

WÓJT GMINY GOWOROWO

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

z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy
Goworowo za 2015 r.

Marzec 2016

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2015 wynosi **29.012.964,91 zł** z tego :

- a) bieżące w kwocie 26.016.599,91 zł
- b) majątkowe w kwocie 2.996.365,00 zł

Wykonanie dochodów **29.012.908,25 zł** co stanowi 100,00 % planu z tego :

- a) dochody bieżące 26.022.670,25 zł co stanowi 100,00 % planu
- b) dochody majątkowe 2.990.238,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Podstawowym źródłem dochodów jest subwencja , w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 42,93 %. Istotnym źródłem dochodów są również podatki i opłaty , które stanowią 25,63 % wykonanych dochodów.

Znaczną grupę dochodów stanowią dotacje na bieżące zadania zlecone i własne tj. 19,07 % .

Zaległość z tytułu należności z podatków i opłat pomimo systematycznie przeprowadzonych akcji wezwań do zapłaty wyniosły 319.428,58 zł.

i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 155,21 zł.

Zaległości dotyczą następujących podatków i opłat:

- karta podatkowa	21.307,72 zł
(wpłaty tego podatku są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego)	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	508,60 zł
- podatek od nieruchomości	50.481,64 zł
- podatek rolny	57.264,38 zł
- podatek leśny	17.183,14 zł
- podatek od środków transportowych	15.880,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	156.803,10 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły 728.313,32 zł co stanowi 10,75 % wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wyniosły 6.374,40 zł ,

co stanowi 0,09 % wykonanych dochodów podatkowych . Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 2.843,00 zł co stanowi 0,04% dochodów podatkowych.

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

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.087.163,44 zł, wykonanie 2.088.566,72 zł, z tego:

- wpływy z tytułu zwróconego podatku VAT 305.237,00 zł
- dotacja w ramach finansowania z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań: „Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo” (sieć kanalizacyjna w Wólce Brzezińskiej 181.644,00 zł), "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (oczyszczalnia ścieków w Goworowie 852.721,00 zł) 1.034.365,00 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 669.561,44 zł
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi w Cisku 70.000,00 zł
- dochody z dzierżawy od kół łowieckich 7.926,53 zł
- dochody z tytułu dopłaty z ARiMR 1.476,75 zł

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.294.735,00 zł, wykonanie 1.294.674,41 zł , z tego :

- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 9.928,41 zł
- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej przez miejscowości Czarnowo – Szczawin – Ludwinowo – Smólnik 25.000,00 zł

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej przez miejscowości Czarnowo – Szczawin – Ludwinowo - Smólnik 1.259.746,00 zł

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 123.000,46 zł ,wykonanie 128.219,74 zł i dotyczy:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania 4.668,58 zł
- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych 95.067,98 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z najmu i dzierżawy 212,18 zł
- dotacja w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (Zagospodarowanie centrum miejscowości Czarnowo – odnowienie świetlicy) 28.271,00 zł

4 . Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 140.505,00 zł wykonanie 144.366,45 zł , z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone 62.709,65 zł
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień 3.225,60 zł
- dochody z tytułu kary za niewykonanie umowy 19.368,01 zł
- zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 55.002,77 zł
- dotacja w ramach partnerstwa projektu POKL „Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza” – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników” 2.800,00 zł
- pozostałe dochody 1.260,42 zł

5. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan 80.826,00 zł , wykonanie 80.328,89 zł z tego :

- dotacja na aktualizację spisu wyborców 1.464,00 zł
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 36.621,87 zł

- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 22.985,00 zł
- dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 19.258,02 zł

6. Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 500,00 zł, wykonanie 499,33 zł – dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej.

