

WÓJT GMINY GOWOROWO

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

z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy
Goworowo za 2020 r.

Marzec 2021

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2020 wynosi **43.312.942,87 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 40.616.609,98 zł
- b) majątkowe w kwocie 2.696.332,89 zł.

Wykonanie dochodów **43.142.753,59 zł** co stanowi 99,61 % planu z tego:

- a) dochody bieżące 40.475.004,60 zł co stanowi 99,65 % planu
- b) dochody majątkowe 2.667.748,99 zł co stanowi 98,94 % planu.

Podstawowym źródłem dochodów jest subwencja, w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 31,52 %. Istotnym źródłem dochodów są również podatki i opłaty, które stanowią 13,51 % wykonanych dochodów.

Znaczną grupę dochodów stanowią dotacje na bieżące zadania zlecone i własne, tj. 37,86 % .

Zaległości z tytułu należności z podatków i opłat wyniosły 374.632,35 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 13.977,12 zł.

Zaległości dotyczą następujących podatków i opłat:

- karta podatkowa	17.340,84 zł
- podatek od spadków i darowizn	4.374,10 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	731,39 zł
(wpłaty z tych podatków są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego)	
- podatek od nieruchomości	90.748,40 zł
- podatek rolny	54.156,09 zł
- podatek leśny	15.490,09 zł
- podatek od środków transportowych	16.309,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	175.482,44 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły 820.075,55zł co stanowi 9,42 % wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 281.209,53 zł co stanowi 3,23% wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wyniosły 2.564,00 zł, co stanowi 0,03 % wykonanych dochodów podatkowych .

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

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.361.741,36 zł, wykonanie 1.379.379,86 zł, z tego:

- wpływy z tytułu zwróconego podatku VAT za poprzedni rok 254.242,41 zł,
- dotacje od Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na modernizację dróg Damięty - Bobin - 45.000,00 zł i Wólka Brzezińska - 40.000,00 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.026.054,82 zł,
- dochody z dzierżawy od kół łowieckich 9.072,63 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych 5.010,00 zł.

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 634.067,68 zł, wykonanie 585.151,68 zł, z tego :

- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 3.684,00 zł,
- dotacja od Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" 10.000,00 zł (na dofinansowanie budowy chodnika w Brzeźnie),
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozbudowy drogi Kobylin - Góry 571.467,68 zł.

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 103.300,00 zł, wykonanie 102.223,77 zł i dotyczy:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania 3.504,80 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych 46.570,04 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 246,55 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 863,10 zł,
 - pozostałe wpływy 2.439,28 zł,
 - wpływy ze sprzedaży działki w Goworowie 38.600,00 zł,
 - dotacja od Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" na dofinansowanie 10.000,00 zł (na dofinansowanie remontu świetlicy w Kaczce).

4. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 189.408,00 zł, wykonanie 189.999,62 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone 86.053,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów sądowych 4.084,20 zł,
- zwrot opłaty od pozwu sądowego wniesionego w roku poprzednim 64.989,00 zł,
- dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 29.325,00 zł,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia 2.888,30 zł,
- pozostałe dochody 2.660,12 zł.

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

Plan 80.409,00 zł, wykonanie 78.309,00 zł, z tego:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców 1.752,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 76.557,00 zł.

6. Dział 75212 – OBRONA NARODOWA

Plan 2.392,00 zł, wykonanie 2.391,59 zł są to środki z Jednostki Wojskowej jako zwrot rekompensaty za wypłacone świadczenie żołnierzom rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 301.300,00 zł, wykonanie 301.300,00 zł, z tego:

- dotacja od Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu na strażnicy OSP w Pasiekach 20.000,00 zł,
- dotacje od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego dla drużyny żeńskiej OSP w Ponikwi Dużej 3.000,00 zł oraz zakupu syreny elektronicznej dla jednostki OSP w Goworowie 9.000,00 zł,
- dotacja od Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" na remont dachu budynku OSP w Lipiance 10.000,00 zł,

- dotacje od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 158.000,00 zł i Województwa Mazowieckiego 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kuninie,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego 1.300,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przed skażeniami dla Formacji Obrony Cywilnej.

8. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 8.716.780,00 zł, wykonanie 8.882.282,65 zł, z tego:

- podatek rolny 637.990,78 zł,
- podatek leśny 229.680,81 zł,
- podatek od nieruchomości 3.201.998,09 zł,
- podatek od środków transportowych 234.806,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej 27.466,77 zł,
- podatek od spadków i darowizn 6.417,10 zł,
- opłata skarbową 33.363,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.109.207,00 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych 10.621,84 zł,
- odsetki 8.114,79 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 221.368,10 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95.415,57 zł,
- opłata targowa 14.780,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 49.730,40 zł,
- pozostałe dochody 1.322,40 zł.

9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 14.968.201,83 zł, wykonanie 14.954.095,87 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.233.052,00 zł,
- subwencja oświatowa 7.089.962,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 272.406,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 31.305,00 zł,
- różne dochody – odsetki otrzymane od lokat i wolnych środków pieniężnych 15.894,04 zł,

- dotacje jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim 138.212,83 zł,

- środki z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.173.264,00 zł.

10. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 432.841,00 zł, wykonanie 489.175,33 zł, z tego:

- odprowadzone przez szkoły i przedszkole pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów 4.544,71 zł,

- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy szkołach 145.854,01 zł,

- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy przedszkolach 71.729,00 zł

- dotacja celowa na zakup podręczników w szkołach podstawowych 64.723,52 zł,

- środki od Polskich sieci Elektroenergetycznych dla Szkoły Podstawowej w Goworowie na stworzenie szkolnej estrady artystycznej 19.500,00zł,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 47.340,79 zł,

- dotacja na realizację projektu ZDALNA SZKOŁA (zakup komputerów i dostępu do internetu, by umożliwić uczniom realizację zdalnego nauczania) 129.126,00 zł,

- pozostałe dochody 6.357,30 zł.

11. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.355.608,00 zł, wykonanie 1.337.446,50 zł, z tego:

Dochody tego działu to dotacje na :

- ośrodki wsparcia (ŚDS w Czarnowie) 552.315,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.975,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze 18.561,43 zł,

- dodatki energetyczne 309,41 zł,

- zasiłki stałe 159.846,00 zł,

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 5.151,38 zł,

- utrzymanie G O P S 124.152,00 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 59.490,00 zł,

- pomoc państwa w zakresie dożywiania 293.589,64 zł,

- zasiłki z tytułu zdarzenia losowego (dla osób poszkodowanych przez huragan) 80.300,00 zł,

Pozostałe dochody to:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 28.699,77 zł ,

- inne wpływy 1.056,87 zł.

12. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 53.890,00 zł, wykonanie 53.000,00 zł, jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

13. Dział 855 – RODZINA

Plan 13.170.968,00 zł, wykonanie 13.160.562,47 zł, z tego:

Dochody tego działu to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze 8.985.115,00 zł,
- świadczenia rodzinne 3.822.173,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny 244,11 zł,
- wspieranie rodziny 1.700,00 zł,
- wspieranie rodziny , tzw. 300+ 307.210,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.087,58 zł,
- pozostałe dochody (w tym zwrot funduszu alimentacyjnego) 33.032,78 zł.

14. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.413.086,00 zł, wykonanie 1.127.932,25 zł dochody tego działu dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.064.770,98 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne 4.426,26 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 1.770,08 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW na utylizację azbestu 50.000,00 zł, (w związku z podpisanym aneksem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska za utylizację folii rolniczych dotacja wpłynie w 2021 r., planowana kwota 68.000,00 zł),
- wpływy z opłaty produktowej 0,45 zł,
- pozostałe wpływy 6.964,48 zł.

15. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 518.950,00 zł, wykonanie 489.503,00 zł, z tego:

- dotacja od Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu świetlicy w msc. Czernie 10.000,00zł,

- dotacja (refundacja, ze środków UE) od Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" jako dofinansowanie przebudowy Świetlicy w Goworowie 480.543,00 zł,
- dotacja (refundacja, ze środków UE) za zrealizowanie zadania "Ja w Internecie" 8.960,00 zł (zadanie zrealizowano w 2019 r.).

16. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, z tego:

- dotacja od Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" na dofinansowanie Altany w Wólce Kunińskiej 10.000,00 zł,

Dochody wg podziału klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Goworowo uchwalony przez Radę Gminy na 2020 rok wynosi **44.314.693,81 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 38.269.420,21 zł
- b) wydatki majątkowe 6.045.273,60 zł.

