

**Wójt Gminy Goworowo**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY GOWOROWO ZA  
PIERWSZE PÓLROCZE 2015 r.**

**SIERPIEŃ 2015 r.**

## I DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Goworowo na rok 2015 r. wynosi 27.926.142,04zł w tym ;

- dochody bieżące 24.499.166,04zł,
- dochody majątkowe 3.426.976,00zł.

Wykonanie za I półrocze 2015 r. 14.339.615,82zł , co stanowi 51,34 % planu. Dochody bieżące 13.788.263,82zł, stanowią 56,28 % planu i majątkowe 551.352,00zł, co stanowi 16,08 % planu.

Największym źródłem dochodów jest subwencja , w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 49,13 % .

Istotnym źródłem dochodów są również podatki , które stanowią 23,01 % .

Dotacje na bieżące zadania zlecone i własne stanowi 20,53 % dochodów gminy.

Na 30.06.2015r. pomimo systematycznie przeprowadzonej akcji wezwań do zapłaty wystąpiły zaległości w podatku rolnym w kwocie 67.671,69zł , podatku od nieruchomości 53.288,54zł, leśnym 18.682,69zł i od środków transportowych 33.199,60zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy , wpływy z podatków są mniejsze o 359.211,50zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń , rozłożeń na raty i umorzeń podatków za I półrocze wynoszą 38.018,10zł.

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

### 1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.481.674,50zł , wykonanie 584.979,85zł, z tego:

- dotacja celowa za realizację zadania : Rozwój gospodarki wodno - ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew (wykonano w 2014r.)

181.644,00zł

- |  |              |
|--|--------------|
| – czynsz dzierżawny od kół łowieckich                                    | 2.905,60zł   |
| – dotacja za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 398.953,50zł |
| – dopłata z ARiMR  | 1.476,75zł   |

## **2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 1.914.150,22zł, wykonanie 9.928,41zł- otrzymana dotacja celowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (na podstawie porozumienia).

## **3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 93.000,46zł , wykonanie 51.152,00zł i dotyczy :

- |   |             |
|---|-------------|
| – dochody z dzierżawy i najmu budynków gminnych | 46.304,50zł |
| – opłaty za użytkowanie wieczyste               | 4.668,58zł  |
| – odsetki                                       | 178,92zł    |

## **4. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 57.379,00zł wykonanie 69.052,25zł.

Dochodami tego działu są :

- |  |             |
|--|-------------|
| – dotacja celowa na zadania zlecone  | 29.542,00zł |
| – wpływy z różnych opłat   | 1.723,55zł  |
| – 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 | 2.800,00zł  |
| – refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy  | 22.986,70zł |
| – środki z PZU (z funduszu prewencyjnego)  | 12.000,00zł |

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

Plan 41.416,00zł , wykonanie 40.684,00zł . Dotacja na aktualizację spisu wyborców i dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**6. Dział 752 - OBRONA NARODOWA**

Plan i wykonanie 500,00zł - dotacja na zadania związane z obrona narodową.

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

Plan i wykonanie 400,00zł - dotacja na zadanie związane z obrona cywilną.

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

Plan 6.549.752,00zł , wykonanie 3.393.182,72zł , co stanowi 52 % planu .

Dochody tego działu dotyczą następujących podatków :

– od nieruchomości	1.548.026,75zł
– rolny	306.711,59zł
– leśny	99.964,50zł
– od środków transportowych	100.455,40zł

– wpływy z karty podatkowej	8.986,49zł
– podatek od spadków i darowizn	7.100,00zł
– opłata skarbową	14.591,00zł
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.184.291,00zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-303,90zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	44.595,00zł
– wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69.728,66zł
– wpływy z opłaty targowej	4.228,00zł
– odsetki	2.751,56zł
– pozostałe dochody	2.056,67zł

## 9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.464.779,00 zł, wykonanie 7.056.911,24zł z tego :

– część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.563.482,00zł
– subwencja oświatowa ( w dochodach jest subwencja na wydatki m-ca lipca w kwocie 545.667,00 zł)	4.365.336,00zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	117.072,00zł
– odsetki od środków na rachunkach bankowych	11.021,24zł

## 10 . Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 864.829,60zł, wykonanie 561.916,46zł, z tego:

– dotacja celowa na zakup podręczników w szkołach podstawowych i gimnazjum	43.445,00zł
– dotacja w ramach POKL „Moja przyszłość”	41.581,20zł
– dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolu	31.824,00zł
– dotacja na wychowanie przedszkolne w szkołach	68.106,00zł

- dotacja w ramach POKL "Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych 376.960,26zł

## 11. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.465.834,26zł , wykonanie 1.919.911,34zł , co stanowi 55,39 % planu .

