

ZARZADZENIE Nr 43/13
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 1 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Goworowo i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie.

Na podstawie art. 266 ust. 1pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Goworowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goworowo za I półrocze 2013 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza

Wójt Gminy Goworowo

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GOWOROWO ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.**

Lipiec 2013r.

I DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Goworowo na rok 2013r.
wynosi 23.974 tys. zł w tym ;

- dochody bieżące 23.374 tys. zł,
- dochody majątkowe 600 tys. zł.

Wykonanie za I półrocze 2013r. 13.403 tys. zł , co stanowi 56 % planu.
Dochody bieżące 12.855 tys. zł, stanowią 55 % planu i majątkowe 548 tys. zł,
co stanowi 91 % planu.

Największym źródłem dochodów jest subwencja , w strukturze rodzajowej
dochodów stanowi 54 % .

Istotnym źródłem dochodów są również podatki , które stanowią 21 % .

Dotacje na zadania zlecone i własne stanowią 20 % dochodów gminy.

Na 30.06.2013r. pomimo systematycznie przeprowadzonej akcji wezwań do
zapłaty wystąpiły zaległości w podatku rolnym w kwocie 71 tys. zł , podatku od
nieruchomości 51 tys. zł, leśny 21 tys. zł i od środków transportowych
48 tys. zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy , wpływy z
podatków są mniejsze o 442 tys. zł.

Skutki udzielonych przez Wójta Gminy ulg, odroczeń , rozłożeń na raty
i umorzeń podatków za I półrocze wynoszą 8,5 tys. zł.

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

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 385 tys. zł , wykonanie 384 tys. zł

- | | |
|---|-------------|
| - czynsz dzierżawy z kół łowieckich | 4 tys. zł |
| - dotacja za zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego | 380 tys. zł |

2. Dział 020 - LEŚNICTWO

Wpływy ze sprzedaży drewna 5 tys. zł

3. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 485 tys. zł., wykonanie 485 tys. zł. Jest to dotacja celowa na realizację zadania: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Goworowo” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 32 tys. zł, wykonanie 27,6 tys. zł i dotyczy :

- dochody z dzierżawy i najmu budynków gminnych 20,3tys. zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste 2,3tys. zł
- pozostałe dochody 5 tys. zł

5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 70 tys. zł wykonanie 39,50 tys. zł.

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone 30 tys. zł
- wpływy z różnych opłat 2,8 tys. zł
- dotacja celowa w ramach partnerstwa na rzecz realizacji

Projektu POKL : Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników 1,4 tys. zł

- refundacja środków z Powiatowego Biura Pracy 5,3 tys. zł.

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

Plan 1,4 tys. zł ., wykonanie 0,7 tys. zł . Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców.

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

Plan 6.093 tys. zł , wykonanie 2.898,5 tys. zł , co stanowi 48 % planu .

Dochody tego działu dotyczą następujących podatków :

- rolny	281 tys. zł
- leśny	101 tys. zł
- od nieruchomości	1.411 tys. zł
- od środków transportowych	71 tys. zł
- wpływy z karty podatkowej	10 tys. zł
- podatek od spadków i darowizn	7 tys. zł
- opłata skarbową	15 tys. zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	895,5 tys. zł
- udział w podatku od osób prawnych	1 tys. zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	29 tys. zł
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70,4 tys. zł
- pozostałe dochody	6,6 tys. zł

8. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.670,1 tys. zł, wykonanie 7.198,7 tys. zł z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.524,7 tys. zł
- subwencja oświatowa	4.531 tys. zł

(w dochodach jest subwencja na wydatki m-ca lipca w kwocie 566 tys. zł)

- część równoważąca subwencji ogólnej	125 tys. zł
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	18 tys. zł

9 . Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 162 tys. zł, wykonanie 58 tys. zł.

Dotacja celowa na modernizację placu zabaw w ramach programu

„Radosna Szkoła” 58 tys. zł

Planowa dotacja w ramach POKL „Indywidualizacja procesu

Nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”,
wykonanie 0 zł

10. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.633 tys. zł , wykonanie 2.021 tys. zł , co stanowi 56 % .