Wykonanie wydatków **41.689.057,23 zł** co stanowi 94,08% planu, z tego

- a) wydatki bieżące 36.609.679,77 zł co stanowi 95,67 % planu
- b) wydatki majątkowe 5.079.377,46 zł co stanowi 84,03 % planu.

Wydatki budżetu gminy to w głównej mierze wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe za 2020 wynoszą 5.079.377,46 zł, co stanowi 12,19 % ogółu wydatków. Do głównych absorbentów środków wydatkowanych przez gminę można zaliczyć w kolejności:

- pomoc społeczna i rodzina 16.098.632,64 zł, co stanowi 38,62% ogółu wydatków,
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 12.258.033,94 zł, co stanowi 29,41% ogółu wydatków,
- administracja publiczna 2.820.221,77 zł, co stanowi 6,77% ogółu wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach za 2020 r. przedstawiają się następująco :

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.563.312,75 zł, wykonanie 1.941.998,82 zł, z tego:

- wodociąg w Cisku 339.544,00 zł,
- projekty wodociągów w: Gierwaty, Smólnik, Lipianka - Damięty, Grabowo, Dzładzek 82.829,00 zł,
- kanalizacja w Goworówku 459.485,00 zł,
- dotacje (9 wniosków) dla mieszkańców na zwrot kosztów wykonania oczyszczalni przydomowych 22.500,00 zł,
- pozostałe wydatki 586,00 zł,
- wpłaty do izb rolniczych 11.000,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 1.005.936,10 zł,
- koszty wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego 20.118,72 zł.

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.487.261,27 zł, wykonanie 3.127.586,79 zł, z tego:

- odśnieżanie dróg powiatowych 3.684,00 zł,
- kary umowne należne Wojewodzie Mazowieckiemu, które gmina Goworowo wyegzekwowała za nieterminowe wykonanie inwestycji: przebudowa drogi gminnej Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska (inwestycja z 2018 r.) 240.921,49 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 412.352,02 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 224.620,64 zł) ,
- wydatki inwestycyjne 2.470.629,28 zł, w tym:
 - a) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa: "Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Kunin i Ponikiew Duża wraz z dojazdami" 1.175.000,00 zł,
 - b) budowa chodnika w Brzeźnie wykonano wszystkie prace i zakończono zadanie, wydatki w 2020 r. 30.252,80 zł (dofinansowano od Marszałka Województwa 10.000,00zł),
 - c) droga Damięty - Bobin , wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego (z dofinansowaniem 45.000,00 zł z programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych od Województwa Mazowieckiego) 150.798,04 zł,
 - d) droga Kobylin - Góry, wykonano nawierzchnię asfaltową (z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych 571.467,68 zł) 827.916,76 zł,

- e) droga w Szarłacie - wykonano nawierzchnię asfaltowa za kary umowne (wartości 504.214,69 zł), z funduszu sołeckiego 11.768,99 zł,
- f) droga Wólka Brzezińska, wykonano nawierzchnię asfaltową (z dofinansowaniem 40.000,00 zł z programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych od Województwa Mazowieckiego) 84.255,00 zł,
- g) przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, wykonano projekty dróg: Czarnowo, Jurgi, Grodzisk Mały, Gierwaty, Rębisze Parcele - Żabin, Józefowo - Ponikiew Duża, Ludwinowo - Czarnowo za kwotę 102.591,35 zł,
- h) wykupy gruntów pod istniejącymi drogami i na poszerzenie 88.046,34 zł.

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 99.000,00 zł, wykonanie 92.785,63 zł, z tego:

- pomiar i rozgraniczenie działek gminnych, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza gminnych nieruchomości zakładanie ksiąg wieczystych pod gminne nieruchomości 37.171,77 zł,
- bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości (min. energia, monitoring) 26.479,58 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 994,28 zł,
- remont świetlicy w Kaczce 28.140,00 zł (w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego 10.000,00 zł).

4. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 31.199,54 zł, wykonanie 12.497,04 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych 1.997,04 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego 10.500,00 zł,
- zaplanowana i przekazana dotacja dla Marszałka Województwa na współfinansowanie zadania: Regionalne partnerstwo samorządów w zakresie e-administracji i geoinformacji 13.199,54 zł została zwrócona przez urząd marszałkowski.

5. Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 88.000,00 zł, wykonanie 59.274,33 zł, z tego :

- zatrudnienie informatyka na umowę zlecenie 26.100,00 zł,
- opłata za licencje programów komputerowych 33.174,33 zł.

