

Wójt Gminy Goworowo

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GOWOROWO ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

SIERPIEŃ 2018 r.

I DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Goworowo na rok 2018 r. wynosi 37.816.790,34zł w tym ;

- dochody bieżące 34.522.208,56 zł,
- dochody majątkowe 3.294.581,78 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 r. 20.512.235,21 zł , co stanowi 54,24 % planu. Dochody bieżące 18.960.511,43 zł, stanowią 54,92 % planu i majątkowe 1.551.723,78 zł, co stanowi 47,09% planu.

Największym źródłem dochodów jest subwencja , w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 34,15 % .

Istotnym źródłem dochodów są również podatki i opłaty , które stanowią 15,88 % .

Dotacje na bieżące zadania zlecone i własne stanowią 32,45 % dochodów gminy.

Na 30.06.2018 r. pomimo systematycznie przeprowadzonej akcji wezwań do zapłaty wystąpiły zaległości w podatku rolnym w kwocie 68.638,77 zł , podatku od nieruchomości 86.567,10 zł, podatku leśnym 18.904,40zł i podatku od środków transportowych 28.429,00 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy , wpływy z podatków są mniejsze o 844.834,02 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń , rozłożeń na raty i umorzeń podatków i opłat za I półrocze wynoszą 40.296,80 zł.

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

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 718.318,57 zł , wykonanie 732.962,50 zł, z tego:

- czynsz dzierżawny od kół łowieckich 2.649,93 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 483.706,97 zł,
- czynsz dzierżawny od gruntów rolnych 5.010,00 zł,
- zwrot podatku VAT z 2017 r. (od modernizacji stacji uzdatniania wody w Ponikwii Małej i Brzeźnie oraz korekt za 2015 r.) 241.595,60 zł.

2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.843.978,00 zł, wykonanie 15.328,35 zł- otrzymana dotacja celowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (na podstawie porozumienia).

3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 884.300,00 zł , wykonanie 929.067,49 zł i dotyczy :

- dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych 38.013,75 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 4.668,58 zł,
- sprzedaż działki w Kobylinie 13.300,00 zł,
- odszkodowania za zajęte grunty pod drogi od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 23.842,00 zł,
- odsetki + pozostałe 104,73 zł,
- odszkodowania za zniszczone budynki 9.538,43 zł,
- dotacja za termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kuninie (inwestycja wykonana w 2017 r.) 839.600,00 zł.

4. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 86.599,99 zł wykonanie 63.180,32 zł.

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone 38.735,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 4.190,32zł,
- refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy 20.255,00zł.

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

Plan 6.739,00 zł , wykonanie 5.838,69 zł . Dotacja na aktualizację spisu wyborców 852,00 zł, dotacja na wybory uzupełniające 4.986,69 zł.

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

Plan 8.131.868,00 zł , wykonanie 4.582.114,72 zł.

Dochody tego działu dotyczą następujących podatków i opłat:

- od nieruchomości 2.063.019,25 zł,
- rolny 323.443,92 zł,
- leśny 128.994,87 zł,
- od środków transportowych 98.256,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej 8.973,98 zł,
- podatek od spadków i darowizn 41.355,00 zł,
- opłata skarbową 15.295,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.720.620,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 5.727,91 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 86.039,13 zł,
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 73.989,58 zł,
- wpływy z opłaty targowej 2.815,00 zł,
- odsetki 3.127,49 zł,
- pozostałe dochody 10.457,59 zł.

7. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.468.809,00 zł, wykonanie 7.025.008,73 zł z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.665.458,00 zł,
- subwencja oświatowa 4.193.352,00 zł,
(w dochodach jest subwencja na wydatki m-ca lipca w kwocie 524.169,00 zł)
- część równoważąca subwencji ogólnej 146.856,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 19.342,73 zł.

8 . Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 263.240,00 zł, wykonanie 161.888,75 zł, z tego:

- dotacje na tablice interaktywne i książki do bibliotek szkolnych 60.480,00 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolu 34.252,00 zł,

- dotacja na wychowanie przedszkolne w szkołach 67.132,00 zł,
- pozostałe dochody 24,75 zł.

9. Dział 852 i 855 – POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

Plan 11.841.428,78 zł , wykonanie 6.111.886,13 zł.