Dochody tego działu są to dotacje na :

- zasiłki i pomoc w naturze	35 tys. zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 tys. zł
- utrzymanie G O P S	67 tys. zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 tys. zł
- utrzymanie Ś D S w Czarnowie	146 tys. zł
- zasiłki stałe	44 tys. zł
- wspieranie rodziny	13 tys. zł
- sprawowanie opieki nad członkiem rodziny	2 tys. zł
- świadczenia rodzinne	1.511 tys. zł
- dodatki do świadczeń opiekuńczych	13 tys. zł
- na dożywianie uczniów	134 tys. zł

Inne dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 tys. zł
- 20% funduszu alimentacyjnego	15 tys. zł

- wpływy z pozostałych dochodów

4 tys. zł

11. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 188 tys. zł, wykonanie 188 tys. zł, jest to dotacja do projektu na „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS”.

12. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 49 tys. zł , wykonanie 49 tys. zł , jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów .

13. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 159 tys. zł , wykonanie 1,5 tys. zł., są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

14. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowana dotacja w kwocie 46,5 tys. zł, wykonanie 46,5 tys. zł

- na projekt POKL Dziecięca Akademia Przyszłości

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

II WYDATKI

Plan wydatków 26.413tys. zł, wykonanie 11.103,5 tys. zł., co stanowi 42 %
z tego :

- wydatki bieżące plan 22.785 tys. zł, wykonanie 11.002 tys. zł, tj. 48%
- wydatki majątkowe plan 3.628 tys. zł, wykonanie 102 tys. zł, tj. 3 %.

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 | 5.326 tys. zł tj. - 48 % |
| - pomoc społeczna | 2.665 tys. zł tj. - 24 % |
| - administracja publiczna | 1.107 tys. zł tj. - 10 % |

Wydatki poszczególnych działów wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013r przedstawiają się następująco :

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.088 tys. zł, wykonano 387 tys. zł, co stanowi 19 %

- | | |
|---|-------------|
| - wpłaty do izb rolniczych | 5 tys. zł |
| - zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy | 380 tys. zł |
| - pozostałe wydatki | 2 tys. zł |

2. Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane wydatki w kwocie 2 tys. zł na projekt przyśpieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, realizowany przez Marszałka Województwa. Dotacja została przekazana w kwocie 2 tys. zł.

3. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.495 tys. zł, wykonanie 197 tys. zł – 13 %

Wydatki majątkowe w kwocie 54 tys. zł dotyczą :

- dokumentacji do budowy dróg w roku bieżącym i latach następnych,
- modernizacji drogi Daniłowo – Smólnik (nawiezenie pospółki zwirowej).

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania dróg 132 tys. zł.

Zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem za poprzednie lata 11 tys. zł.

4. Dział 630 – TURYSTYKA

Plan 35 tys. zł w ramach projektu PROW : piękno mazowieckiej wsi –
wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej w Gminie Goworowo. Wydatki
zostaną poniesione w trzecim kwartale 2013r.

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 238 tys. zł, wykonanie 26,6 tys. zł, co stanowi 11 %. Wydatki dotyczą
rozgraniczenie nieruchomości 9 tys. zł, utrzymanie budynków będących w
zasobach gminy 17,6 tys. zł.

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 22 tys. zł, wykonanie 4 tys. zł.

Wydatki dotyczą decyzji związanych z planem przestrzennego
zagospodarowania .

7. Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 79 tys. zł, wykonanie 37 tys. zł – 47 % są to wydatki związane z
usługami informatycznymi.

8. Dział 750 – ADMINISTARCJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosi 2.629 tys. zł , wykonanie 1.107 tys. zł, tj. 42 % z tego:

1. Zadania zlecone	147 tys. zł
--------------------	-------------

2. Rady Gmin	80 tys. zł
3. Urząd Gminy	845,3 tys. zł
w tym: - wynagrodzenia	529 tys. zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	105 tys. zł
- ZFŚS	14 tys. zł
- zakup materiałów	49 tys. zł
(w tym : olej opałowy do ogrzewania 24 tys. zł)	
- za zużycie energii	13 tys. zł
- usługi pocztowe i pozostałe	55 tys. zł
- rozmowy telefoniczne	6 tys. zł
- podróże służbowe	13 tys. zł
- szkolenie pracowników	10 tys. zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 tys. zł
- zakup kserokopiarki	14 tys. zł
- pozostałe	7,3 tys. zł
4. Wydatki na promocje Gminy	0,3 tys. zł
5. Pozostała działalność	34,4 tys. zł
- wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie	17 tys. zł
- dotacje na budowanie społeczeństwa informacyjnego, która została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego	7 tys. zł
- składka do Stowarzyszenia LGD Zaścianek Mazowska	7 tys. zł
- wydatki w ramach projektu POKL Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowska – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników	1,4 tys. zł
- pozostałe wydatki	2 tys. zł