Dochody tego działu są to dotacje na :

- utrzymanie ŚDS w Czarnowie 151.230,00 zł
- świadczenia rodzinne 1.475.000,00zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.165,00zł
- zasiłki i pomoc w naturze 25.450,00zł
- dodatki energetyczne 1.000,00zł
- zasiłki stałe 64.363.00zł
- sprawowanie opieki nad członkiem rodziny 6.381,00zł
- utrzymanie GOPS 58.696,00zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 27.400,00zł
- kartę dużej rodziny 490,00zł
- dożywianie 87.504,00zł

Inne dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 3.837,21zł
- 20% funduszu alimentacyjnego 11.386,33zł
- zwrot kosztów upomnienia 8,80zł

## 12. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 30.159,00zł , wykonanie 30.159,00zł , jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów .

**13. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  
ŚRODOWISKA**

Plan 527.000,00zł, wykonanie 285.570,55zł, są to:

- |   |              |
|---|--------------|
| – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi     | 277.157,80zł |
| – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8.412,75zł   |

**14. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

Plan 150.000,00zł, wykonanie 50.000,00zł - dotacja za "Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno" wykonane w roku 2014.

**15. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan i wykonanie 285.268,00zł - dotacja za "Zagospodarowanie centrum miejscowości Pasieki" wykonane w roku 2014.

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

## II WYDATKI

Plan wydatków 31.376.927,28zł, wykonanie 14.054.983,65zł, co stanowi 44,79 % planu, z tego :

- wydatki bieżące plan 24.357.310,58zł, wykonanie 12.087.505,50zł, tj. 49,62% planu,
- wydatki majątkowe plan 7.019.616,70zł, wykonanie 1.967.478,15zł, tj. 28,02 % planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane tym, iż płatności za realizowane inwestycje są planowane na III i IV kwartał b.r.

Do największych wydatków bieżących zaliczyć należy :

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 5.834.269,67zł, tj. - 41,51%
- pomoc społeczna 2.652.311,76zł, tj. - 18,87 %
- administracja publiczna 1.220.903,15zł,tj. - 8,68%

Wydatki poszczególnych działów wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r. przedstawiają się następująco :

### 1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.369.753,50zł, wykonano 2.072.173,71zł co stanowi 87% planu, z tego :

- za nadzór sanitarny rozbudowy oczyszczalni ścieków w Goworowie 278,00zł
- zapłacony podatek VAT 310.188,85 zł
- za plany infrastruktury wodno - kanalizacyjnej 7.872,00zł
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goworowie 1.348.647,21zł
- wpłaty na rzecz izby rolniczej 5.865,15zł
- za ekspertyzę prędkości wiatru 369,00zł
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 398.953,50zł



## **2. Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Planowane wydatki w kwocie 19.466,19zł na projekt przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , realizowany przez Marszałka Województwa. Dotacja została przekazane w kwocie 19.466,19zł.

## **3. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 4.915.150,22zł ,wykonanie 282.337,76zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 122.970,05zł dotyczą wykupów gruntów, dokumentacji pod budowę dróg w roku bieżącym i latach następnych.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania dróg 159.367,71zł.

## **4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 310.000,00zł, wykonanie 161.341,13zł co stanowi 52,04% planu, z tego:

– remont świetlicy w Czarnowie	70.875,59zł
– remont toalet w Goworowie	48.500,00zł
– wykup gruntów w Dzbądku	17.100,00zł
– podział działek w Wólce Brzezińskiej	3.198,00zł
– naprawa oświetlenia parkowego w Pasiekach	4.305,00zł
– ogłoszenia o przetargu na sprzedaż gminnych działek	885,60zł
– operat szacunkowy działki w Szczawinie	450,00zł
– zapłacony podatek VAT	7.062,00zł
– bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości	8.964,94zł

## **5. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 74.000,00zł, wykonanie 1.999,99zł. z tego:

- decyzji związanych z planem zagospodarowania przestrzennego  
1.799,99zł
- utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie gminy Goworowo 200,00zł

## **6. Dział 720 – INFORMATYKA**

Plan 68.488,00zł, wykonanie 39.456,14zł, są to wydatki związane z usługami informatycznymi ( umowa zlecenia z informatykiem, opłaty za licencje komputerowe).