7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 10.400,00 zł, wykonanie 10.400,00 zł, z tego:

- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Kuninie 10.000,00 zł
- dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej 400,00 zł

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

Plan 6.729.737,00 zł , wykonanie 6.890.380,27 zł , z tego:

- podatek rolny 554.759,67 zł
- podatek leśny 174.639,65 zł
- podatek od nieruchomości 3.009.819,72 zł
- podatek od środków transportowych 229.441,30 zł
- wpływy z karty podatkowej 25.476,69 zł
- podatek od spadków i darowizn 9.160,00 zł
- opłata skarbową 26.996,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.662.691,00 zł
- udziały w podatku od osób prawnych 4.671,11 zł
- odsetki 8.716,04 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 84.479,65 zł
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 87.858,73 zł
- opłata targowa 8.835,00 zł

- wpływ z opłat za zajęcie pasa drogowego 2.739,71 zł
- pozostałe dochody 96,00 zł

9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.482.819,00 zł , wykonanie 12.485.069,56 zł, z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.126.964,00 zł
- subwencja oświatowa 7.096.713,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 234.142,00 zł
- różne dochody – odsetki otrzymane od lokat i wolnych środków
pieniężnych 27.250,56 zł

10. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 882.087,60 zł , wykonanie 721.700,83 zł, z tego :

- odprowadzone przez szkoły i przedszkole pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
własnych 46.150,14 zł
- dotacje celowe w ramach programów z POKL: „Moja przyszłość” 41.581,20 zł
- dotacja celowa w ramach programu : „Książki naszych marzeń” 5.770,00 zł
- dotacja celowa w ramach programu: "Doposażenie oddziałów przedszkolnych
przy Szkołach Podstawowych w Gminie Goworowo" 376.960,26 zł
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy szkołach 132.656,23 zł
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy przedszkolach 63.650,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników w szkołach podstawowych i
gimnazjum 54.933,00 zł

11. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.971.337,41 zł , wykonanie 3.939.318,31 zł, z tego:

Dochody tego działu są to dotacje na :

- ośrodki wsparcia (ŚDS w Czarnowie) 306.700,00 zł
- wspieranie rodziny 24.000,00 zł

- świadczenia rodzinne	2.926.684,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.963,09 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	48.553,00 zł
- dodatki energetyczne	1.647,77 zł
- zasiłki stałe	139.876,10 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną	13.111,69 zł
- utrzymanie G O P S	132.281,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.000,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	252.792,00 zł
- na kartę dużej rodziny	375,20 zł
Pozostałe dochody to:	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	8.941,37 zł
- zwroty z funduszu alimentacyjnego	16.870,79 zł
- premia za zatrudnienie osoby bezrobotnej	1.513,50 zł
- wpływy z różnych opłat	8,80 zł

12. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 78.396,00 zł , wykonanie 77.987,26 zł , są to dotacje na wypłatę stypendiów dla uczniów i wyprawki szkolne.

13. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 574.771,00 zł, wykonanie 594.709,48 zł dochody tego działu dotyczą :

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	538.324,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska	8.412,75 zł
- dotacja z WFOŚ i GW na utylizację azbestu i projekt planu gospodarki	

niskoemisyjnej dla Gminy Goworowo	47.771,00 zł
- pozostałe dochody	201,73 zł

14. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 271.419,00 zł, wykonanie 271.419,00 zł jest to zwrot dotacji na zadanie: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno".

15. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 285.268,00 zł, wykonanie 285.268,00 zł jest to zwrot dotacji na zadanie: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Pasieki".

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

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Goworowo uchwalony przez Radę Gminy na 2015 rok wynosi **31.473.037,01 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 24.494.212,04 zł

b) wydatki majątkowe 6.978.824,97 zł

Wykonanie wydatków **28.713.185,12 zł** co stanowi 91,23% planu , z tego

a) wydatki bieżące 22.978.108,56 zł co stanowi 93,81 % planu

b) wydatki majątkowe 5.735.076,56 zł co stanowi 82,17 % planu.

Wydatki budżetu Gminy to w głównej mierze wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe za 2015 wynoszą 5.735.076,56 zł, co stanowi 19,97 % ogółu wydatków. Do głównych absorbentów środków wydatkowanych przez Gminę można zaliczyć w kolejności:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 11.073.893,50 zł ,co stanowi 38,56%,
- pomoc społeczna 5.533.017,43 zł, co stanowi 19,26%,
- administracja publiczna 2.286.604,01 zł , co stanowi 7,96%.