6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.145.843,00 zł, wykonanie 2.820.221,77 zł, z tego:

- 1) Zadania zlecone 313.455,59 zł,
- 2) Rada gminy 145.234,90 zł
w tym: ekwiwalent radnych za udział w posiedzeniach
Rady Gminy i komisjach 136.658,00 zł,
- 3) Urząd Gminy 2.056.057,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 1.156.630,02 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 77.002,34 zł
 - narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON) 199.171,85 zł,
 - delegacje i ryczałty na samochody pracowników 15.283,92 zł,
 - energia 22.390,99 zł,
 - zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy 27.459,31 zł,
 - zużycie materiałów (artykuły biurowe i inne) 71.164,09 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa bankowa, obsługa prawna, monitoring budynku urzędu gminy) 269.281,29 zł,
 - rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu 7.287,83 zł,
 - szkolenie pracowników 14.241,86 zł,
 - odpisy na Z.F.Ś.S 28.823,28 zł,
 - pozostałe 17.592,62 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 133.306,00 zł,
 - usługi remontowe 4.609,45 zł,
 - ubezpieczenie 11.812,48 zł.
- 4) Wydatki związane z Powszechnym Spisem Rolnym (z dotacji) 29.325,00 zł.
- 5) Obsługa jednostek samorządu terytorialnego (placówek oświatowych i instytucji kultury) 220.790,65 zł.
- 6) Pozostała działalność 50.659,70 zł, z tego:
 - ubezpieczenie mienia gminnego 16.600,00 zł,
 - wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 23.170,82 zł
 - umowy zlecenia 9.933,88 zł,
 - nagrody konkursowe 955,00 zł.
- 7) Promocja gminy 4.698,60 zł.

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

Plan 80.409,00 zł, wykonanie 78.309,00 zł, z tego:

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 1.752,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 76.557,00 zł.

8. Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 5.392,00 zł, wykonanie 2.391,59 zł wydatki na tytułu rekompensaty z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

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

Plan 783.694,23 zł, wykonanie 698.031,19 zł, z tego:

Wydatki na ochotnicze straże pożarne:

- dotacja dla OSP w Pasiekach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego 1.380,00 zł,
- zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia 33.586,92 zł,
- ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach 24.260,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców z narzutami (ZUS) 49.249,35 zł,
- remont dachu strażnicy OSP w Pasiekach (z dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego 20.000,00 zł) 25.000,00 zł,
- remont dachu budynku OSP w Lipiance 35.000,00 zł (z dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego 10.000,00 zł, 18.300,00 zł z Funduszu Sołeckiego),
- ubrania koszarowe dla drużyny żeńskiej OSP Ponikiew Duża 6.000,00 zł (dofinansowanie od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 3.000,00 zł),
- remonty samochodów OSP 1.190,25 zł,
- badania lekarskie strażaków 7.512,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 32.490,20 zł,
- ubezpieczenie 28.272,50 zł.

Wydatki majątkowe:

- dotacja dla OSP Kunin na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 419.931,23 zł.

Obrona cywilna - zakup masek przeciwgazowych, filtropochłaniaczy i odzieży ochronnej jednorazowej 3.319,16 zł (z dotacji 1.300,00 zł).

Zarządzanie kryzysowe: 30.839,08 zł zostało wydatkowane z rozdysponowania części rezerwy celowej na zakup środków ochrony indywidualnej (min. rękawiczek, maseczek, środków do dezynfekcji, kombinezonów) dla pracowników Urzędu Gminy, podległych jednostek i członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dezynfekcję miejsc publicznych (przystanków) w związku z epidemią koronawirusa COVID - 19.

10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 350.000,00 zł, wykonanie 179.817,13 zł.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane rezerwy po zmianach ogólna i celowa w kwocie 116.000,00 zł (plan na początek roku 150.000,00 zł). Rozdysponowana część rezerwy celowej w kwocie 34.000,00 zł, przeznaczając te środki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z epidemią koronawirusa - COVID - 19.

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

Plan 12.561.458,00 zł, wykonanie 12.258.033,94 zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 7.765.867,15 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach 901.895,78 zł,
- przedszkole 695.576,20 zł,
- prace przygotowawcze pod budowę przedszkola 90.608,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 428.134,50 zł,
- doksztalcanie nauczycieli 21.980,60 zł,
- odpisy na ZFŚS dla emerytów 87.000,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 374.506,99 zł,
- podręczniki i materiały edukacyjne 64.723,52 zł,
- świetlica szkolna 272.638,55 zł
- stołówki 478.868,17 zł
- stypendia dla uczniów 66.816,48 zł.

13. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 97.000,00 zł, wykonanie 79.145,93 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii.

14. Dział 852, 853 i 855 – POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINA

Plan 16.349.371,00 zł, wykonanie 16.098.632,64 zł, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (dla 14 osób) 386.095,19 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze 280.489,98 zł

w tym:

a) zasiłki celowe – 202 rodziny,

b) zasiłki specjalne celowe – 27 rodzin,

c) zasiłki okresowe – 12 rodzin,

d) zasiłki stałe – 27 rodzin,

e) zasiłki w naturze – 65 świadczeń,

f) pogrzeb – 1 osoba,

- wspieranie rodziny (zdania własne) 51.590,38 zł

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8.702,75 zł,

- rodziny zastępcze 18.936,00 zł (5 rodzin, 8 dzieci),

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze i wspieranie rodziny (300+) 13.117.367,79zł,

w tym:

a) świadczenia wychowawcze i rodzinne z dodatkami – 881 rodzin,

b) zasiłki pielęgnacyjne – 144 osób,

d) świadczenia opiekuńcze – 48 rodzin,

d) fundusz alimentacyjny – 43 rodziny,

e) dobry start 300+ - 991 osób,

- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (4 rodziny) i dodatków energetycznych (4 rodziny) 3.352,07 zł

- wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny" (26 rodzin) 244,11 zł,

- na finansowanie programu „pomoc w zakresie dożywiania” 389.919,05 zł,

w tym:

a) w formie zasiłku celowego – 540 osób,

- b) świadczenie rzeczowe – 62 osoby,
- c) posiłku – 135 rodzin (609 osób),
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych (38 osób) 25.177,97 zł ,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 329.801,00 zł,
 - a) usługi opiekuńcze – 28 osób,
 - b) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 osób,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 796.988,25 zł,
- wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 5.151,38 zł,
- zasiłki z tytułu zdarzenia losowego 102.605,00 zł (19 rodzin)
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie 558.315,00 zł
(dla 23 pensjonariuszy),
- wydatki na grupy wsparcia: seniorów, rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych 23.899,72 zł.

15. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.160.089,52 zł, wykonanie 2.030.457,44 zł, z tego:

- utylizacja azbestu i folii rolniczych 118.095,40 zł,
- wydatki na wynagrodzenie pracownika, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1.312.559,63 zł (dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.076.161,72 zł), w tym:
 - a) odbieranie, transport odpadów komunalnych 1.251.797,12 zł,
 - c) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 5.200,00 zł,
 - d) obsługa administracyjna (wynagrodzenie pracownika z pochodnymi) 55.562,51 zł,
- oczyszczanie wsi 15.032,60 zł,
- utrzymanie zieleni 8.620,00 zł,
- schroniska dla zwierząt 19.512,01 zł,
- oświetlenie dróg powiatowych i gminnych 265.396,27 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego 219.131,63 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 105.856,65 zł),
- dotacja dla ZGK 40.800,00 zł,
- pozostałe wydatki 31.309,90 zł.

16. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.168.163,50 zł, wykonanie 2.032.876,36 zł, z tego:

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie z filiami w Żabinie, Lipiance, Kuninie i Pasiekach 377.563,14 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie 586.875,60 zł,
- Świetlica w Goworowie 916.032,85 zł,
- projekt przebudowy Świetlicy w Kobylinie 4.610,00 zł (z Funduszu Sołeckiego),
- opłaty za internet do Ławeczki Niepodległości w Goworowie 973,44 zł,
- doposażenie i remont świetlic w Czerniu, Damietach, Kruszewie, Ponikwi Dużej, Szczawinie, Pokrzywnicy, Kobylinie, Żabinie 146.821,33 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 116.871,90 zł, dofinansowanie od Marszałka Województwa 10.000,00 zł dla sołectwa Czernie).

Planowane dotacje dla stowarzyszeń 30.000,00 zł, nie wydatkowano ponieważ nie ogłoszono konkursu z powodu epidemii.

17. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 228.500,00 zł, wykonanie 176.997,63 zł, z tego na:

- konserwacja nawierzchni Orlik, animator 21.090,40 zł,
- dotacje dla klubów sportowych 52.446,00 zł,
- doposażenie i rozbudowa miejsc rekreacji w Cisku, Struniawach, Żabinie, Jaworach Wielkopole, Kuninie 49.384,76 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 40.756,76 zł),
- place zabaw: Rębisze Kolonia (doposażenie), Pokrzywnica (projekt), Ponkiew Mała Kolonia (projekt i przygotowanie terenu), Wólka Kunińska (budowa altany) 54.076,47 zł, w tym z funduszu sołeckiego 37.548,71 zł (dofinansowanie od Marszałka Województwa 10.000,00 zł do altany w Wólce Kunińskiej).

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczono na:

- 1) 173.264,00 zł - dofinansowanie budowy wodociągu w Cisku,
- 2) 1.000.000,00 zł - dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w formie dotacji na zadanie inwestycyjne z zakresu drogownictwa: "Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Kunin i Ponkiew Duża wraz z dojazdami".

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i jego wykonanie przedstawione zostało w załączniku nr 5.

Dołączono informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 2.

Realizacja zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- otrzymana dotacja w kwocie 3.684,00 zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- otrzymane dotacje od Województwa Mazowieckiego w kwocie 85.000,00zł na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w msc. Damięty - Bobin (45.000,00 zł) i w msc. Wólka Brzezińska (40.000,00 zł);
- przekazana dotacja w kwocie 1.175.000,00zł do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania "Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Kunin i Ponikiew Duża z dojazdami";
- przekazana dotacja w kwocie 13.199,54 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Przekazaną dotację urząd marszałkowski zwrócił z powodu jej niewykorzystania;
- otrzymane dotacje od Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" w kwocie 50.000,00 zł (po 10.000,00 zł na sołectwo) dla: msc. Kaczka - remont świetlicy, Lipianka - remont dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Brzeźno - budowa chodnika, Czernie - remont świetlicy, Wólka Kunińska - budowa altany;
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie remontu dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pasiekach;

- otrzymane dotacje od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 9.000,00 zł na zakup syreny elektronicznej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie i dotacji w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego dla drużyny żeńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponikwi Dużej;
- otrzymane dotacje od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 158.000,00 zł i Marszałka Województwa 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuninie;
- otrzymana dotacja od Województwa Mazowieckiego w kwocie 22.386,00 zł na realizację zadania pn.: Przygotowanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Goworowo, dotacja została zwrócona ponieważ podpisano aneks do umowy z wykonawcą na realizację tego zadania w przyszłym roku. Marszałek Województwa w 2021 roku udzielił dotacji na w/w zadanie.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.750.242,54 zł, z tego:
 - 72.449,04 zł z tytułu dostaw towarów i usług Z G K w Goworowie,
 - 1.280.861,20 zł z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.
2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 10.391.644,36 zł.

IV. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Budżet Gminy za rok 2020 zamknął się nadwyżką w kwocie 1.453.696,36 zł , przy planowanym deficycie 1.001.750,94 zł.
2. Przychody.
Plan przychodów 2.941.426,51 zł, wykonanie 2.894.665,89 zł z wolnych środków.
3. Rozchody.
Plan 1.939.675,57 zł, wykonanie 1.939.675,57 zł, dotyczy:
 - spłat pożyczek 303.442,23 zł,
 - spłat kredytów 1.636.233,34 zł.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie za 2020 rok.

Plan przychodów 3.853.385,00 zł, wykonanie 3.577.679,75 zł, co stanowi 93% planu, z tego:

- wpływy z usług	1.416.121,69 zł
- za pobór wody	762.491,21 zł
- odpłatność za ścieki i wywóz szamba	266.839,41 zł
- odsetki	7.644,48 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	40.800,00 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.062.784,11 zł
- pozostałe przychody	20.998,85 zł

Plan kosztów 3.811.246,00 zł, wykonanie 3.592.045,96 zł, z tego:

- wynagrodzenia	745.987,61 zł
- narzuty na wynagrodzenia	137.129,44 zł
- zakup materiałów, paliwa i części	639.638,72 zł
- energia	200.246,14 zł
- ZFŚS	22.230,74 zł
- usługi obce	278.773,94 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za usługi wodne	83.600,99 zł
- podatek od nieruchomości	269.496,00 zł
- podatek od środków transportowych	6.357,00 zł
- za szkolenia	2.359,34 zł
- zakupy inwestycyjne z własnych środków – dopłata do ciągnika zakupionego ze środków własnych zakładu z lat ubiegłych	5.974,43 zł
- środki własne zarezerwowane na zakupy inwestycyjne	90.000,00 zł
- odpisy amortyzacyjne od otrzymanych środków trwałych	1.062.784,11 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu	47.467,50 zł