## **7. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan tego działu wynosi 2.759.108,51zł , wykonanie 1.220.903,15zł co stanowi 44,24% planu, z tego:

- 1. Zadania zlecone ( zatrudnione 4 osoby) 155.707,13zł
- 2. Rady Gmin 46.439,10zł
- 3. Urząd Gminy 957.071,87zł

w tym:

- wynagrodzenia 637.414,58zł
- pochodne od wynagrodzeń ( ZUS) 114.693,40zł
- ZFŚS 15.000,00zł
- zakup materiałów 38.713,91zł
- za energię 10.345,85zł
- usługi pocztowe i inne usługi 65.827,94zł

– rozmowy telefoniczne	6.422,74zł
– podróże służbowe	11.813,20zł
– szkolenie pracowników	6.888,25zł
– wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów)	43.948,00zł
– pozostałe	6.004,00zł
4. Wydatki na promocje Gminy	3.370,47zł
5. Pozostała działalność :	58.314,58zł
– wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie	35.431,77zł
– wydatki w ramach projektu POKL Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników	2.800,00zł
– dotacja dla Marszałka Województwa w ramach projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	17.163,51zł
– pozostałe wydatki	2.919,30zł

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

Plan 41.416,00zł, wydatki 37.068,87 zł i dotyczą aktualizacji spisu wyborców i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA**

Plan 500,00zł - na wydatki związane z obrona narodową, wykonanie 0,00zł.

## **10 . Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 214.970,00zł, wykonanie 52.182,53zł co stanowi 24,27% planu, są to wydatki na ochotnicze straże pożarne i dotyczą:

- wypłata ekwiwalentu za udział w pożarach 9.199,00zł
- wynagrodzenie kierowców ze składkami ZUS 16.374,72zł
- zakup paliwa ,części do samochodów i bieżące przeglądy 26.608,81zł

## **11. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 350.000,00zł , wykonanie 96.904,88zł ,wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **12. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

Plan 12.116.118,60zł , wykonanie 5.834.269,67zł co stanowi 48% planu, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 2.679.315,99zł
- oddziały przedszkolne w szkołach 269.732,05zł
- doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu POKL

	388.115,49zł
– przedszkole	299.885,47zł
– gimnazja	1.345.444,84zł
– dowożenie uczniów	284.626,15zł
– obsługa szkół ( w gminie)	110.533,51zł
– kształcenie i doskonalenie nauczycieli	15.269,52zł
– stołówki szkolne	83.001,77zł
– naukę dzieci wymagających specjalnej organizacji i metod pracy	105.345,78zł
– świetlica szkolna	124.834,14zł
– stypendia dla uczniów	31.833,76zł
– odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	54.750,00zł
– wydatki w ramach projektu POKL Moja przyszłość	41.581,20zł

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

#### **14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 98.539,00zł, wykonanie 42.888,13zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

#### **15. DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan 5.247.377,26zł, wykonanie 2.652.311,76zł, tj. 50,54% planu. z tego:

– opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	55.870,54zł
– rodziny zastępcze	7.198,35zł

– na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie	736,23zł
– wspieranie rodziny	21.811,07zł
– świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1.434.212,07zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych	7.011,55zł
– zasiłki i pomoc w naturze	133.225,41zł
– dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	11.729,98zł
– zasiłki stałe	64.263,62zł
– utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	417.641,48zł
– sprawowanie opieki nad członkiem rodziny	6.380,68zł
– usługi opiekuńcze	134.162,42zł
– na finansowanie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania „	177.602,31zł
– prace społecznie - użyteczne	3.402,00zł
– Karta Dużej Rodziny	281,40zł
– utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie dla 25 pensjonariuszy	176.782,65 zł

## **16. DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 1.288.540,00zł, wykonanie 550.225,64zł, co stanowi 42,70 % planu,

z tego :

– wywóz odpadów komunalnych + wydatki administracyjne	207.546,90zł
– zakup energii do oświetlenia dróg powiatowych i gminnych wraz z konserwacją	124.341,69zł
– dotacja dla ZGK	182.400,00zł
– utrzymanie porządku na obszarze wiejskim	14.406,28zł
– utrzymanie zieleni	3.512,78zł
– schroniska dla zwierząt	11.808,00zł

- program szkoleniowy: Zielono mi 2.618,39zł
- pozostałe wydatki 3.591,60zł

**17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

Plan 1.295.000,00zł i wykonanie 933.419,19zł, z tego :

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, z filiami w Żabinie, Kuninie , Kruszewie i Pasiekach 193.600,00zł
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie i organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych 344.000,00zł
- Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno 395.819,19zł

**18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 120.500,00zł , wydatki 58.034,91zł, z tego na :

- wydatki na utrzymanie boiska „ Orlik” 8.034.91zł
- dotacje dla klubów sportowych 50.000,00zł

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

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

- przekazana dotacja w kwocie 19.466,19zł do Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu : Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,
- otrzymana dotacja 9.928,41zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- przekazana dotacja w kwocie 17.163,51zł do Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

**Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 3.396.059,82zł , w tym: wymagalne 1.075.111,77zł, z tego: 646.303,48zł z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego , 95.299,78zł z tytułu dostaw usług ZGK w Goworowie.**

**Zobowiązania ogółem wynoszą 6.879.100,00zł 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 2.176.664,50zł, które wydatkowała w wysokości 2.080.924,59zł.**