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

Plan 1,4 tys. zł, wydatki 0,7 tys. zł i dotyczą aktualizacji spisu wyborców
0,7 tys. zł.

9 . Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 152 tys. zł, wykonanie 50,2 tys. zł , co stanowi 33 % są to wydatki na
ochotnicze straże pożarne dotyczą:

- wypłata ekwiwalentu za udział w pożarach 4 tys. zł
- wynagrodzenie kierowców samochodów ze składkami ZUS 16 tys. zł
- zakup paliwa ,części do samochodów i bieżące przeglądy 30,2 tys. zł.

10.Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 522 tys. zł , wykonanie 161 tys. zł , co stanowi 31 % ,
wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana jest rezerwa ogólna w kwocie 88 tys. zł.

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

Plan 10.968 tys. zł , wykonanie 5.326 tys. zł co stanowi 49% z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 2.594 tys. zł
- oddziały przedszkolne w szkołach 233 tys. zł
- przedszkole 270 tys. zł

- gimnazja	1.513 tys. zł
- dowożenie uczniów	244 tys. zł
- obsługa szkół (w gminie)	108 tys. zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	3,5 tys. zł
- stołówki szkolne	74,5 tys. zł
- świetlica szkolna	155 tys. zł
- stypendia dla uczniów	42 tys. zł
- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	50 tys. zł
- wydatki w ramach projektu POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	39 tys. zł

Dominującą pozycją w wydatkach oświaty są, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 4.170 tys. zł, co stanowi 78 % wydatków oświaty.

13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 81 tys. zł, wykonanie 39 tys. zł, tj. 48 % , są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

14. DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.188 tys. zł , wykonanie 2.633 tys. zł , tj. 51 % z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (dla 4 osób)	- 44 tys. zł
- za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej w innej gminie	- 1 tys. zł
- wspieranie rodziny	- 1 tys. zł
- zasiłki i pomoc w naturze	- 192 tys. zł

ogółem - 126 rodziny , w tym :

a) zasiłki celowe (środki czystości - 9 rodzin , dojazdy - 1 rodzina,
leki i leczenie – 36 rodzin , odzież - 24 rodziny , opał - 14 rodzin,
zdarzenia losowe – 1 rodzina, niezbędne przedmioty użytku domowego
– 6 rodzin, remont – 2 rodziny).

- b) zasiłki specjalne celowe – 19 rodzin,
- c) zasiłki okresowe – 24 rodziny,
- d) zasiłki stałe – 18 rodzin,
- e) zasiłki w naturze – 26 rodzin (9 rodzin – opał , 2 rodziny – odzież ,
9 rodzin – leki, niezbędne przedmioty użytku domowego – 1 rodzina,
środki czystości – 4 rodziny, podłączenie energii – 1 rodzina) .
- f) turnus rehabilitacyjny - 25 osób + 12 opiekunów,

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.360 tys. zł

w tym:

- a) zasiłki rodzinne z dodatkami – 483 rodzin
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 155 rodzin
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 42 rodziny
- d) fundusz alimentacyjny – 38 rodziny

- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 80 tys. zł

- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - 9 tys. zł

- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych – 14 tys. zł
– 25 rodzin.

- na finansowanie „ pomoc w zakresie dożywiania „ – 252,5 tys. zł

- ogółem 669 osób, w tym :

- a) w formie zasiłku celowego – 124 rodziny
- b) świadczenie rzeczowe – 50 rodziny
- c) posiłku – 504 osoby

- na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie

użyteczne - 7,5 tys. zł

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 5 tys. zł

- 18 osób,

- usługi opiekuńcze – 134 tys. zł

- a) usługi opiekuńcze – 15 osób ,
- b) specjalistyczne – 11 osób

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 374 tys. zł

a) wynagrodzenia - 191 tys. zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne –32 tys. zł

c) podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy - 11 tys. zł

d) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 40 tys. zł

e) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka z pomocy społecznej , tj. zakup artykułów biurowych , czynsz, telefony , zakup akcesoriów komputerowych - 100tys. zł.

- Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie - 159 tys. zł dla 25 pensjonariuszy.

15. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 194 tys. zł, wykonanie 32 tys. zł, tj. 16 %.

- Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki do projektu systemowego w ramach działania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

16. DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.561,6 tys. zł. , wykonanie 419 tys. zł. co stanowi 27 % z tego :

- zakup energii do oświetlenia dróg powiatowych i gminnych wraz z konserwacją	145 tys. zł
- na dokumentację budowy oświetlenia ulicznego	10 tys. zł
- dotacja dla ZGK	231 tys. zł
- utrzymanie porządku na obszarze wiejskim	10 tys. zł
- utrzymanie zieleni	1 tys. zł
- schroniska dla zwierząt	4 tys. zł

- na dokumentację pod : Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2 tys. zł
- za projekt : Zagospodarowanie centrum m. Brzeźno 13 tys. zł
- pozostałe wydatki 3 tys. zł.

17 . DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 924 tys. zł i wykonanie 556 tys. zł, z tego :

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, z filiami w Żabinie, Kuninie , Kruszewie i Pasiekach, 187 tys. zł
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji w Goworowie i organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych 369 tys. zł.

18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 145 tys. zł , wydatki 126 tys. zł na :

- wydatki na utrzymanie boiska „ Orlik” 10 tys. zł
- dotacje dla klubów sportowych 60 tys. zł
- zakup wiat stadionowych 10 tys. zł
- projekt POKL Dziecięca Akademia Przyszłości 46 tys. zł.

(szczegółowy wykaz wydatków stanowią załączniki Nr 4, 5 i 6)

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

- planowana dotacja w kwocie 900 tys. zł dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na przebudowę drogi, na odcinku Żabin – Goworowo,

-przekazana dotacja w kwocie 7 tys. zł do Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu : Budowanie społeczeństwa informacyjnego,
- przekazana dotacja w kwocie 2 tys. zł do Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu : Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego.

20. Należności na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 2.603 tys. zł , w tym
wymagalne 755 tys. zł. , z tego 485 tys. zł z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej , 70 tys. zł z tytułu dostaw usług ZGK w Goworowie.

21. Zobowiązania ogółem wynoszą 6.058 tys. zł , i dotyczą kredytów i pożyczek długoterminowych.

22. 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 2.114 tys. zł, które wydatkowała w wysokości 2.021 tys. zł.

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza
Małgorzata Maria Kulesza

Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie za I półrocze 2013 roku.

Plan przychodów 2.394.350 zł, wykonanie 959.114,07 zł, co stanowi 40% plant, z tego:

- wpływy z usług	423.691,25 zł
- za pobór wody	225.972,94 zł
- odpłatność za ścieki i wywóz szamba	84.169,60 zł
- odsetki	10.597,37 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	213.888,91 zł
- pozostałe przychody	794,00 zł

Plan kosztów 2.374.880 zł, wykonanie 858.719,47 zł, z tego:

- wynagrodzenia	242.477,24 zł
- narzuty na wynagrodzenia	43.113,92 zł
- zakup materiałów, paliwa i części	205.833,28 zł
- energia	70.894,00 zł
- ZFŚS	12.000,00 zł
- usługi obce	70.384,47 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za korzystanie ze środowiska	10.392,30 zł
- szkolenia	1.156,00 zł
- zakup materiałów biurowych	580,07 zł
- podatek od nieruchomości	183.408,00 zł
- podatek od środków transportowych	6.117,00 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu	12.363,19 zł

Zadania rzeczowe w I półroczu 2013r.

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. Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym.
6. Wykaszanie poboczy dróg gminnych.
7. Równanie dróg gminnych równiarką.
8. Uzupelnienie żwiru na drogach gminnych.
9. Remonty dróg Wólka Brzezińska, Żabin – Rębisz.
10. Porządkowanie ulic i skwerów w Goworowie wraz z koszeniem traw.
11. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy oraz zleceniodawców indywidualnych.

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza
Małgorzata Maria Kulesza