Zadania rzeczowe w 2020 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 osiedla po byłym PGR Ponikiew oraz od odbiorców indywidualnych.
4. Dowóz dzieci autobusami do szkół w Goworowie, Pasiekach i Kuninie.
5. Wykaszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych.
6. Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy.
7. Porządkowanie skwerków w Goworowie i Pasiekach i ich wykaszanie.
8. Budowa sieci wodociągowej Jawory Podmaście - Cisk.
9. Remont przystanków Borki – fundusz sołecki.
10. Zagospodarowanie terenu w Jaworach Wielkopole (kostka brukowa – fundusz sołecki).
11. Cisk wylewka pod garaż blaszany – fundusz sołecki.
12. Budowa i montaż wiat przystankowych : Jawory Podmaście, Jemieliste, Grodzisk, Ponikiew Duża, Lipianka, Żabin, Rębisze Kolonia - fundusz sołecki.
13. Remont dróg w obrębie ewidencyjnym Brzeźno PGR i Brzeźno wraz z przeprawą przez rzekę Orz – fundusz sołecki.
14. Dożwirowanie dróg w m. Dzbądek – fundusz sołecki.
15. Wymiana hydrantów p-poż w m. Rębisze Działy – fundusz sołecki.
16. Cisk dożwirowanie drogi – fundusz sołecki.
17. Modernizacja zjazdów do posesji w m. Zaorze – fundusz sołecki.
18. Kunin dożwirowanie dróg – fundusz sołecki.
19. Remont dróg Jawory Podmaście – fundusz sołecki.
20. Przebudowa drogi Ponikiew Mała – fundusz sołecki.
21. Remont przystanku Lipianka – fundusz sołecki.
22. Budowa wiaty przystankowej Rębisze Kolonia , Żabin.
23. Remont drogi gminnej Grodzisk Mały – fundusz sołecki.
24. Wykonanie chodnika z polbruku na osiedlu w Brzeźnie.
25. Przebudowa drogi w m. Damięty – FOGR.
26. Przebudowa drogi w m. Szarłat (obsypywanie poboczy) – fundusz sołecki.
27. Zagospodarowanie centrum m. Nogawki (remont pomnika, układanie kostki granitowej) - fundusz sołecki.
28. Przygotowanie placu pod budowę przedszkola w Goworowie (budowa kanalizacji, rozbiórka ogrodzeń, rozbiórka boisk).

29. Odwodnienie ulicy Witosa w Goworowie (rurociąg PVC i odwodnienie liniowe).
30. Remont świetlicy w Damiętach (drzwi wejściowe).
31. Wycinka drzew w : Kaczce, Górach, Wólce Brzezińskiej.
32. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy w Goworowie i indywidualnych zleceniodawców.

2. Dochody rachunków jednostek, o których mowa w art. 233 ust. 1 o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych

Szkoła Podstawowa Pasieki

Plan dochodów 65.000,00 zł, wykonanie 29.178,79 zł,

Plan wydatków 65.000,00 zł, wykonanie 29.178,79 zł.

Szkoła Podstawowa Kunin

Plan dochodów 72.000,00 zł, wykonanie 39.246,06 zł,

Plan wydatków 72.000,00 zł, wykonanie 39.246,06 zł.

Szkoła Podstawowa w Goworowie

Plan dochodów 290.000,00 zł, wykonanie 133.764,48 zł,

Plan wydatków 290.000,00 zł, wykonanie 133.764,48 zł.

Przedszkole

Plan dochodów 132.000,00 zł, wykonanie 81.273,37 zł,

Plan wydatków 132.000,00zł, wykonanie 81.273,37 zł.

Największą pozycję w kosztach stanowią wydatki na zakup żywności 246.304,04 zł.