Wydatki w poszczególnych działach za 2015 r. przedstawiają się następująco :

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.680.761,44 zł, wykonanie 2.437.657,71 zł, z tego:

- dobudowa kanalizacji w Wólce Brzezińskiej 2.497,52 zł
- rozbudowa wodociągu w Szczawinie 68.000,00 zł
- za projekt (częściowy) wodociągu w Dzładzku 20.910,00 zł
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goworowie 1.660.843,05 zł
- przebudowa przyłącza kanalizacyjnego w Goworowie 3.376,70 zł
- wpłaty do izb rolniczych 10.200,00 zł

- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy	656.432,78 zł
- koszty wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego	13.128,66 zł
- ekspertyza prędkości wiatru i zniszczenia budynków w wyniku wystąpienia huraganu (19 lipca 2015r.)	2.269,00 zł

2. Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 19.466,19 zł, wykonanie 14.536,93 zł; dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie programu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego – promocja gospodarcza Mazowska. Różnica między planem a wykonaniem została zwrócona przez marszałka.

3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4.725.735,00 zł wykonanie 3.926.441,70 zł, z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 329.879,86 zł
- wydatki inwestycyjne w tym: 3.596.561,84 zł
 - a) rozbudowa drogi Cisk na nawierzchnię z kruszywa 168.733,00 zł
 - b) przebudowa drogi Czarnowo - Szczawin - Ludwinowo - Smólnik na nawierzchnię asfaltową 2.917.641,99 zł
 - c) droga Czernie – Ponikiew Mała, wykonano mapy 13.402,23 zł
 - d) droga Damiety Bobin, wykonano podbudowę 38.745,00 zł
 - e) droga Góry, wykonano projekt i dożwirowanie 44.058,60 zł
 - f) droga Ponikiew Duża, dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej 1.500,00 zł
 - g) droga Szczawin została połączona w jeden ciąg komunikacyjny z drogą Czarnowo – Szczawin – Ludwinowo – Smólnik
 - h) droga Żabin, opracowanie projektu budowlanego 4.305,00 zł

i) pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na odbudowę drogi powiatowej nr 2569W na odcinku Kamianka-Goworowo 408.176,02 zł

Nie zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą:

- nie wykupienia gruntów pod drogi: Czernie - Ponikiew Mała i Żabin,
- nie przebudowania drogi w Czarnowie, ponieważ nie otrzymano dofinansowania, a środki własne nie pozwoliły na wykonanie drogi jak zakładał kosztorys.

4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 370.000,00 zł, wykonanie 255.645,06 zł, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| - pomiar i rozgraniczenie działek gminnych | 23.320,97 zł |
| - odnowienie świetlicy w Czarnowie | 70.875,59 zł |
| - remont toalety publicznej w Goworowie | 48.500,00 zł |
| - zapłacony podatek VAT | 11.747,00 zł |
| - bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości
(m.in. energia, monitoring) | 9.322,59 zł |
| - opłaty za użytkowanie wieczyste | 954,76 zł |
| - zakup działek w Goworowie, Dzbądzku i Wólce Brzezińskiej | 22.018,00 zł |
| - modernizacja domów socjalnych w Goworówku i Ponikwi Dużej | 29.161,15 zł |
| - dokumentacja termomodernizacji budynków Szkół Podstawowych w
Kuninie i Szczawnie | 38.745,00 zł |
| - odszkodowanie za zajęcie działki w Ponikwi Małej bez zgody właściciela | 1.000,00 zł |

5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 74.000,00 zł, wykonanie 5.138,00 zł, z tego:

- | | |
|--|-------------|
| - bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych | 1.338,01 zł |
| - plany zagospodarowania przestrzennego | 3.799,99 zł |

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

6. Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 68.488,00 zł, wykonanie 59.927,07 zł, z tego :

- zatrudnienie informatyka na umowę zlecenie	30.930,00 zł
- opłata za licencje programów komputerowych	28.997,07 zł

7. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.768.116,78 zł , wykonanie 2.286.604,01 zł, z tego:

1) Zadania zlecone	296.042,34 zł
2) Rada gminy	110.980,17 zł
w tym : ekwiwalent radnych za udział w posiedzeniach Rady i komisjach	97.457,00 zł
3) Urząd Gminy	1.766.540,15 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia	1.045.953,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82.194,73 zł
- narzuty na wynagrodzenia (skł. ZUS, Fundusz Pracy)	202.304,27 zł
- delegacje i ryczałty na samochody pracowników	26.980,77 zł
- energia	26.273,69 zł
- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy	27.999,59 zł
- zużycie materiałów (artykuły biurowe i inne)	60.375,22 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa bankowa, obsługa prawna, monitoring budynku urzędu gminy)	129.874,18 zł
- rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu	12.619,86 zł
- szkolenie pracowników	18.813,25 zł
- Z.F.Ś.S	15.861,98 zł

