaty produktowej 71,04zł
- wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 128.991,86zł

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

II WYDATKI

Plan wydatków 35.783.302,43zł, wykonanie 13.525.140,81zł, co stanowi 37,80 % planu, z tego :

- wydatki bieżące plan 27.470.100,62zł, wykonanie 13.415.936,84zł, tj. 48,84% planu,
- wydatki majątkowe plan 8.313.201,81zł, wykonanie 109.203,97zł, tj. 1,31 % 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 :

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 5.219.352,63zł, tj. - 38,90%
- pomoc społeczna 4.864.347,50zł, tj. - 36,25 %
- administracja publiczna 1.322.865,77zł,tj. - 9,86%

Wydatki poszczególnych działów wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r. przedstawiają się następująco :

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.650.389,90zł, wykonano 455.221,60zł co stanowi 27,58% planu, z tego :

- wpłaty na rzecz izby rolniczej 6.131,70zł
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 449.089,90zł

2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5.432.112,00zł ,wykonanie 150.884,48zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.021,62zł dotyczą wykupów gruntów, dokumentacji pod budowę dróg w roku bieżącym i latach następnych.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania dróg 137.862,86zł.

3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.306.500,00zł, wykonanie 62.203,31zł, z tego:

- dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków szkolnych w Kuninie i Szczawinie 16.805,99zł
- wykup gruntów pod istniejącymi drogami 12.534,00zł
- koszty założenia ksiąg wieczystych 15.700,00zł
- zapłacony podatek VAT 260,60zł
- rozgraniczenie działek 8.600,00zł
- bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości 8.302,72zł

4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 92.464,13zł, wykonanie 3.987,40zł. z tego:

- decyzji związanych z planem zagospodarowania przestrzennego 3.911,40zł
- utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie gminy Goworowo 76,00zł

5. Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 70.100,00zł, wykonanie 36.896,58zł, są to wydatki związane z usługami informatycznymi (umowa zlecenia z informatykiem, opłaty za licencje komputerowe).

6. Dział 750 – ADMINISTARCJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosi 2.832.500,00zł , wykonanie 1.322.865,77zł co stanowi 46,70% planu, z tego:

1. Zadania zlecone (zatrudnione 4 osoby) 156.060.75zł
2. Rady Gmin 42.199,70zł
3. Urząd Gminy 1.085.180,50zł

w tym:

- wynagrodzenia 592.026,22zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) 104.854,20zł
- ZFŚS 15.000,00zł
- zakup materiałów 37.233,90zł
- za energię 9.435,95zł
- usługi pocztowe i inne usługi 237.130,42zł
  (w tym 156.191,01zł za odzyskanie podatku VAT za 2011r.)
- rozmowy telefoniczne 5.416,23zł
- podróże służbowe 12.853,68zł
- szkolenie pracowników 10.076,54zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) 42.932,00zł
- pozostałe 18.221,36zł

4. Pozostała działalność : 39.424,82zł
   - wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 34.450,87zł
   - pozostałe wydatki 4.973,95zł

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

Plan 9.320,00zł, wydatki 852,00 zł i dotyczą aktualizacji spisu wyborców i zakupu urn do głosowania.

8. Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan 6.000,00zł - na wydatki związane z obrona narodową, wykonanie 1.080,13zł.

9 . Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 195.170,00zł, wykonanie 69.134,16zł, są to wydatki na ochotnicze straże pożarne i dotyczą:

- wypłata ekwiwalentu za udział w pożarach 9.495,50zł
- wynagrodzenie kierowców ze składkami ZUS 16.336,50zł
- zakup paliwa ,części do samochodów i bieżące przeglądy 29.917,16zł
- remont świetlico-remizy w Czarnowie 13.385,00zł

10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 350.000,00zł , wykonanie 92.641,16zł ,wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane rezerwy ogólna i celowa w kwocie 88.000,00zł.

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

Plan 9.872.649,00zł , wykonanie 5.294.827,90zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 2.537.307,13zł
- oddziały przedszkolne w szkołach 185.947,22zł
- przedszkole 318.872,28zł
- gimnazja 1.223.715,73zł
- dowożenie uczniów 248.160,85zł
- obsługa szkół (w gminie) 110.708,53zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.748,00zł
- stołówki szkolne 78.278,37zł

- naukę dzieci wymagających specjalnej organizacji i metod pracy 417.154,52zł
- świetlica szkolna 75.475,27zł
- stypendia dla uczniów 40.710,00zł
- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 54.750,00zł

Dominującą pozycją w wydatkach oświaty są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 4.287.622,98zł, co stanowi 73,49 % wydatków oświaty.

13. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 91.380,00zł, wykonanie 32.733,11zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

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

Plan 10.673.527,00zł, wykonanie 4.876.387,51zł, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 68.775,97zł
- rodziny zastępcze 6.722,11zł
- na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.287,65zł
- wspieranie rodziny 22.433,74zł
- świadczenia wychowawcze 1.710.703,59zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 1.830.562,38zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych 8.686,43zł
- zasiłki i pomoc w naturze 114.813,23zł
- dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne 8.306,00zł
- zasiłki stałe 82.904,23zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 384.182,57zł

- sprawowanie opieki nad członkiem rodziny 4.950,00zł
- usługi opiekuńcze 154.349,94zł
- na finansowanie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ 276.157,37zł
- prace społecznie - użyteczne 6.366,60zł
- Karta Dużej Rodziny 174,20zł
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie dla 25 pensjonariuszy 179.971,49 zł
- grupy wsparcia (niepełnosprawni, seniorzy, samotne matki) 12.040,01zł

15. DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.414.486,08zł, wykonanie 594.976,06zł, z tego :

- wywóz odpadów komunalnych + wydatki administracyjne 268.351,20zł
- zakup energii do oświetlenia dróg powiatowych i gminnych wraz z konserwacją 105.003,21zł
- dotacja dla ZGK 147.700,00zł
- utrzymanie porządku na obszarze wiejskim 1.037,60zł
- utrzymanie zieleni 4.777,50zł
- schroniska dla zwierząt 984,00zł
- projekty oświetlenia ulicznego 34.599,86zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 32.522,69zł

16 . DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 897.704,32zł i wykonanie 466.297,65zł, z tego :

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, z filiami w Żabinie, Kuninie , Kruszewie i Pasiekach 163.800,00zł

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie i organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych 280.000,00zł
- remonty świetlic w Kobylinie i Ponikwi Dużej 22.497,65zł

17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 801.000,00zł , wydatki 64.151,99zł, z tego na :

- wydatki na utrzymanie boiska „ Orlik" 5.541.99zł
- dotacje dla klubów sportowych 50.000,00zł
- projekty boisk wielofunkcyjnych w Kuninie i Pasiekach 8.610,00zł

(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 15.125,93zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- planowana dotacja w kwocie 140.000,00zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania "Droga Ponikiew Duża";
- planowana do przekazania dotacja w kwocie 700.000,00zł do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie odbudowy drogi powiatowej nr 2569W na odcinku Kamianka-Goworowo;
- planowana dotacja w kwocie 40.000,00zł od Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Jurgi;
- planowana do przekazania dotacja w kwocie 5.464,13zł do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projekt "Regionalne

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 3.674.262,95zł , w tym: wymagalne 1.394.966,71zł, z tego: 933.722,61zł z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego , 96.835,60zł z tytułu dostaw usług ZGK w Goworowie.

Zobowiązania ogółem wynoszą 7.213.466,67zł 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 4.364.791,90zł, które wydatkowała w wysokości 4.207.435,32zł.

WÓJT
Małgorzata Maria Kniesza