VI. ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja otrzymana w kwocie 1.026.054,82 zł. Wydatki tego działu to zwrot akcyzy dla rolników za olej napędowy:

§ 4430 Różne opłaty i składki 1.005.936,10 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.698,72 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 9.420,00zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Otrzymana dotacja w kwocie 86.053,00 zł została wypłacona na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 86.053,00 zł,

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowana dotacja w kwocie 35.825,00 zł została wykorzystana w kwocie 29.325,00 zł na wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

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 1.752,00 zł,

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Otrzymana dotacja w kwocie 78.657,00 zł, wykorzystana w kwocie 76.557,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Otrzymana dotacja w kwocie 1.300,00 zł została przeznaczona na zakup masek przeciwgazowych, filtropochłaniaczy i odzieży ochronnej jednorazowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Otrzymana dotacja w kwocie 64.723,52 zł.

Wykorzystana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych 64.082,30 zł, koszty zakupu 641,22 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymana dotacja w kwocie 552.315,00 zł przeznaczona na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 372.135,62 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 180.179,38 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja na dodatki energetyczne – 309,41 zł

Wypłacone dodatki energetyczne – 303,34 zł

Obsługa wypłaty dodatków energetycznych – 6,07 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymana dotacja i wykonanie 5.151,38 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymana i wydatkowana dotacja w kwocie 59.490,00 zł, na pracownika zatrudnionego do specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymana i wydatkowana dotacja w kwocie 80.300,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Otrzymana dotacja w kwocie 8.985.115,00 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne 8.909.400,99 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń 75.714,01 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Otrzymana dotacja 3.822.173,00 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 3.550.764,08 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 271.408,92 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Otrzymana dotacja na realizację programu „Karta dużej rodziny” w kwocie 274,00 zł, wydatkowana w kwocie 244,11 zł.

Rozdział 8504 – Wspieranie rodziny

Otrzymana dotacja na realizację programu "300+ Dobry start" w kwocie 307.210,00 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne 297.300,00 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń 9.910,00 zł.

Dział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Otrzymana dotacja w kwocie 11.296,00 zł, wydatkowana w kwocie 11.087,58 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zadań zleconych stanowią załączniki Nr 3 i 4.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

1. Świetlica w Goworowie, okres realizacji w latach 2017-2020. W roku 2020 zakończono zadanie.
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - program realizowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w latach 2016-2020. W 2020 roku przekazano dotację w kwocie 13.199,54 zł, która została zwrócona do urzędu.
3. Utrzymanie budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach umowy partnerstwa publiczno - prywatnego w roku 2020 nie poniesiono wydatków.
4. Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach umowy partnerstwa publiczno - prywatnego w roku 2020 nie poniesiono wydatków.
5. Budowa chodnika w Brzeźnie, okres realizacji w latach 2019-2020. W roku 2020 dokończono budowę chodnika i zakończono zadanie.
6. Droga Kruszewo, okres realizacji 2018-2022. W 2020 nie poniesiono wydatków.
7. Droga w Szarłacie, okres realizacji w latach 2018-2020. W roku 2020 wykonano nawierzchnię asfaltową.
8. Plac zabaw w msc. Rębisze Kolonia, okres realizacji w latach 2019 -2020. W roku 2020 doposażono plac zabaw i zakończono zadanie.

9. Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka. Okres realizacji w latach 2017 -2020. W roku 2020 nie poniesiono wydatków.
10. Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, okres realizacji w latach 2017 -2021. w roku 2020 wykonano projekty dróg: Czarnowo, Jurgi, Grodzisk Mały, Gierwaty, Rębisze Parcele - Żabin, Józefowo - Ponikiew Duża, Ludwinowo - Czarnowo.
11. Wodociąg w Cisku, okres realizacji w latach 2019-2020. W roku 2020 zakończono zadanie za kwotę 339.544,00 zł.
12. Budowa budynku Przedszkola i Żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu, okres realizacji 2019-2020. W 2020 r. przygotowano plac pod budowę.
- 13.

VIII. 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 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Zadanie inwestycyjne "Kanalizacja w Goworówku": w dniu 22 czerwca 2020 r. wprowadzono plan wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej po podpisaniu umowy na dofinansowanie. W dniu 15 lipca 2020 r. zmniejszono plan wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Program „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" ” w dniu 31 marca 2020 r. wprowadzono plan dotacji po podpisanym aneksie.

W dniu 29 maja 2020 r. wprowadzono plan wydatków na realizację projektu ZDALNA SZKOŁA. W dniu 23 lipca zwiększono plan wydatków w związku z przyznaniem środków na zakup komputerów dla szkół podstawowych.