- zakup kserokopiarki	9.225,00 zł
- pozostałe	13.501,38 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów	85.631,00 zł
- usługi remontowe	6.015,69 zł
- ubezpieczenie budynku urzędu gminy	2.916,00 zł
4) Pozostała działalność:	105.513,75 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego	9.434,00 zł
- wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	71.948,13 zł
- nagroda dla dzielnicowego roku	500,00 zł
- umowy zlecenia	3.400,00 zł
- nagrody konkursowe	999,00 zł
- inne wydatki	45,30 zł
- wydatki na dodatek specjalny dla koordynatora projektu POKL „Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników”	2.800,00 zł
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie programu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa - usprawnienie obsługi obywateli przez korzystanie z usług administracji drogą elektroniczną	16.387,32 zł
5) Promocja gminy	7.527,60 zł

Wydatków bieżących nie wykonano z powodu dużej absencji chorobowej pracowników i nie wypłacenia odprawy emerytalnej dla osoby z którą toczyła się sprawa w sądzie o przywrócenie do pracy (odprawę emerytalną wypłacono 2016r. po prawomocnym wyroku sądowym) .

8. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan 80.826,00 zł, wykonanie 80.328,89 zł z tego:

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 1.464,00 zł
- wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 36.621,87 zł
- wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu 22.985,00 zł
- wydatki związane z referendum ogólnokrajowym i konstytucyjnym 19.258,02 zł

9. Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 500,00zł, wykonanie 499,33zł, z tego:

- zakup mapy 196,00 zł
- szkolenie 303,33 zł

10. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 243.970,00zł , wykonanie 212.889,17 zł z tego:

Wydatki na ochotnicze straże pożarne:

- zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia 43.400,37 zł
- ekwiwalent za udział w pożarach 41.862,00 zł
- wynagrodzenia kierowców z narzutami (ZUS) 32.180,20 zł
- remonty 6.080,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące 19.878,57 zł
- dotacja dla OSP w Kuninie na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych 18.000,00 zł
- Dotacja dla policji na zakup samochodu 21.500,00 zł
- Zakup map z obrony cywilnej 400,00 zł
- Monitoring wizyjny na terenie Goworowa 29.587,92 zł

11. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 250.000,00 zł , wykonanie 187.144,12 zł.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

12. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Plan 11.564.014,60 zł, wykonanie 11.073.893,50 zł , z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych	5.231.363,72 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach	481.582,10 zł
- doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Goworowo z programu POKL	388.115,52 zł
- przedszkole	582.024,52 zł
- gimnazja	2.619.062,18 zł
- dowożenie uczniów do szkół	574.062,65 zł
- doksztalcanie nauczycieli	23.362,03 zł
- odpisy na ZFŚS dla emerytów	73.000,00 zł
- obsługa ekonomiczno- finansowa szkół	222.207,94 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach	353.526,61 zł
- świetlica szkolna	209.766,87 zł
- stołówki	161.145,14 zł
- stypendia dla uczniów	104.443,76 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników	8.649,26 zł
- wydatki z programu POKL: Moja przyszłość	41.581,20 zł

W wydatkach oświaty największa pozycja dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi 7.979.563,50 zł, co stanowi 72 % wydatków oświaty.

Nie wykonano zadania:" Przygotowanie projektów infrastruktury przedszkolnej" z powodu braku możliwości dofinansowania realizacji inwestycji.

14. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 108.539,00 zł, wykonanie 100.018,22 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii.

15. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.690.309,00 zł, wykonanie 5.533.017,43 zł, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (dla 3 osób) 112.788,52 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 454.710,20 zł

w tym:

- a) zasiłki celowe - 258 rodzin,
- b) zasiłki specjalne celowe – 40 rodzin,
- c) zasiłki okresowe – 30 rodzin,
- d) zasiłki stałe – 28 rodzin,
- e) zasiłki w naturze: 47 rodzin
- f) turnus rehabilitacyjny – 40osób,
- g) pogrzeb – 4 osoby,

- wspieranie rodziny 41.161,49 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 936,82zł
- rodziny zastępcze 16.711,21 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2.938.913,48 zł

w tym :

- a) świadczenia rodzinne z dodatkami – 552 rodzin,
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 163 osoby,
- d) świadczenia opiekuńcze – 45 rodzin,
- d) fundusz alimentacyjny – 41 rodzin,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (16 rodzin) i dodatków energetycznych (13 rodzin) 20.949,93 zł

- wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny" (28 rodzin - 179 kart)

375,20zł
- na finansowanie programu „pomoc w zakresie dożywiania” 365.930,00 zł

w tym:

 - a) w formie zasiłku celowego – 69 rodzin,
 - b) świadczenie rzeczowe – 132 rodzin,
 - c) posiłku – 477 osób,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych

14.963,09 zł

(za 27 osób)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

310.270,05 zł

 - a) usługi opiekuńcze – 24 osoby,
 - b) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 osób,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

867.865,50 zł

 - a) wynagrodzenia-500.251,61 zł
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne-34.335,65 zł
 - c) podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy-30.307,83 zł
 - d) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy-91.013,45 zł
 - e) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, tj. zakup artykułów biurowych, telefony-211.956,96zł
- wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad

13.111,69 zł

osobą niepełnosprawną
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie

359.628,75 zł

dla 25 pensjonariuszy
- prace społecznie – użyteczne

14.701,50 zł

16. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.336.311,00zł, wykonanie 1.151.650,65zł, z tego:

- utylizacja azbestu 43.288,67 zł
- wydatki na wynagrodzenie pracownika, program komputerowy, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 480.412,26 zł
- oczyszczanie wsi 21.733,53 zł
- utrzymanie zieleni 7.259,74 zł
- schroniska dla zwierząt 27.060,00 zł
- oświetlenie dróg powiatowych i gminnych 228.857,76 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Ponikwi Dużej, Brzeźnie, Daniłowie 27.825,99 zł
- dotacja dla ZGK 296.406,00 zł
- plan gospodarki niskoemisyjnej 14.637,00 zł
- tablice informacyjne do projektów z ochrony środowiska 4.169,70 zł

17. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.295.000,00 zł, wykonanie 1.282.819,19 zł, z tego:

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie z filiami w Żabinie, Kruszewie, Kuninie i Pasiekach 315.000,00 zł
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie 560.000,00 zł
- dotacja dla stowarzyszeń (na organizację dożynek) 12.000,00 zł
- zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno 395.819,19 zł

18. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 109.000,00 zł, wykonanie 104.974,14 zł, z tego na:

- zatrudnienie animatorów do prowadzenia zajęć na
boisku Orlik i konserwacja nawierzchni 22.994,14 zł
- dotacje dla klubów sportowych 50.000,00 zł
- projekt budowy zagospodarowania terenu targowiska wiejskiego
nad rzeką Orz 31.980,00 zł

○ Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 3 i 4

**19. Wymagalne należności na dzień 31.12.2015r. wynoszą 1.328.984,31 zł,
z tego:**

130.905,02 zł z tytułu dostaw towarów i usług Z G K w Goworowie,
877.373,91 zł z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

**20. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015r.
wynoszą 7.463.200,00 zł.**

○ **21. Budżet Gminy za rok 2015 zamknął się nadwyżką w kwocie
299.723,13 zł, przy planowanym deficycie 2.460.072,10 zł co jest
wynikiem nie zrealizowanych wydatków.**

22. Przychody.

Plan przychodów 4.091.972,10 zł, wykonanie 4.091.972,10 zł,
dotyczy:

- kredyty 2.000.000,00 zł
- wolne środki 2.091.972,10 zł

23. Rozchody.

Plan	1.631.900,00	zł,	wykonanie	1.631.900,00	zł,	dotyczy:
- spłat pożyczek						88.600,00 zł
- spłat kredytów						1.543.300,00 zł

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Plan przychodów 3.777.163,00 zł, wykonanie 3.032.756,62 zł, co stanowi 80% planu, z tego:

- wpływy z usług	922.942,71 zł
- rozprowadzania wody	721.508,24 zł
- odpłatność za ścieki i wywóz szamba	207.504,21 zł
- odsetki	16.589,75 zł
- dotacje przedmiotowe do ceny ścieków i wody	274.450,00 zł
- korekta podatku VAT	30.783,27 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	858.978,44 zł

Plan kosztów 3.773.314,00 zł, wykonanie 2.870.660,76 zł, co stanowi 76% planu, z tego:

- wynagrodzenia	552.972,58 zł
- narzuty na wynagrodzenia	102.985,23 zł
- zakup części do budowy i remontu sieci wodociągowej oraz paliwa i części do ciągników, maszyn i autobusów	578.339,98 zł
- energia	133.302,64 zł
- Z F Ś S	13.400,64 zł
- zakup usług obcych	161.865,22 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia majątkowe	49.551,27 zł
- podatek od nieruchomości	385.307,00 zł
- podatek od środków transportowych	6.357,00 zł
- szkolenia	260,00 zł
- zakup materiałów biurowych	1.482,73 zł
- odpisy amortyzacyjne	858.978,44 zł

- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu

25.858,03 zł.

Zadania rzeczowe ZGK Goworowo w 2015 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. Odsnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym.
6. Wykaszenie poboczy dróg gminnych.
7. Równanie dróg gminnych równarką.
8. Porządkowanie ulic i skwerków w Goworowie wraz z koszeniem traw.
9. Budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy.
10. Uzupełnienie żwiru na drogach gminnych i remonty dróg w miejscowościach: Jawory Podmaście, Damięty, Jawory Wielkopole, Dzbądzek, Rębisze Parcele, Ponikiew Duża, Szarłat.
11. Budowa 4 przystanków autobusowych.
12. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin.
13. Modernizacja dróg w miejscowości Cisk.
14. Prace przy budowie drogi i umacnianiu skarp w miejscowości Ludwinowo.
15. Prace związane z utwardzaniem drogi Daniłowo – Ludwinowo.
16. 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 40.000,00 zł, wykonanie 28.824,90 zł

Plan wydatków 40.000,00 zł, wykonanie 28.824,90 zł

Szkoła Podstawowa Kunin

Plan dochodów 55.000,00 zł, wykonanie 46.112,55 zł

Plan wydatków 55.000,00 zł, wykonanie 46.112,55 zł

Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie

Plan dochodów 250.000,00 zł, wykonanie 214.918,76 zł

Plan wydatków 250.000,00 zł, wykonanie 214.918,76 zł

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

Największą pozycję w kosztach stanowią wydatki na zakup żywności
238.294,47 zł

b) Przedszkole:

Plan dochodów 90.000,00 zł, wykonanie 74.326,50 zł

Plan wydatków 90.000,00 zł, wykonanie 74.326,50 zł

Na zakup żywności wydatkowano 52.755,89 zł

IV. ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Dotacja otrzymana w kwocie 669.561,44 zł. Wydatki tego działu to zwrot akcyzy dla rolników za olej napędowy:

§ 4430 Różne opłaty	656.432,78 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.750,66 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.378,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Otrzymana dotacja w kwocie 62.705,00 zł została wypłacona na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	58.532,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.173,00 zł

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

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja i wydatki na prowadzenie rejestru wyborców 1.464,00 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Otrzymana dotacja w kwocie 36.621,87 zł

Wykorzystana dotacja 36.621,87 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Otrzymana dotacja w kwocie 22.985,00 zł

Wykorzystana dotacja 22.985,00 zł

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Otrzymana dotacja 19.258,02 zł

Wykorzystana dotacja 19.258,02 zł

Dział 752 – Obrona narodowaRozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Otrzymana dotacja 499,33 zł

Wykorzystana dotacja 499,33 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75414 – Obrona cywilna

Otrzymana dotacja 400,00 zł

Wykorzystana dotacja 400,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanieRozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Otrzymana dotacja w kwocie 30.558,00 zł

Wykorzystana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
w szkołach podstawowych 30.255,45 zł, koszty zakupu 302,55 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Otrzymana dotacja w kwocie 24.375,00 zł