Dochody tego działu są to dotacje na :

- utrzymanie ŚDS w Czarnowie 215.300,00 zł,
- dofinansowanie zakupu autobusu dla ŚDS w Czarnowie 222.472,78 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.297,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 15.130,00 zł,
- dodatki energetyczne 255,00 zł,
- **zasiłki stałe** 72.580,00 zł,
- sprawowanie opieki nad członkiem rodziny 5.690,00 zł,
- utrzymanie GOPS 64.652,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.000,00 zł,
- senior 75+ 10.000,00 zł,
- dożywianie 140.000,00 zł,
- świadczenia wychowawcze "500+" 3.412.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 1.905.216,00 zł,
- karta dużej rodziny 194,00 zł.

Inne dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 10.484,97 zł,
- zwrot funduszu alimentacyjnego 3.614,38 zł.

10. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

11. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.109.000,00 zł, wykonanie 412.450,53 zł, są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami 393.760,25 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.539,21 zł,

- wpływy z opłaty produktowej 41,07 zł,
- dotacja od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w Kruszewie 10.000,00 zł,
- pozostałe dochody 110,00 zł.

12 . Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 432.509,00 zł , wykonanie 442.509,00 zł, są to:

- dotacja od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie placu zabaw w Goworowie 10.000,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy 2 boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Kuninie i Pasiekach (inwestycje zrealizowane w 2017 r.) 432.509,00 zł.

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

II WYDATKI

Plan wydatków 47.864.450,02zł, wykonanie 17.824.329,96 zł, co stanowi 37,24 % planu, z tego :

- wydatki bieżące plan 31.767.258,02 zł, wykonanie 15.998.696,59 zł, tj. 50,36% planu,
- wydatki majątkowe plan 16.097.192,00z zł, wykonanie 1.825.633,37 zł, tj. 11,34 % 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 i rodzina | 6.629.146,86 zł, tj. - 41,43% |
| - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | 5.341.098,32zł, tj. - 33,38 % |
| - administracja publiczna | 1.316.306,75 zł, tj. - 8,22% |

Wydatki poszczególnych działów wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r. przedstawiają się następująco :

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4.087.506,97 zł, wykonano 530.043,06 zł, z tego :

- wpłaty na rzecz izby rolniczej 6.163,63 zł,
- przyłącze kanalizacyjne w Wólce Brzezińskiej 5.450,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 483.706,97 zł,
- projekt wodociągu 9.800,00 zł,
- wodociąg w Goworowie 24.922,46 zł.

2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 10.242.074,00 zł, wykonanie 1.617.996,99 zł.

Wydatki majątkowe:

- przebudowa drogi na nawierzchnię asfaltową Damiety - Bobin 243.268,60 zł,
- przebudowa drogi na nawierzchnię asfaltową Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska 1.097.186,66 zł,
- wykupy gruntów, dokumentacja pod budowę dróg 10.086,65 zł.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania dróg 267.455,08zł.

3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 402.770,00 zł, wykonanie 253.442,42 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości i leśny, do których gmina ma prawo własności 236.570,00 zł,
- wykup gruntów pod istniejącymi drogami 762,00 zł,
- zapłacony podatek VAT 45,47 zł,
- rozgraniczenie działek 6.198,52 zł,
- bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości 9.866,43 zł.

4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 47.132,00 zł, wykonanie 28.384,02 zł. z tego:

- za wydanie decyzji związanych z planem zagospodarowania przestrzennego 4.242,02 zł,
- za znicze na cmentarz wojenny 10,00 zł,

- dotacja dla urzędu marszałkowskiego w ramach umowy: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 24.132,00 zł.

5. Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 66.400,00zł, wykonanie 35.548,48 zł, są to wydatki związane z usługami informatycznymi (umowa zlecenia z informatykiem, opłaty za licencje komputerowe).

6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosi 2.738.690,00 zł , wykonanie 1.316.306,75 zł, z tego:

1. Zadania zlecone (zatrudnione 4 osoby) 176.110,83 zł,
2. Rady Gmin 64.344,60 zł,
3. Urząd Gminy 940.187,01 zł,

w tym:

- wynagrodzenia 589.700,60 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS) 109.558,57 zł,
 - ZFŚS 15.000,00 zł,
 - zakup materiałów 47.046,95 zł,
 - za energię 7.702,89 zł,
 - usługi pocztowe i inne usługi 87.707,24 zł,
 - rozmowy telefoniczne 4.601,84 zł,
 - podróże służbowe 9.268,89 zł,
 - szkolenie pracowników 7.151,81 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) 52.914,00 zł,
 - pozostałe 9.534,22 zł.
4. Wydatki na promocje gminy 2.971,50 zł.
 5. Obsługa placówek oświatowych i instytucji kultury 80.456,70 zł.
 6. Pozostała działalność 52.236,11zł, z tego:
 - wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 45.236,11 zł,
 - pozostałe wydatki 7.000,00 zł.

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

Plan 6.739,00 zł, wydatki 5.838,69 zł i dotyczą aktualizacji spisu wyborców 852,00 zł i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy 4.986,69 zł.

8. Dział 752 - OBRONA NARODOWA

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

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

Plan 330.964,00zł, wykonanie 147.105,71 zł, są to wydatki na ochotnicze straże pożarne i dotyczą:

- wypłata ekwiwalentu za udział w pożarach 12.861,60 zł,
- wynagrodzenie kierowców ze składkami ZUS 17.574.10 zł,
- zakup paliwa ,części do samochodów, bieżące przeglądy, remont dachu w Kruszewie i Czarnowie 116.670,01 zł.

10. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 73.466,74 zł, wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Plan 10.421.670,00 zł, wykonanie 5.341.098,32 zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 3.119.628,93 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach 388.466,85 zł,
- przedszkole 287.673,45 zł,
- gimnazja 772.569,14 zł,
- dowożenie uczniów 232.839,86 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.380,00 zł,
- stołówki szkolne 206.838,03 zł,
- naukę dzieci wymagających specjalnej organizacji i metod pracy 125.727,23 zł,
- świetlica szkolna 113.974,83 zł,
- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 83.000,00 zł.

Dominującą pozycją w wydatkach oświaty są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 4.283.242,93 zł, co stanowi 80,19 % wydatków oświaty.

13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 121.808,05 zł, wykonanie 37.600,44 zł, 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 13.866.056,00 zł, wykonanie 6.979.081,86 zł, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 167.464,38 zł,
- na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.979,78 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych 8.917,96 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne 4.620,57 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 53.021,99 zł,
- zasiłki stałe 72.097,28 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 385.879,09 zł,
- usługi opiekuńcze 152.696,51 zł,
- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 205.821,31 zł,
- grupy wsparcia (niepełnosprawni, seniorzy, samotne matki) 14.516,05 zł,
- świadczenia wychowawcze "500+" 3.408.294,18 zł,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne 1.884.194,58 zł,
- Karta Dużej Rodziny 171,12 zł,
- wspieranie rodziny i rodziny zastępcze 33.149,59 zł,
- autobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie 349.935,00 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie dla 25 pensjonariuszy 235.322,47 zł.

15. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.153.640,00zł, wykonanie 725.603,28 zł, z tego:

- wywóz odpadów komunalnych + wydatki administracyjne 480.305,47 zł,
- utrzymanie porządku na obszarze wiejskim 14.763,69 zł,
- schroniska dla zwierząt 10.147,50 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg powiatowych i gminnych wraz z konserwacją 138.951,62 zł,
- dotacja dla ZGK 79.590,00 zł,
- pozostałe 1.845,00 zł.

16. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.470.000,00 zł i wykonanie 591.025,09 zł, z tego :

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, z filiami w Żabinie, Kuninie , Kruszewie i Pasiekach 203.200,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie i organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych 320.000,00 zł,
- remonty świetlic w Kobylinie , Czerniu i Brzeźnie 46.225,09 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną 19.600,00 zł,
- termomodernizacja budynku Filii Biblioteki Publicznej w Żabinie 2.000,00 zł.

17. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 506.000,00 zł , wydatki 141.788,11 zł, z tego na :

- wydatki na utrzymanie boiska „ Orlik” 5.702,86 zł,
- wyjazdy dzieci na basen (transport) 7.545,25 zł,
- dotacje dla klubów sportowych 65.000,00zł,
- place zabaw w Damiętach i Lipiance 63.540,00 zł.

(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 15.328,35 zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- otrzymana dotacja w kwocie 222.472,78 zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu mini busa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie ;
- 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 759.196,00 zł 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 3.000.000,00zł do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania "Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami";
- przekazana dotacja w kwocie 24.132,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji";
- planowana do przekazania dotacja w kwocie 59.964,00 zł do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania "System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi"

Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 4.380.579,48 zł , w tym:

wymagalne 1.696.781,83 zł, z tego: 1.124.908,50 zł z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 96.848,78 zł z tytułu dostaw usług ZGK w Goworowie.

Zobowiązania ogółem wynoszą 5.672.738,90 zł 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 6.094.903,66 zł, które wydatkowała w wysokości 6.068.955,70 zł.

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza
Małgorzata Maria Kulesza