Wykorzystana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
w gimnazjum 24.133,66 zł, koszt zakupu 241,34 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymana dotacja kwocie 306.700,00 zł przeznaczona na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 201.147,30 zł
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 105.552,70 zł

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

Otrzymana dotacja 2.926.684,00 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 2.768.268,24 zł
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 158.415,76 zł

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

Dotacja otrzymana w wysokości 2.832,98 zł, przeznaczona na:

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.832,98 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja na dodatki energetyczne – 1.647,77 zł

Wypłacone dodatki energetyczne – 1.615,47 zł

Obsługa wypłaty dodatków energetycznych – 32,30 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymana dotacja i wykonanie 13.111,69 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymana i wydatkowana dotacja w kwocie 51.000,00 zł, na pracownika zatrudnionego do specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja na realizację programu „Karta dużej rodziny” w kwocie 375,20 zł, wydatkowa w kwocie 375,20 zł.

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

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2015r.

1. Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego – doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Program realizowany w latach 2013-2015. W roku 2015 wydatkowano 2.800,00 zł , na dodatek dla koordynatora projektu w urzędzie. Program zakończono.
2. Moja przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Projekt realizowany w latach 2014-2015, w szkołach podstawowych i gimnazjum. W roku 2015 wydatkowano 41.581,20 zł na dodatkowe zajęcia i pomoce naukowe do tych zajęć. Program zakończono.
3. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Goworowie – zapewnienie ciągłości odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zadanie realizowane w latach 2014-2015. W 2015 rozbudowano oczyszczalnię ścieków i zakończono zadanie.

4. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, są to programy realizowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w latach 2011-2015. W 2015 roku zakończono zadanie.
5. 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 2015 roku podpisano umowę partnerską.
6. Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno – polepszenie wizerunku i walorów estetycznych wsi, pobudzenie aktywności społecznej, odnowienie miejsc do spotkań dla mieszkańców (okres realizacji 2013-2015) ; w 2015 roku dokonano remontu świetlicy i zakończono zadanie.
7. Droga Cisk, realizacja w latach 2011-2017. W roku 2015 została położona nawierzchnia żwirowa z mieszanki kruszywa naturalnego z dofinansowaniem ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego).
8. Droga Czarnowo – Szczawin – Ludwinowi - Smólnik, planowana rozbudowa na lata 2010-2015. W roku 2015 została wykonana nawierzchnia asfaltowa i zadanie zakończono.
9. Droga Czernie – Ponikiew Mała, planowana przebudowa drogi na lata 2014-2016. W roku 2015 wykonano mapy do celów projektowych.
10. Droga Góry, realizacja w latach 2015-2016. W roku 2015 wykonano projekt budowlany i dożwirowanie.
11. Droga Grodzisk; planowana do przebudowy na nawierzchnię asfaltową w latach 2011-2017 . W 2015 nie poniesiono nakładów finansowych.
12. Droga Ponikiew Duża, planowana do przebudowy na nawierzchnię asfaltową w latach 2015-2016. W roku 2015 dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej.
13. Kształtowanie przestrzeni publicznej, okres realizacji w latach 2016-2017. W 2015 roku nie poniesiono nakładów finansowych, podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Kuninie i Pasiekach.

**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 BUDŻETOWEGO.**

W dniu 12 lutego 2015r. do budżetu zostały wprowadzone środki (dział. 700, rozdz. 70005) z programu "Zagospodarowanie centrum miejscowości Czarnowo" w kwocie 71.000,00zł., zmiany w dniu 31 marca 2015r. dotyczą przesunięć w paragrafach.

Zmiana w programie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (dział. 750, rozdz. 75095) w dniu 30 marca 2015r. dotyczy zmniejszenia dotacji, w dniu 28 września 2015r. dotyczy zwiększenia dotacji po podpisanych aneksach.

Zmiana w programie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego” (dział. 150, rozdz. 15011) w dniu 30 marca 2015r. dotyczy zwiększenia dotacji po podpisaniu aneksu.

Zmiana w programie „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno” (dział 921, rozdz. 92109) w dniu 30 marca 2015r. dotyczy zmiany klasyfikacji paragrafu.

Zmiana w programie "Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Goworowo" (dział 801, rozdz. 80103) w dniu 31 marca 2015r. zwiększono środki wkładu własnego.

WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza