



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r.

Poz. 3865

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY GOWOROWO

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2016 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Goworowo:
Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 1

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Urząd Gminy Goworowo | | Realizacja Dochodów Budżetowych | | | |
| BUDŻET | | Plan do: 2016-12-31 Wyk.do: 2016-12-31 | | | |
| Rok obrotowy: 2016 | | | | | |
| KB 2017.17.311.17.314 | | | | | |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Saldo |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 010 01010 0970 0000 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 027 274,00 | 1 027 274,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010 01010 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA | 1 027 274,00 | 1 027 274,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010 01042 6630 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAM | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010 01042 | WYŁACZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010 01095 0750 0000 B | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁ | 8 000,00 | 6 474,84 | 80,94 | 1 525,16 |
| 010 01095 0770 0000 B | WPLYWY Z TYT. ODPL. NABYCIA PR | 0,00 | 1 276,00 | 0,00 | -1 276,00 |
| 010 01095 0970 0000 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 01095 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | 716 674,39 | 716 674,39 | 100,00 | 0,00 |
| 010 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 724 674,39 | 724 425,23 | 99,97 | 249,16 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 791 948,39 | 1 791 699,23 | 99,99 | 249,16 |
| 600 60004 0690 0000 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60014 2320 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POW | 28 670,00 | 15 125,93 | 52,76 | 13 544,07 |
| 600 60014 | DROGI PUBLICZNE POWATOWE | 28 670,00 | 15 125,93 | 52,76 | 13 544,07 |
| 600 60016 6300 0000 B | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT | 81 486,00 | 81 486,00 | 100,00 | 0,00 |
| 600 60016 6330 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDZ. P | 160 644,00 | 160 644,00 | 100,00 | 0,00 |
| 600 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 242 130,00 | 242 130,00 | 100,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 270 800,00 | 257 255,93 | 95,00 | 13 544,07 |
| 700 70005 0550 0000 B | WPLYWY Z OPLAT Z TYTUŁU UZYTOKO | 4 700,00 | 3 795,59 | 80,76 | 904,41 |
| 700 70005 0690 0000 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 70005 0750 0000 B | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁ | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 700 70005 0750 0001 B | BUDYNKI MIESZKALNE | 0,00 | 15 683,58 | 0,00 | -15 683,58 |
| 700 70005 0750 0002 B | BUDYNKI KULTURALNE | 0,00 | 2 421,60 | 0,00 | -2 421,60 |
| 700 70005 0750 0003 B | BUD. ŚL. ZDR. -GRZESIK | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 |
| 700 70005 0750 0004 B | GRUNTY- RUCH, MLEKS, BENZOL | 0,00 | 7 195,68 | 0,00 | -7 195,68 |
| 700 70005 0750 0005 B | POZOSTAŁE GRUNTY - NAPIÓRKOWSK | 0,00 | 1 512,60 | 0,00 | -1 512,60 |
| 700 70005 0750 0006 B | GRUNTY ROLNE | 0,00 | 4 174,00 | 0,00 | -4 174,00 |
| 700 70005 0750 0008 B | DROGI WEWNĘTRZNE | 0,00 | 4 578,98 | 0,00 | -4 578,98 |
| 700 70005 0750 0009 B | POZOSTAŁE BUDYNKI | 0,00 | 2 439,02 | 0,00 | -2 439,02 |
| 700 70005 0770 0000 B | WPLATY Z TYT. ODPLATNEGO NABYC | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 700 70005 0870 0000 B | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW | 8 723,73 | 7 447,73 | 85,37 | 1 276,00 |
| 700 70005 0920 0000 B | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,33 | 0,00 | -0,33 |
| 700 70005 0920 0001 B | BUD. ŚL. ZDR. | 0,00 | 20,79 | 0,00 | -20,79 |
| 700 70005 0920 0002 B | UŻ. WECZYSTE | 0,00 | 23,75 | 0,00 | -23,75 |
| 700 70005 0920 0003 B | BUDYNKI MIESZKALNE | 0,00 | 52,23 | 0,00 | -52,23 |
| 700 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHO | 113 423,73 | 91 345,88 | 80,54 | 22 077,85 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 113 423,73 | 91 345,88 | 80,54 | 22 077,85 |
| 750 75011 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUDŻ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75011 2010 0001 B | ZADANIA USC, EW. LUD., DOW. O | 53 900,00 | 53 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 2010 0002 B | POZOSTAŁE ZLECONE | 27 277,00 | 27 277,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 2360 0000 B | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 0,00 | 9,30 | 0,00 | -9,30 |
| 750 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 81 177,00 | 81 186,30 | 100,01 | -9,30 |
| 750 75023 0690 0000 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | 17 000,00 | 20 719,16 | 121,88 | -3 719,16 |
| 750 75023 0970 0000 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 4 785,18 | 0,00 | -4 785,18 |
| 750 75023 | URZĘDY GMIN | 17 000,00 | 25 504,34 | 150,03 | -8 504,34 |
| 750 75095 0690 0000 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | 0,00 | 1 168,50 | 0,00 | -1 168,50 |
| 750 75095 0970 0000 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 10 000,00 | 16 754,28 | 167,54 | -6 754,28 |
| 750 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 000,00 | 17 922,78 | 179,23 | -7 922,78 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 108 177,00 | 124 613,42 | 115,19 | -16 436,42 |
| 751 75101 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. | 9 320,00 | 8 653,50 | 92,85 | 666,50 |
| 751 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ | 9 320,00 | 8 653,50 | 92,85 | 666,50 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD | 9 320,00 | 8 653,50 | 92,85 | 666,50 |
| 752 75212 2460 0000 B | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYC | 0,00 | 1 561,67 | 0,00 | -1 561,67 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Saldo |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 752 75212 | POZOSTALE WYDATKI OBRONNE | 0,00 | 1 561,67 | 0,00 | -1 561,67 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 0,00 | 1 561,67 | 0,00 | -1 561,67 |
| 754 75412 6280 0000 | B ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTALYCH | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 75412 6300 0000 | B DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 75412 6630 0000 | B DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMO | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCH | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 756 75601 0350 0000 | B WPL. Z POD. OD DZIAŁ. GOSP. OS FIZ | 22 000,00 | 26 419,60 | 120,09 | -4 419,60 |
| 756 75601 0910 0000 | B WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINO | 0,00 | 295,58 | 0,00 | -295,58 |
| 756 75601 | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO | 22 000,00 | 26 715,18 | 121,43 | -4 715,18 |
| 756 75615 0310 0000 | B WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO | 2 842 292,00 | 2 948 244,00 | 103,73 | -105 952,00 |
| 756 75615 0320 0000 | B WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 75615 0330 0000 | B WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO | 127 000,00 | 139 727,00 | 110,02 | -12 727,00 |
| 756 75615 0340 0000 | B WPLYWY Z POD. OD ŚR. TRANSPORT | 6 000,00 | 6 357,00 | 105,95 | -357,00 |
| 756 75615 0500 0000 | B WPLYWY Z POD. OC CZYNN. CYWILNO | 13 000,00 | 13 004,00 | 100,03 | -4,00 |
| 756 75615 0910 0000 | B WPLYWY Z ODSETEK OD NIETR. WPL | 0,00 | 2,40 | 0,00 | -2,40 |
| 756 75615 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNE | 2 988 292,00 | 3 107 334,40 | 103,98 | -119 042,40 |
| 756 75616 0310 0000 | B WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO | 400 926,00 | 413 128,57 | 103,04 | -12 202,57 |
| 756 75616 0320 0000 | B WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO | 560 000,00 | 563 141,50 | 100,56 | -3 141,50 |
| 756 75616 0330 0000 | B WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO | 80 000,00 | 83 775,00 | 104,72 | -3 775,00 |
| 756 75616 0340 0000 | B WPLYWY Z POD. OD ŚR. TRANSPORT. | 160 000,00 | 171 580,70 | 107,24 | -11 580,70 |
| 756 75616 0360 0000 | B WPLYWY Z POD. OD SP. I DAROWIZ | 5 981,78 | 6 693,00 | 111,89 | -711,22 |
| 756 75616 0430 0000 | B WPLATY Z OPLATY TARGOWEJ | 8 000,00 | 7 669,00 | 95,86 | 331,00 |
| 756 75616 0500 0000 | B WPLYWY Z POD. OD CZYN. CYWILNOP | 117 000,00 | 121 694,16 | 104,01 | -4 694,16 |
| 756 75616 0910 0000 | B WPLYWY Z ODSETEK OD NIETR. WPL | 8 000,00 | 7 117,62 | 88,97 | 882,38 |
| 756 75616 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODA | 1 339 907,78 | 1 374 799,55 | 102,60 | -34 891,77 |
| 756 75618 0410 0000 | B WPL. Z OPL. SKARBOWEJ | 27 000,00 | 26 503,00 | 98,16 | 497,00 |
| 756 75618 0460 0000 | B WPLYWY Z OPLATY EKSPLOATACYJNE | 0,00 | 1 114,00 | 0,00 | -1 114,00 |
| 756 75618 0480 0000 | B WPL. Z OPL. ZA ZEZW. NA SPRZ. | 85 000,00 | 87 174,18 | 102,56 | -2 174,18 |
| 756 75618 0490 0000 | B WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLA | 0,00 | 4 120,85 | 0,00 | -4 120,85 |
| 756 75618 0690 0000 | B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | 0,00 | 2 463,60 | 0,00 | -2 463,60 |
| 756 75618 0920 0000 | B WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK | 0,00 | 1,93 | 0,00 | -1,93 |
| 756 75618 | WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWĄ | 112 000,00 | 121 377,56 | 108,37 | -9 377,56 |
| 756 75621 0010 0000 | B WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO | 2 710 984,00 | 2 757 025,00 | 101,70 | -46 041,00 |
| 756 75621 0020 0000 | B WPLYWY Z POD. DOCH. OD OS. PRAWN | 6 000,00 | 6 030,19 | 100,50 | -30,19 |
| 756 75621 | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANO | 2 716 984,00 | 2 763 055,19 | 101,70 | -46 071,19 |
| 756 75624 0740 0000 | B WPLYWY Z DYWIDEND | 0,00 | 132,00 | 0,00 | -132,00 |
| 756 75624 | DYWIDENDY | 0,00 | 132,00 | 0,00 | -132,00 |
| 758 75801 2920 0000 | B SUBW. OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃSTWA | 7 167 386,00 | 7 167 386,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75801 | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓL | 7 167 386,00 | 7 167 386,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75807 2920 0000 | B SUBW. OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃSTWA | 5 305 488,00 | 5 305 488,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75807 | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OG | 5 305 488,00 | 5 305 488,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75814 0920 0000 | B WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK | 50 000,00 | 52 751,20 | 105,50 | -2 751,20 |
| 758 75814 0920 0010 | B POZOSTAŁE ODSETKI - JEDNOSTKI | 0,00 | 1 732,52 | 0,00 | -1 732,52 |
| 758 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 50 000,00 | 54 483,72 | 108,97 | -4 483,72 |
| 758 75831 2920 0000 | B SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃST | 240 321,00 | 240 321,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 75831 | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI O | 240 321,00 | 240 321,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 763 195,00 | 12 767 678,72 | 100,04 | -4 483,72 |
| 801 80101 2010 0000 | B DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | 31 203,00 | 30 394,93 | 97,41 | 808,07 |
| 801 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 31 203,00 | 30 394,93 | 97,41 | 808,07 |
| 801 80103 2030 0000 | B DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P | 112 340,00 | 112 340,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80103 2400 0000 | B WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI | 0,00 | 307,49 | 0,00 | -307,49 |
| 801 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁA | 112 340,00 | 112 647,49 | 100,27 | -307,49 |
| 801 80104 2030 0000 | B DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | 68 500,00 | 68 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 80104 2400 0000 | B WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI | 0,00 | 4 114,12 | 0,00 | -4 114,12 |
| 801 80104 | PRZEDSZKOLA | 68 500,00 | 72 614,12 | 106,01 | -4 114,12 |
| 801 80110 2010 0000 | B DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | 26 775,00 | 26 774,17 | 100,00 | 0,83 |
| 801 80110 | GIMNAZJA | 26 775,00 | 26 774,17 | 100,00 | 0,83 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Saldo |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 801 80148 2400 0000 B | WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI | 0,00 | 75 010,77 | 0,00 | -75 010,77 |
| 801 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLN | 0,00 | 75 010,77 | 0,00 | -75 010,77 |
| 801 80150 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.PA | 7 432,00 | 4 442,39 | 59,77 | 2 989,61 |
| 801 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH | 7 432,00 | 4 442,39 | 59,77 | 2 989,61 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 246 250,00 | 321 883,87 | 130,71 | -75 633,87 |
| 852 85203 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃST | 368 988,00 | 368 988,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 368 988,00 | 368 988,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85206 2030 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | 22 800,00 | 22 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85206 | WSPIERANIE RODZINY | 22 800,00 | 22 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85211 2060 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | 5 325 099,00 | 5 307 394,38 | 99,67 | 17 704,62 |
| 852 85211 6340 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85211 | ŚWADCZENIE WYCHOWAWCZE | 5 341 099,00 | 5 323 394,38 | 99,67 | 17 704,62 |
| 852 85212 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P | 3 724 180,00 | 3 720 367,45 | 99,90 | 3 812,55 |
| 852 85212 2360 0000 B | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TE | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 852 85212 2360 0003 B | FUNDUSZ ALIMENTACYJNY | 0,00 | 5 415,75 | 0,00 | -5 415,75 |
| 852 85212 | ŚWADCZENIA RODZINNE, ŚW.Z FUN | 3 725 180,00 | 3 725 783,20 | 100,02 | -603,20 |
| 852 85213 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. | 3 562,00 | 3 561,48 | 99,99 | 0,52 |
| 852 85213 2030 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | 14 246,00 | 14 228,66 | 99,88 | 17,34 |
| 852 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT. | 17 808,00 | 17 790,14 | 99,90 | 17,86 |
| 852 85214 2030 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85214 | ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POM | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85215 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | 1 449,00 | 1 375,23 | 94,91 | 73,77 |
| 852 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 1 449,00 | 1 375,23 | 94,91 | 73,77 |
| 852 85216 2030 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | 164 056,00 | 164 055,26 | 100,00 | 0,74 |
| 852 85216 | ZASILKI STAŁE | 164 056,00 | 164 055,26 | 100,00 | 0,74 |
| 852 85219 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. | 8 820,00 | 8 820,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85219 2030 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P | 132 485,00 | 132 485,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 141 305,00 | 141 305,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85228 0830 0000 B | WPLYWY Z USŁUG | 7 000,00 | 9 315,60 | 133,08 | -2 315,60 |
| 852 85228 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85228 2360 0000 B | DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZA | 0,00 | 9,73 | 0,00 | -9,73 |
| 852 85228 | USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALIST | 59 000,00 | 61 325,33 | 103,94 | -2 325,33 |
| 852 85295 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | 338,00 | 329,64 | 97,53 | 8,36 |
| 852 85295 2030 0000 B | DOTACJE OTRZ. Z BUDŻ. NA ZAD.W | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85295 6310 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ | 350 338,00 | 350 329,64 | 100,00 | 8,36 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 10 242 023,00 | 10 227 146,18 | 99,85 | 14 876,82 |
| 854 85415 2030 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. | 56 064,00 | 56 064,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85415 | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. | 2 639,00 | 1 401,81 | 53,12 | 1 237,19 |
| 854 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 58 703,00 | 57 465,81 | 97,89 | 1 237,19 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 58 703,00 | 57 465,81 | 97,89 | 1 237,19 |
| 900 90002 0490 0000 B | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLA | 520 000,00 | 590 965,64 | 113,65 | -70 965,64 |
| 900 90002 0910 0000 B | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINO | 5 000,00 | 5 490,01 | 109,80 | -490,01 |
| 900 90002 2460 0000 B | ŚRODKI OTRZ. OD POZ. JED. ZAL. | 27 644,00 | 27 644,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 552 644,00 | 624 099,65 | 112,93 | -71 455,65 |
| 900 90017 2370 0000 B | WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRO | 128 992,00 | 128 991,86 | 100,00 | 0,14 |
| 900 90017 | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 128 992,00 | 128 991,86 | 100,00 | 0,14 |
| 900 90019 0690 0000 B | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | 7 000,00 | 8 821,10 | 126,02 | -1 821,10 |
| 900 90019 | WPL. I WYD. ZW. Z GROM. ŚR. Z | 7 000,00 | 8 821,10 | 126,02 | -1 821,10 |
| 900 90020 0400 0000 B | WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ | 0,00 | 110,87 | 0,00 | -110,87 |
| 900 90020 | WPL.I WYD. ZW. Z GROM.ŚR. Z OP | 0,00 | 110,87 | 0,00 | -110,87 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRON | 688 636,00 | 762 023,48 | 110,66 | -73 387,48 |
| SUMA | | 33 536 659,90 | 33 869 741,57 | 100,99 | -333 081,67 |

Koniec wydruku

Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 2

| Urząd Gminy Goworowo | | | | | | Realizacja Dochodów Budżetowych | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|---------------|------------------|
| BUDŻET | | | | | | Plan do: 2016-12-31 Wyk.do: 2016-12-31 | | | |
| Rok obrotowy: 2016 | | | | | | | | | |
| KB 2017.17.311.17.314 | | | | | | | | | |
| Klasyfikacja | Nazwa | | | | | Plan | Wykonanie | % | Saldo |
| 010 01095 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | | | | | 716 674,39 | 716 674,39 | 100,00 | 0,00 |
| 010 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | 716 674,39 | 716 674,39 | 100,00 | 0,00 |
| 010 | ROLNICTWO I LOWIECTWO | | | | | 716 674,39 | 716 674,39 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75011 2010 0001 B | ZADANIA USC, EW. LUD., DOW. O | | | | | 53 900,00 | 53 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 2010 0002 B | POZOSTAŁE ZLECONE | | | | | 27 277,00 | 27 277,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | | | | 81 177,00 | 81 177,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | 81 177,00 | 81 177,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 75101 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. | | | | | 9 320,00 | 8 653,50 | 92,85 | 666,50 |
| 751 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORAŃÓW WŁADZ | | | | | 9 320,00 | 8 653,50 | 92,85 | 666,50 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD | | | | | 9 320,00 | 8 653,50 | 92,85 | 666,50 |
| 801 80101 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | | | | | 31 203,00 | 30 394,93 | 97,41 | 808,07 |
| 801 80101 | SZKOLY PODSTAWOWE | | | | | 31 203,00 | 30 394,93 | 97,41 | 808,07 |
| 801 80110 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | | | | | 26 775,00 | 26 774,17 | 100,00 | 0,83 |
| 801 80110 | GIMNAZJA | | | | | 26 775,00 | 26 774,17 | 100,00 | 0,83 |
| 801 80150 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. PA | | | | | 7 432,00 | 4 442,39 | 59,77 | 2 989,61 |
| 801 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH | | | | | 7 432,00 | 4 442,39 | 59,77 | 2 989,61 |
| 801 | OŚMIATA I WYCHOWANIE | | | | | 65 410,00 | 61 611,49 | 94,19 | 3 798,51 |
| 852 85203 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃST | | | | | 368 988,00 | 368 988,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | | | | | 368 988,00 | 368 988,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85211 2060 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | | | | | 5 325 099,00 | 5 307 394,38 | 99,67 | 17 704,62 |
| 852 85211 6340 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85211 | ŚWADCZENIE WYCHOWAWCZE | | | | | 5 341 099,00 | 5 323 394,38 | 99,67 | 17 704,62 |
| 852 85212 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P | | | | | 3 724 180,00 | 3 720 367,45 | 99,90 | 3 812,55 |
| 852 85212 | ŚWADCZENIA RODZINNE, ŚW.Z FUN | | | | | 3 724 180,00 | 3 720 367,45 | 99,90 | 3 812,55 |
| 852 85213 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. | | | | | 3 562,00 | 3 561,48 | 99,99 | 0,52 |
| 852 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT. | | | | | 3 562,00 | 3 561,48 | 99,99 | 0,52 |
| 852 85215 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | | | | | 1 449,00 | 1 375,23 | 94,91 | 73,77 |
| 852 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | | | | | 1 449,00 | 1 375,23 | 94,91 | 73,77 |
| 852 85219 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. | | | | | 8 820,00 | 8 820,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | 8 820,00 | 8 820,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85228 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P | | | | | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST | | | | | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85295 2010 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | | | | | 338,00 | 329,64 | 97,53 | 8,36 |
| 852 85295 6310 0000 B | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | 338,00 | 329,64 | 97,53 | 8,36 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | | | 9 500 436,00 | 9 478 836,18 | 99,77 | 21 599,82 |
| SUMA | | | | | | 10 373 017,39 | 10 346 952,56 | 99,75 | 26 064,83 |

Koniec wydruku

Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT
Małgorzata Maria Rulesza
 Małgorzata Maria Rulesza

WÓJT GMINY GOWOROWO

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy
Goworowo za 2016 r.

Marzec 2017

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2016 wynosi **33.536.659,90 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 33.134.806,17 zł
- b) majątkowe w kwocie 401.853,73 zł.

Wykonanie dochodów **33.869.741,57 zł** co stanowi 100,99 % planu z tego:

- a) dochody bieżące 33.467.887,84 zł co stanowi 101,00 % planu
- b) dochody majątkowe 401.853,73 zł co stanowi 100,00 % planu.

Podstawowym źródłem dochodów jest subwencja, w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 37,53 %. Istotnym źródłem dochodów są również podatki i opłaty, które stanowią 15,49 % wykonanych dochodów.

Znaczną grupę dochodów stanowią dotacje na bieżące zadania zlecone i własne tj. 33,73 % .

Zaległość z tytułu należności z podatków i opłat pomimo systematycznie przeprowadzonych akcji wezwań do zapłaty wyniosły 311.170,59 zł.

i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 8.257,99 zł.

Zaległości dotyczą następujących podatków i opłat:

| | |
|--|---------------|
| - karta podatkowa | 18.376,83 zł |
| (wpłaty tego podatku są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego) | |
| - podatek od spadków i darowizn | 106,00 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 694,13 zł |
| - podatek od nieruchomości | 71.254,13 zł |
| - podatek rolny | 50.066,23 zł |
| - podatek leśny | 16.475,74 zł |
| - podatek od środków transportowych | 20.326,00 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 130.588,33 zł |
| - opłata eksploatacyjna | 3.283,20 zł |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły 1.050.170,33 zł co stanowi 14,42 % wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 15.384,70 zł co stanowi 0,21% wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wyniosły 11.766,00 zł, co stanowi 0,16 % wykonanych dochodów podatkowych . Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 387,60 zł.

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

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.791.948,39 zł, wykonanie 1.791.699,23 zł, z tego:

- wpływy z tytułu zwróconego podatku VAT za lata 2011-2012
1.027.274,00 zł
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na modernizację drogi w Jurgach
40.000,00 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
716.674,39 zł
- dochody z dzierżawy od kół łowieckich
6.474,84 zł
- ze sprzedaży działki rolnej w Jaworach Starych
1.276,00 zł

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 270.800,00 zł, wykonanie 257.255,93 zł, z tego :

- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
15.125,93 zł
- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Ponikwi Dużej
81.486,00 zł
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Ponikwi Dużej
160.644,00 zł

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 113.423,73 zł, wykonanie 91.345,88 zł i dotyczy:

| | |
|--|--------------|
| - wpływy z tytułu wieczystego użytkowania | 3.795,59 zł |
| - dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych | 50.005,46 zł |
| - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z najmu i dzierżawy | 97,10 zł |
| - wpływy z tytułu sprzedaży działki w Goworowie przy ul. Głowackiego | 30.000,00 zł |
| - wpływy z tytułu sprzedaży drewna | 7.447,73 zł |

4. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 108.177,00 zł, wykonanie 124.613,42 zł, z tego:

| | |
|---|--------------|
| - dotacja celowa na zadania zlecone | 81.177,00 zł |
| - dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów sądowych | 20.719,16 zł |
| - dochody z różnic podatku VAT za 2015r. | 4.785,18 zł |
| - zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy | 16.754,28 zł |
| - pozostałe dochody | 1.177,80 zł |

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

Plan 9.320,00 zł, wykonanie 8.653,50 zł, z tego:

| | |
|---|-------------|
| - dotacja na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych | 8.653,50 zł |
|---|-------------|

6. Dział 752 – OBRONA NARODOWA

| | |
|---|-------------|
| Środki od jednostki wojskowej za rekompensatę w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych | 1.561,67 zł |
|---|-------------|

7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł, z tego:

- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa dla OSP w Goworowie 20.000,00 zł
- dotacja od marszałka województwa na w/w zadanie 20.000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na w/w zadanie 25.000,00 zł

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

Plan 7.179.183,78 zł, wykonanie 7.393.413,88 zł, z tego:

- podatek rolny 563.141,50 zł
- podatek leśny 223.502,00 zł
- podatek od nieruchomości 3.361.372,57 zł
- podatek od środków transportowych 177.937,70 zł
- wpływy z karty podatkowej 26.419,60 zł
- podatek od spadków i darowizn 6.693,00 zł
- opłata skarbową 26.503,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.757.025,00 zł
- udziały w podatku od osób prawnych 6.030,19 zł
- odsetki 7.417,53 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 134.698,16 zł
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 87.174,18 zł
- opłata targowa 7.669,00 zł
- wpływ z opłat za zajęcie pasa drogowego 4.120,85 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.114,00 zł
- dywidenda od udziałów w Banku Spółdzielczym w Goworowie 132,00 zł

- pozostałe dochody 2.463,60 zł

9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.763.195,00 zł, wykonanie 12.767.678,72 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.305.488,00 zł
- subwencja oświatowa 7.167.386,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 240.321,00 zł
- różne dochody – odsetki otrzymane od lokat i wolnych środków
pieniężnych 54.483,72 zł

10. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 246.250,00 zł, wykonanie 321.883,87 zł, z tego:

- odprowadzone przez szkoły i przedszkole pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
własnych 79.432,38 zł
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy szkołach 112.340,00 zł
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy przedszkolach 68.500,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników w szkołach podstawowych i
gimnazjum 61.611,49 zł

11. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 10.242.023,00 zł, wykonanie 10.227.146,18 zł, z tego:

Dochody tego działu są to dotacje na :

- ośrodki wsparcia (ŚDS w Czarnowie) 368.988,00 zł
- wspieranie rodziny 22.800,00 zł
- świadczenia wychowawcze 5.323.394,38 zł
- świadczenia rodzinne 3.720.367,45 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.790,14 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 50.000,00 zł
- dodatki energetyczne 1.375,23 zł

| | |
|---|---------------|
| - zasiłki stałe | 164.055,26 zł |
| - wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną | 8.820,00 zł |
| - utrzymanie G O P S | 132.485,00 zł |
| - specjalistyczne usługi opiekuńcze | 52.000,00 zł |
| - pomoc państwa w zakresie dożywiania | 350.000,00 zł |
| - na kartę dużej rodziny | 329,64 zł |
| Pozostałe dochody to: | |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze | 9.315,60 zł |
| - zwroty z funduszu alimentacyjnego | 5.415,75 zł |
| - pozostałe dochody | 9,73 zł |

12. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 58.703,00 zł, wykonanie 57.465,81 zł, są to dotacje na wypłatę stypendiów dla uczniów i wyprawki szkolne.

13. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 688.636,00 zł, wykonanie 762.023,48 zł dochody tego działu dotyczą:

| | |
|--|---------------|
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 590.965,64 zł |
| - wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska | 8.821,10 zł |
| - dotacja z WFOŚ i GW na utylizację azbestu i projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Goworowo | 27.644,00 zł |
| - wpływy z nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | 128.991,86 zł |
| - wpływy z opłaty produktowej | 110,87 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne | 5.490,01 zł |

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

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Goworowo uchwalony przez Radę Gminy na 2016 rok wynosi **33.831.740,79 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 29.490.972,29 zł
- b) wydatki majątkowe 4.340.768,50 zł.

Wykonanie wydatków **31.399.918,57 zł** co stanowi 92,81% planu, z tego

- a) wydatki bieżące 28.299.830,75 zł co stanowi 95,96 % planu
- b) wydatki majątkowe 3.100.087,82 zł co stanowi 71,42 % planu.

Wydatki budżetu Gminy to w głównej mierze wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe za 2016 wynoszą 3.100.087,82 zł, co stanowi 9,87 % ogółu wydatków. Do głównych absorbentów środków wydatkowanych przez Gminę można zaliczyć w kolejności:

- pomoc społeczna 11.780.891,80 zł, co stanowi 37,51%,
oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 10.121.985,05 zł, co stanowi 32,23%,
- administracja publiczna 2.286.604,01 zł, co stanowi 7,28%.

Wydatki w poszczególnych działach za 2016 r. przedstawiają się następująco :

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.144.374,39 zł, wykonanie 850.152,68 zł, z tego:

- za projekty wodociągów w Dzbądzku, w Ponikwi Dużej, Kruszewie
34.410,00 zł
- za projekty stacji uzdatniania wody w Ponikwi Dużej i Brzeźnie
25.955,28 zł
- za projekt kanalizacji: Brzeźno-Brzeźno Kolonia-Goworowo- Szczawin-
Danilowo- Rębisze Kolonia
59.107,93 zł

| | |
|--|---------------|
| - przebudowa przyłącza kanalizacyjnego w Goworowie | 2.819,00 zł |
| - wpłaty do izb rolniczych | 11.186,08 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy | 702.621,96 zł |
| - koszty wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego | 14.052,43 zł |

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.630.701,59 zł, wykonanie 2.692.576,41 zł, z tego:

| | |
|--|-----------------|
| - wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych | 331.173,45 zł |
| - wydatki inwestycyjne w tym: | 2.361.402,96 zł |
| a) przebudowa drogi Cisk na nawierzchnię z asfaltu | 1.093.713,84 zł |
| b) przebudowa drogi Ponikiew Duża na nawierzchnię z asfaltu | 341.659,59 zł |
| c) droga Jurgi - przebudowa na nawierzchnię z kruszywa | 150.354,00 zł |
| d) drogi Czernie- Ponikiew Mała i Czernie -Wólka Brzezińska, wykonano projekty podziałów nieruchomości i częściowy wykup gruntów | 40.892,62 zł |
| e) droga Żabin, wykonano podziały geodezyjne | 4.000,00 zł |
| f) droga Góry, dokonano wytyczenia drogi | 9.000,00 zł |
| f) wiata przystankowa w Goworowie | 21.782,91 zł |
| i) pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na odbudowę drogi powiatowej nr 2569W na odcinku Kamianka-Goworowo | 700.000,00 zł |

Nie zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą:

- nie przebudowania ul .Przechodniej w Goworowie, realizację przesunięto na rok następny.

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 661.698,50 zł, wykonanie 501.383,19 zł, z tego:

| | |
|---|---------------|
| - podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny | 242.598,00 zł |
| - remont świetlicy w Ponikwi Dużej | 15.000,00 zł |
| - pomiar i rozgraniczenie działek gminnych, zakładanie ksiąg wieczystych pod gminne nieruchomości | 57.303,36 zł |

| | |
|---|---------------|
| - zapłacony podatek VAT | 260,60 zł |
| - bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości (m.in. energia, monitoring) | 16.471,22 zł |
| - opłaty za użytkowanie wieczyste | 909,84 zł |
| - zakup działek pod istniejącymi drogami | 18.582,00 zł |
| - modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Szkolnej | 111.930,00 zł |
| - modernizacja oświetlenia elektrycznego | 38.328,17 zł |

4. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 90.744,00 zł, wykonanie 25.319,40 zł, z tego:

| | |
|--|--------------|
| - bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych | 1.851,00 zł |
| - plany zagospodarowania przestrzennego | 23.468,40 zł |

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

5. Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 70.100,00 zł, wykonanie 58.438,68 zł, z tego :

| | |
|---|--------------|
| - zatrudnienie informatyka na umowę zlecenie | 24.388,20 zł |
| - opłata za licencje programów komputerowych | 33.580,00 zł |
| - opłaty za odnowienie podpisów elektronicznych | 470,48 zł |

6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.856.708,00 zł, wykonanie 2.511.273,37 zł, z tego:

| | |
|---|---------------|
| 1) Zadania zlecone | 302.725,06 zł |
| 2) Rada gminy | 101.204,28 zł |
| w tym: ekwiwalent radnych za udział w posiedzeniach Rady i komisjach | 98.226,00 zł |

| | |
|--|-----------------|
| 3) Urząd Gminy | 2.037.286,01 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia | 1.044.080,41 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 79.877,27 zł |
| - narzuty na wynagrodzenia (skł. ZUS, Fundusz Pracy) | 197.300,63 zł |
| - delegacje i ryczałty na samochody pracowników | 24.223,54 zł |
| - energia | 19.000,87 zł |
| - zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy | 20.454,09 zł |
| - zużycie materiałów (artykuły biurowe i inne) | 72.101,13 zł |
| - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa bankowa, obsługa prawna, monitoring budynku urzędu gminy) | 381.115,62 zł |
| - rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu | 10.513,62 zł |
| - szkolenie pracowników | 20.077,69 zł |
| - Z.F.Ś.S | 17.082,66 zł |
| - wymiana dachu na budynku urzędu gminy | 34.000,00 zł |
| - zakup UPS do serwerowni | 8.643,00 zł |
| - pozostałe | 16.659,51 zł |
| - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów | 84.801,00 zł |
| - usługi remontowe | 4.234,10 zł |
| - ubezpieczenie budynku urzędu gminy | 3.120,87 zł |
| 4) Pozostała działalność: | 63.416,02 zł |
| - ubezpieczenie mienia gminnego | 9.811,00 zł |
| - wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych | 47.981,07 zł |
| - umowy zlecenia | 5.400,00 zł |
| - nagrody konkursowe | 223,95 zł |
| 5) Promocja gminy | 6.642,00 zł |

Wydatków bieżących nie wykonano z powodu dużej absencji chorobowej pracowników.

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

Plan 9.320,00 zł, wykonanie 8.653,50 zł, z tego:

| | |
|--|-------------|
| - wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców | 1.704,00 zł |
| - zakup urn wyborczych | 6.949,50 zł |

8. Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.181,12 zł, z tego:

| | |
|---|-------------|
| - wypłata rekompensat z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych | 2.181,12 zł |
|---|-------------|

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

Plan 265.270,00 zł, wykonanie 228.699,36 zł, z tego:

Wydatki na ochotnicze straże pożarne:

| | |
|---|--------------|
| - zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia | 28.986,62 zł |
| - ekwiwalent za udział w pożarach | 23.811,50 zł |
| - wynagrodzenia kierowców z narzutami (ZUS) | 31.955,70 zł |
| - remonty | 35.420,43 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 23.229,11 zł |
| - dotacja dla OSP w Goworowie na dofinansowanie zakupu drobnego sprzętu | 2.300,00 zł |
| Dotacja dla policji na zakup samochodu | 2.800,00 zł |
| Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Goworowie | 80.196,00 zł |

10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 221.680,00 zł, wykonanie 180.926,15 zł.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Plan 10.168.767,00 zł, wykonanie 10.121.985,05 zł, z tego:

| | |
|--|-----------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych | 4.972.378,99 zł |
| - oddziały przedszkolne w szkołach | 402.593,98 zł |
| - przedszkole | 623.156,06 zł |
| - gimnazja | 2.438.512,15 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | 453.460,26 zł |
| - doksztalcanie nauczycieli | 12.515,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS dla emerytów | 73.000,00 zł |
| - obsługa ekonomiczno- finansowa szkół | 205.451,06 zł |
| - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach | 519.231,17 zł |
| - świetlica szkolna | 182.631,51 zł |
| - stołówki | 161.307,06 zł |
| - stypendia dla uczniów | 76.346,00 zł |
| - wyprawka szkolna dla uczniów | 1.401,81 zł |

13. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 91.380,00 zł, wykonanie 75.152,75 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii.

14. Dział 852 i 853 – POMOC SPOŁECZNA i POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 12.030.116,00 zł, wykonanie 11.780.891,80 zł, z tego:

| | |
|---|---------------|
| - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (dla 9 osób) | 183.667,56 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze | 442.117,95 zł |

w tym:

- a) zasiłki celowe – 254 rodzin,
- b) zasiłki specjalne celowe – 61 rodzin,
- c) zasiłki okresowe – 36 rodzin,
- d) zasiłki stałe – 31 rodzin,
- e) zasiłki w naturze – 78 rodzin
- f) turnus rehabilitacyjny – 47 osób,
- g) pogrzeb – 3 osoby,

| | |
|---|-----------------|
| - wspieranie rodziny | 43.849,13 zł |
| - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 10.275,96 zł |
| - rodziny zastępcze | 16.563,11 zł |
| - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze | 9.057.556,41 zł |

w tym:

- a) świadczenia wychowawcze i rodzinne z dodatkami – 646 rodzin,
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 151 osób,
- d) świadczenia opiekuńcze – 48 rodzin,
- d) fundusz alimentacyjny – 37 rodzin,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (10 rodzin) i dodatków energetycznych (8 rodzin) 16.322,50 zł
- wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny" (25 rodzin - 123 kart) 329,64 zł
- na finansowanie programu „pomoc w zakresie dożywiania” 488.919,54 zł

w tym:

| | |
|---|---------------|
| a) w formie zasiłku celowego – 117 rodzin, | |
| b) świadczenie rzeczowe – 83 rodziny, | |
| c) posiłku – 432 osoby, | |
| - składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych (za 29 osób) | 17.790,14 zł |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 296.365,31 zł |
| a) usługi opiekuńcze – 32 osoby, | |
| b) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 osób, | |
| - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 754.079,60 zł |
| a) wynagrodzenia – 443.928,79 zł | |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.633,33 zł | |
| c) podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy – 14.731,83 zł | |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 90.219,60 zł | |
| e) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, tj. zakup artykułów biurowych, telefony – 171.566,05 zł | |
| - wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną | 8.820,00 zł |
| - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie dla 25 pensjonariuszy | 386.205,93 zł |
| - prace społecznie – użyteczne (11 osób) | 14.134,50 zł |
| - wydatki na grupy wsparcia: seniorów, rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych | 43.894,52 zł |

15. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.422.017,90 zł, wykonanie 1.322.523,26 zł, z tego:

| | |
|---|--------------|
| - utylizacja azbestu | 32.522,69 zł |
| - wydatki na wynagrodzenie pracownika, program komputerowy, | |

| | |
|--|---------------|
| odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | 532.342,21 zł |
| - oczyszczanie wsi | 4.824,78 zł |
| - utrzymanie zieleni | 8.135,50 zł |
| - schroniska dla zwierząt | 19.188,00 zł |
| - oświetlenie dróg powiatowych i gminnych | 199.980,51 zł |
| - budowa oświetlenia ulicznego | 247.543,39 zł |
| - dotacja dla ZGK | 272.997,31 zł |
| - pozostałe wydatki | 4.988,87 zł |

16. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 897.704,32 zł, wykonanie 888.473,75 zł, z tego:

| | |
|---|---------------|
| - dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie z filiami w Żabinie, Kruszewie, Kuninie i Pasiekach | 305.000,00 zł |
| - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie | 525.000,00 zł |
| - dotacje dla stowarzyszeń | 14.000,00 zł |
| - remonty w świetlicach w Kobylinie i Czerniu | 39.215,75 zł |
| - doposażenie świetlicy w Brzeźnie | 5.258,00 zł |

17. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 177.159,09 zł, wykonanie 151.288,10 zł, z tego na:

| | |
|---|--------------|
| - zatrudnienie animatorów do prowadzenia zajęć na boisku Orlik i konserwacja nawierzchni | 44.899,01 zł |
| - dotacje dla klubów sportowych | 49.200,00 zł |
| - projekty budowy boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Pasiekach i Kuninie | 13.530,00 zł |

- projekt budowy placów zabaw w Goworowie, Damiętach, Kaczce, Żabinie
(wraz z ogrodzeniem) 43.659,09 zł

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 3 i 4

18. Wymagalne należności na dzień 31.12.2016r. wynoszą 1.382.876,59 zł,

z tego:

83.168,80 zł z tytułu dostaw towarów i usług Z G K w Goworowie,

987.097,52 zł z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

19. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016r.

wynoszą 6.751.395,57 zł.

20. Budżet Gminy za rok 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie

2.469.823,00 zł, przy planowanym deficycie 295.080,89 zł, jest to wynikiem nie zrealizowanych wydatków.

21. Przychody.

Plan przychodów 1.063.247,55 zł, wykonanie 2.816.157,46 zł,

dotyczy:

- pożyczki 56.362,23 zł
- wolne środki 2.759.795,23 zł

22. Rozchody.

Plan 768.166,66 zł, wykonanie 768.166,66 zł, dotyczy:

- spłat pożyczek 88.600,00 zł
- spłat kredytów 679.566,66 zł

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Plan przychodów 3.740.795,00 zł, wykonanie 3.094.649,74 zł, co stanowi 83% planu, z tego:

| | |
|---|---------------|
| - wpływy z usług | 971.477,33 zł |
| - rozprowadzania wody | 730.459,50 zł |
| - odpłatność za ścieki i wywóz szamba | 225.687,80 zł |
| - odsetki | 14.942,89 zł |
| - dotacje przedmiotowe do ceny ścieków i wody | 252.775,29 zł |
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych | 883.502,44 zł |
| - pozostałe przychody | 15.804,49 zł |

Plan kosztów 3.727.365,00 zł, wykonanie 3.020.811,81 zł, co stanowi 81% planu, z tego:

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia | 573.452,91 zł |
| - narzuty na wynagrodzenia | 108.009,77 zł |
| - zakup części do budowy i remontu sieci wodociągowej oraz paliwa i części do ciągników, maszyn i autobusów | 406.065,87 zł |
| - energia | 142.115,08 zł |
| - Z F Ś S | 13.914,78 zł |
| - zakup usług obcych | 398.447,44 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia majątkowe | 50.338,74 zł |
| - podatek od nieruchomości | 414.489,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | 6.357,00 zł |
| - szkolenia | 1.619,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych | 2.108,25 zł |
| - odpisy amortyzacyjne | 883.502,44 zł |

- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu 20.391,53 zł.

Zadania rzeczowe ZGK Goworowo w 2016 r.

1. Obsługa i konserwacja wodociągów: Ponikiew Mała, Lipianka, Brzeźno.
2. Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków w Goworowie i Brzeźnie.
3. Wywóz nieczystości płynnych z osiedli po byłym PGR Ponikiew Mała oraz odbiorców indywidualnych.
4. Dowóz dzieci autobusami do Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie oraz do Szkoły Podstawowej w Pasiekach i Kuninie.
5. Wykonanie 4 przystanków autobusowych: Pokrzywnica, Ludwinowo, Gierwaty, Nogawki.
6. Remonty dróg gminnych z funduszu sołeckiego w miejscowościach: Pokrzywnica, Struniawy, Nogawki, Grodzisk, Brzeźno, Wólka Kunińska, Wólka Brzezińska.
7. Wykonanie odwodnienia w ulicy Filipiaka w Pasiekach (fundusz sołecki).
8. Wykaszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych.
9. Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy.
10. Porządkowanie skwerków w Goworowie i ich wykaszanie.
11. Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz wykonanie w stanie surowym łazienki w świetlicy w m. Czernie.
12. Prace przy remoncie remizy w m. Ponikiew Duża.
13. Montaż przystanku autobusowego w Goworowie.
14. Montaż szamba przy budynku w Kobylinie.
15. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Lipiance.
16. Budowa drogi w miejscowości Jurgi.
17. Wykonanie odkrzaczenia i budowa ogrodzenia na działce w Kaczce.
18. Odsnieżanie dróg w okresie zimowym.

19. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy Goworowo oraz przez odbiorców indywidualnych.

2. DOCHODY RACHUNKÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1 O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

a) Szkoły:

Szkoła Podstawowa Pasieki

Plan dochodów 48.000,00 zł, wykonanie 36.836,74 zł

Plan wydatków 48.000,00 zł, wykonanie 36.836,74 zł

Szkoła Podstawowa Kunin

Plan dochodów 57.000,00 zł, wykonanie 51.230,42 zł

Plan wydatków 57.000,00 zł, wykonanie 51.230,42 zł

Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie

Plan dochodów 270.000,00 zł, wykonanie 268.238,54 zł

Plan wydatków 270.000,00 zł, wykonanie 268.238,54 zł

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

Największą pozycję w kosztach stanowią wydatki na zakup żywności

266.883,49 zł

b) Przedszkole:

Plan dochodów 90.000,00 zł, wykonanie 77.602,00 zł

Plan wydatków 90.000,00 zł, wykonanie 77.602,00 zł

Na zakup żywności wydatkowano 56.015,62 zł

IV. ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja otrzymana w kwocie 716.674,39 zł. Wydatki tego działu to zwrot akcyzy dla rolników za olej napędowy:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| § 4430 Różne opłaty | 702.621,96 zł |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6.977,43 zł |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 7.075,00 zł |

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Otrzymana dotacja w kwocie 81.177,00 zł została wypłacona na:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe | 76.795,00 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.382,00 zł |

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja i wydatki na prowadzenie rejestru wyborców 1.704,00 zł.

Otrzymana i wydatkowana dotacja na zakup urn wyborczych w kwocie 6.949,50 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Otrzymana dotacja w kwocie 30.394,93 zł.

Wykorzystana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych 30.093,99 zł, koszty zakupu 300,94 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Otrzymana dotacja w kwocie 26.774,17 zł.

Wykorzystana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w gimnazjum 26.509,07 zł, koszt zakupu 265,10 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Otrzymana dotacja w kwocie 4.442,39 zł.

Wykorzystana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum 4.398,37 zł, koszty zakupu 44,02 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymana dotacja w kwocie 368.988,00 zł przeznaczona na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 207.047,04 zł
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 161.940,96 zł

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Otrzymana dotacja w kwocie 5.323.394,38 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne 5.219.014,10 zł
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń 104.380,28 zł

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

Otrzymana dotacja 3.720.367,45 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 3.531.370,45 zł
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 188.997,00 zł

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

Dotacja otrzymana w wysokości 3.561,48 zł, przeznaczona na:

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.561,48 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja na dodatki energetyczne – 1.375,23 zł

Wypłacone dodatki energetyczne – 1.348,26 zł

Obsługa wypłaty dodatków energetycznych – 26,97 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymana dotacja i wykonanie 8.820,00 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymana i wydatkowana dotacja w kwocie 52.000,00 zł, na pracownika zatrudnionego do specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja na realizację programu „Karta dużej rodziny” w kwocie 329,64 zł, wydatkowa w kwocie 329,64 zł.

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

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2016r.

1. Droga Cisk, realizacja w latach 2011-2016. W roku 2016 została wykonana nawierzchnia asfaltowa i zadanie zakończono.
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - program realizowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w latach 2016-2018. W 2016 roku przekazaną dotację urząd marszałkowski zwrócił z powodu jej niewykorzystania.
3. Droga Czernie-Wólka Brzezińska, realizacja w latach 2016-2017. W roku 2016 wykonano mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości pod drogę.
4. Droga Czernie-Ponikiew Mała, realizacja w latach 2014-2018. W roku 2016 wykonano mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości pod drogę .
5. Droga Damięty-Bobin, realizacja w latach 2017-2018.
6. Droga Góry, realizacja w latach 2015-2018. W roku 2016 rozpoczęto działania zmierzające do wykupu gruntów pod drogę.
7. Droga Grodzisk; planowana do przebudowy na nawierzchnię asfaltową w latach 2011-2017 . W 2016 nie poniesiono nakładów finansowych.
8. Droga Ponikiew Duża, realizacja w latach 2015-2016. W roku 2016 została wykonana nawierzchnia asfaltowa i zadanie zakończono.
9. Droga Żabin, okres realizacji w latach 2015-2017. W roku 2016 dokonano podziału nieruchomości pod drogę.
10. Świetlica w Goworowie, okres realizacji w latach 2017-2019. W roku 2016 ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego.
11. Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej, okres realizacji 2016-2020. W roku 2016 wykonano analizę oddziaływania na środowisko efektywności energetycznej związanej z termomodernizacją budynków.

VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Zmiana klasyfikacji budżetowej (na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego), programu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w dniu 21 marca 2016r. zmniejszenie dział. 750, rozdz. 75095, zwiększenie dział. 710 rozdział 71095. Zmiana 29 grudnia 2016r. dotyczy zmniejszenia dotacji po podpisaniem aneksu.

W dniu 29 czerwca 2016r. w budżecie został zmieniony sposób finansowania zadania "Droga Cisk" w związku otrzymaniem dofinansowania w ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 29 grudnia 2016r. zmiany dotyczą zmiany klasyfikacji paragrafu i zmniejszenia planu wydatków w wyniku postępowania przetargowego.

WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza

ZAŁĄCZNIK Nr 4

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Urząd Gminy Goworowo | | Realizacja Wydatków Budżetowych | | | |
| BUDŻET- URZĄD GMINY | | | | | |
| Rok obrotowy: 2016 | | | | | |
| KB 2017.17.311.17.314 | | | | | |
| | | Plan do: 2016-12-31 Wyk.do: 2016-12-31 | | | |

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Saldo |
|--------------|--------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 010 | 01095 | 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 6 977,43 | 6 977,43 | 100,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych | 7 075,00 | 7 075,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4430 0000 | B Różne opłaty i składki | 702 621,96 | 702 621,96 | 100,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 716 674,39 | 716 674,39 | 100,00 | 0,00 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 716 674,39 | 716 674,39 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracowni | 76 795,00 | 76 795,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4040 0000 | B Dodatkowe w wynagrodzenie roczne | 4 382,00 | 4 382,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 81 177,00 | 81 177,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 81 177,00 | 81 177,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracowni | 1 704,00 | 1 704,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 7 616,00 | 6 949,50 | 91,25 | 666,50 |
| 751 | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ | 9 320,00 | 8 653,50 | 92,85 | 666,50 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD | 9 320,00 | 8 653,50 | 92,85 | 666,50 |
| 801 | 80101 | 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 308,94 | 300,94 | 97,41 | 8,00 |
| 801 | 80101 | 4240 0000 | B Zakup środków dydak. i książek | 30 894,06 | 30 093,99 | 97,41 | 800,07 |
| 801 | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 31 203,00 | 30 394,93 | 97,41 | 808,07 |
| 801 | 80110 | 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 265,10 | 265,10 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4240 0000 | B Zakup środków dydak. i książek | 26 509,90 | 26 509,07 | 100,00 | 0,83 |
| 801 | 80110 | | GIMNAZJA | 26 775,00 | 26 774,17 | 100,00 | 0,83 |
| 801 | 80150 | 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 73,58 | 44,02 | 59,83 | 29,56 |
| 801 | 80150 | 4240 0000 | B Zakup środków dydak. i książek | 7 358,42 | 4 398,37 | 59,77 | 2 960,05 |
| 801 | 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH | 7 432,00 | 4 442,39 | 59,77 | 2 989,61 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 65 410,00 | 61 611,49 | 94,19 | 3 798,51 |
| 852 | 85203 | 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracowni | 157 868,70 | 157 868,70 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 4040 0000 | B Dodatkowe w wynagrodzenie roczne | 11 740,42 | 11 740,42 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 4110 0000 | B Składki na ubezpieczenia społ. | 33 230,14 | 33 230,14 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy | 4 207,78 | 4 207,78 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe | 39 466,00 | 39 466,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 56 924,10 | 56 924,10 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 4260 0000 | B Zakup energii | 4 370,58 | 4 370,58 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 4280 0000 | B Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 260,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych | 47 166,18 | 47 166,18 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 4360 0000 | B Opł.z tyt.zakupu usł. telekom. | 2 404,10 | 2 404,10 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 4430 0000 | B Różne opłaty i składki | 326,00 | 326,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 4440 0000 | B Odpisy na ZFŚS | 7 931,00 | 7 931,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 4480 0000 | B Podatek od nieruchomości | 3 093,00 | 3 093,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 368 988,00 | 368 988,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 3110 0000 | B Świadczenia społeczne | 5 233 121,27 | 5 219 014,10 | 99,73 | 14 107,17 |
| 852 | 85211 | 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracowni | 41 370,00 | 39 321,21 | 95,05 | 2 048,79 |
| 852 | 85211 | 4110 0000 | B Składki na ubezpieczenie społe | 7 492,20 | 6 598,40 | 88,07 | 893,80 |
| 852 | 85211 | 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy | 980,00 | 952,26 | 97,17 | 27,74 |
| 852 | 85211 | 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 15 872,00 | 15 244,88 | 96,05 | 627,12 |
| 852 | 85211 | 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych | 23 191,30 | 23 191,30 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4410 0000 | B Podróże służbowe krajowe | 268,63 | 268,63 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4440 0000 | B Odpisy na ZFŚS | 820,00 | 820,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4700 0000 | B Szkolenia pracowników | 1 983,60 | 1 983,60 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 6060 0000 | B Wydatki na zakupy inwestycyjne | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 5 341 099,00 | 5 323 394,38 | 99,67 | 17 704,62 |
| 852 | 85212 | 3030 0000 | B Różne wydatki na rzecz osób fi | 345,00 | 345,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 3110 0000 | B Świadczenia społeczne | 3 535 183,00 | 3 531 370,45 | 99,89 | 3 812,55 |
| 852 | 85212 | 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracowni | 69 441,17 | 69 441,17 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4040 0000 | B Dodatkowe w wynagrodzenie roczne | 5 400,26 | 5 400,26 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4110 0000 | B Składki na ubezpiec. społeczne | 102 883,08 | 102 883,08 | 100,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Saldo |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| 852 85212 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy | 1 823,97 | 1 823,97 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85212 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 1 197,66 | 1 197,66 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85212 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych | 4 548,71 | 4 548,71 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85212 4410 0000 | B Podróże służbowe krajowe | 416,80 | 416,80 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85212 4440 0000 | B Odpisy na ZFŚS | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85212 4610 0000 | B Koszty postępowania sądowego | 14,35 | 14,35 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85212 4700 0000 | B Szkolenia pracowników | 738,00 | 738,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚW.Z FUN | 3 724 180,00 | 3 720 367,45 | 99,90 | 3 812,55 |
| 852 85213 4130 0000 | B Składki na ubezp. zdrowotne | 3 562,00 | 3 561,48 | 99,99 | 0,52 |
| 852 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT. | 3 562,00 | 3 561,48 | 99,99 | 0,52 |
| 852 85215 3110 0000 | B Świadczenia społeczne | 1 420,59 | 1 348,26 | 94,91 | 72,33 |
| 852 85215 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych | 28,41 | 26,97 | 94,93 | 1,44 |
| 852 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 1 449,00 | 1 375,23 | 94,91 | 73,77 |
| 852 85219 3110 0000 | B Świadczenia społeczne | 8 820,00 | 8 820,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 8 820,00 | 8 820,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85228 3020 0000 | B Wydatki osobowe niezaliczane | 606,63 | 606,63 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85228 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracowni | 36 739,57 | 36 739,57 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85228 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 865,98 | 2 865,98 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85228 4110 0000 | B Skł. na ubezp. społeczne | 7 117,14 | 7 117,14 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85228 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy | 941,20 | 941,20 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85228 4410 0000 | B Podróże służbowe krajowe | 2 575,68 | 2 575,68 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85228 4440 0000 | B Odpisy na ZFŚS | 1 093,00 | 1 093,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85228 4700 0000 | B Szkolenie pracowników | 60,80 | 60,80 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 85295 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 338,00 | 329,64 | 97,53 | 8,36 |
| 852 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁAŃCZOŚĆ | 338,00 | 329,64 | 97,53 | 8,36 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 500 436,00 | 9 478 836,18 | 99,77 | 21 599,82 |
| | SUMA | 10 373 017,39 | 10 346 952,56 | 99,75 | 26 064,83 |

Koniec wydruku

Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT
M. Sulewa
 Małgorzata Maria Sulewska

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Goworowo za rok 2016

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Goworowo jest właścicielem gruntów, które zostały nabyte w drodze komunalizacji, umów cywilno-prawnych oraz z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości wykonanych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Ich powierzchnia ogółem wynosi 278,6483 ha, w tym znajdują się:

1. Drogi o uregulowanym stanie prawnym zajmują powierzchnię 226,0583 ha.
2. Lasy i grunty leśne – 5,66 ha, położone w obrębie Kobylin, Ponikiew Duża i Ponikiew Mała.
3. Grunty rolne – 14,62 ha, są to grunty przydzielone nauczycielom i samorządom wiejskim w miejscowościach: Czarnowo, Czernie i Kunin oraz gospodarstwo rolne położone w obrębie Kobylin i Borki, które przypadło gminie jako spadkobiercy ustawowemu.
4. Działki budowlane – 27,29 ha, które są zabudowane następującymi budynkami: mieszkalnymi, administracyjnymi, byłymi szkołami, domami nauczyciela, stacjami uzdatniania wody, oczyszczalniami ścieków i magazynem oraz działki przeznaczone pod budowę stadionu gminnego i działki budowlane w Goworowie przy ul. Księdza Stanisława Dulczewskiego.
5. Tereny rekreacyjne – 1,88 ha, jest to działka położona w obrębie Ponikiew Duża.
6. Pozostałe – 3,14 ha, są to grunty przeznaczone na poszerzenie dróg i ulic, rowy i nieużytki.

W użytkowanie wieczyste oddano 4 nieruchomości o powierzchni ogólnej 0,96 ha, położone w obrębie Goworowo, natomiast w dzierżawę przekazano 5 nieruchomości o powierzchni 0,15 ha, położone w obrębie Goworowo i Ponikiew Duża.

W zarządzie jednostek organizacyjnych znajduje się 9 nieruchomości o pow. 7,37 ha, położonych w obrębie Goworowo, Goworówek, Kunin, Pasieki, Brzeźno Wieś, Lipianka i Czarnowo.

W użyczenie przekazano nieruchomość o pow. 0,70 ha położoną w miejscowości Czarnowo, natomiast w użytkowanie nieruchomość o pow. 0,08 ha w miejscowości Lipianka.

W dzierżawę oddano grunty rolne w miejscowościach Kobylin 9,03ha, Borki 1,29ha, Szczawin 2,23ha.

W najem przekazano dwa lokale użytkowe w miejscowości Goworowo i Lipianka.

W zasobach gminy na dzień 31 grudnia 2016r. znajduje się 33 budynki, w tym:

1. budynki mieszkalne (w Żabinie, Czarnowie, Goworówku, i Ponikwi Dużej).
2. obiekty szkolne (Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie + Filia w Szczawinie, Szkoła Podstawowa w Pasiekach, Szkoła Podstawowa w Kuninie, Przedszkole w Goworowie),
3. obiekty kulturalne (Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance),
4. obiekty służby zdrowia (w Goworowie, część budynku przeznaczona pod wynajem służby zdrowia, druga część zaadoptowana na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej),
5. pozostałe obiekty użyteczności publicznej(budynek Urzędu Gminy, budynek przy ul. Szkolnej 16a: Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, budynek po byłej lecznicy zwierząt w Goworowie, budynek Filii Biblioteki w Żabinie, budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie, budynki po Szkołach Podstawowych w Kobylinie, Damietach, Kaczce, Kruszewie, budynek świetlicy w Brzeźnie, budynek punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Goworowie),
6. inne (budynki gospodarcze przy byłych Szkołach Podstawowych w Damietach, Czarnowie , Kruszewie, Kobylinie i Żabinie, szopa i wiata na maszyny po SKR w Goworowie, budynek gospodarczy w Ponikwi Dużej, budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Kuninie, budynki przy stacjach uzdatniania wody Ponikwi Małej i Brzeźnie).

Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem to opłaty roczne za użytkowania wieczyste gruntów, opłaty za dzierżawę, najem i ze sprzedaży.

Ogółem dochody z w/w tytułów wyniosły 100.814,13zł.

W części tabelarycznej uzupełniono dane dotyczące gruntów po drogami, długości sieci kanalizacyjnej i udziałów w Banku Spółdzielczym w Goworowie, których wcześniej nie wykazywano

WÓJT
Małgorzata Małna Kulesza
Małgorzata Małna Kulesza

Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Goworowo – 31.12.2016 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na ostatni dzień roku poprzedniego | Zwiększ. (+)/ zmniejsz. (-) | Stan na dzień 31.12.2016 rok | Sposób zagospodarowania wg wartości w tys. zł. | | | | | Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w tys. zł |
|------|---|---|-----------------------------|------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | W bezpośrednim zarządzie | W zarządzie jednostek zakładu budżetowego | Dzierżawa najem | Wieczyste użytkowanie | Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzycelności) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Grunty ogółem [ha], w tym: | 267,9 | +4,94 | 272,84 | 2118.6 | 113.3 | 158.4 | 163.8 | | 49,5 |
| | rolne | 14,71 | - 0,09 | 14,62 | 25.5 | | 155.1 | | | 5,5 |
| | działki budowlane | 27,34 | - 0,05 | 27,29 | 455.6 | 113.3 | 3.2 | 163.8 | | 43,9 |
| | tereny rekreacyjne | 1,88 | | 1,88 | 8.2 | | | | | |
| | pod drogami | 220,83 | 5,23 | 226,06 | 1.593 | | | | | |
| | pozostałe | 3,14 | | 3,14 | 20.6 | | 0.1 | | | 0,1 |
| 2 | Lasy [ha] | 5,66 | | 5,66 | 15.7 | | | | | |
| 3 | Parki [ha] | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki-liczba, w tym: | 33 | | 33 | 3.233.6 | 6.856.2 | 198.9 | | | 40,7 |
| | mieszkalne | 4 | | 4 | | | 198.9 | | | 15,7 |
| | obiekty szkolne | 5 | | 5 | | 6.376.6 | | | | 8,2 |
| | obiekty kulturalne | 1 | | 1 | | 166.9 | | | | 2,4 |
| | obiekty służby zdrowia | 1 | | 1 | 558.6 | | | | | 12,0 |
| | pozostałe obiekty użyteczności publicznej | 11 | | 11 | 2.744.6 | 517.4 | | | | 2,4 |
| | inne | 11 | | 11 | 101.8 | 233.1 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--------|------|--------|-----|-------|---|---|----|-------|
| 5 | Budowle i urządzenia techniczne: | | | | | | | | | 966,7 |
| | Wodociągi: | | | | | | | | | 730,5 |
| | -liczba przyłączy | 2282 | +26 | 2308 | | | | | | |
| | -długość [km] | 200,87 | +0,1 | 200,97 | 241 | 9.290 | | | | |
| | Oczyszczalnie ścieków: | 2 | | 2 | | 6.009 | | | | 225,7 |
| | Stacje uzdatniania wody | 3 | | 3 | | 2.511 | | | | |
| | Ulice, drogi [km] | 334 | | 334 | | | | | | 10,5 |
| | Obiekty sportowe | 1 | | 1 | | 1.283 | | | | |
| | Kanalizacja | | | | | | | | | |
| | - liczba przyłączy | 297 | +5 | 302 | | | | | | |
| | -długość [km] | | | 10,34 | | 4.280 | | | | |
| 6 | Środki transportu [szt.] | 6 | | 6 | | 1.428 | | | | |
| 7 | Inwestycje-stan zaangażowania | 329 | +331 | 660 | | | | | | |
| 8 | Lokaty kapitałowe | | | | | | | | | |
| 9 | Pożyczki udzielone [zł] | | | | | | | | | |
| 10 | Obligacje własne sprzedaż [zł] | | | | | | | | | |
| 11 | Pozostałe jednostki organizacyjne | | | | | | | | | |
| 12 | Związki komunalne | | | | | | | | | |
| 13 | Udziały w Banku Spółdzielczym w Goworowie | | | | | | | | 9 | 0,1 |

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza
 Małgorzata Maria Kulesza

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOWOROWIE ZA 2016 ROK**

| <i>Przychody</i> | <i>Planowane</i> | <i>Wykonane</i> |
|---|-------------------------|------------------------|
| Dotacje z Urzędu Gminy | 305.000,00 | 305.000,00 |
| Inne dotacje | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Odsetki od środków na rachunku | 85,00 | 85,00 |
| Razem | 315.085,00 | 315.085,00 |
| | | |
| <i>Koszty</i> | <i>Planowane</i> | <i>Wykonane</i> |
| Wynagrodzenia | 188.839,00 | 188.839,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie | 15.225,00 | 15.225,00 |
| Narzuty na wynagrodzenia (w tym ZUS) | 38.662,00 | 38.662,00 |
| Zakup towarów i usług | 68.627,00 | 68.627,00 |
| w tym: | | 11.224,00 |
| - zakup materiałów | | 496,00 |
| - zakup energii | | 22.062,00 |
| - zakup książek | | 7.765,00 |
| - czasopisma dla czytelników | | |
| - Konkursy: | | 14.174,00 |
| -Konkurs recytatorski „Najpiękniejsze wiersze polskie w hołdzie Papieża Jana Pawła II” | | |
| -Konkurs wiedzy o sporcie | | |
| -Konkurs Piosenki Uczniowskiej | | |
| - Konkursy na dożynkach Gminnych | | |
| - Konkurs ortograficzny | | |
| -Turniej Halowy Piłki Nożnej | | |
| - Warsztaty Świąteczne oraz inne uroczystości | | |
| | | 2.584,00 |
| -Abonamenty | | 8.220,00 |
| -Ogrzewanie | | 2.102,00 |
| -Zakup usług telefonicznych | | |
| | | |
| Pozostałe koszty | 1.792,00 | 1.792,00 |
| w tym: | | |
| Delegacje | | |
| Prowizje bankowe | | |
| Ubezpieczenie sprzętu | | |
| Szkolenia | | |
| Razem | 313.145,00 | 313.145,00 |
| | | 16.235,00 |
| Zobowiązania | | 0,00 |
| W tym zobowiązania wymagalne | | 0,00 |
| Należności wymagalne | | |

KIEROWNIKA
C. Innej Biblioteki Publicznej
w Goworowie
Krystyna Reluga

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE ZA ROK 2016

| PRZYCHODY | PLANOWANE | WYKONANE |
|---|-------------------|-------------------|
| Dotacje z budżetu gminy | 525.000,00 | 525.000,00 |
| Inne dochody | 66.934,00 | 66.934,00 |
| w tym: | | |
| Dotacje na nagrody w turnieju sołectw | | |
| Na Dożynkach | 800,00 | 800,00 |
| Refundacja kosztów z Urzędu Pracy | 17.228,00 | 17.228,00 |
| Przychody z działalności statutowej placówki | 48.815,00 | 48.815,00 |
| Odsetki od środków na rachunku | 321,00 | 321,00 |
| Razem | 591.934,00 | 591.934,00 |
| | | |
| KOSZTY | PLANOWANE | WYKONANE |
| Wynagrodzenia | 302.747,00 | 302.747,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenia | 26.028,00 | 26.028,00 |
| Narzuty na wynagrodzenia | 66.193,00 | 66.193,00 |
| Zakup towarów i usług | 214.631,00 | 214.631,00 |
| w tym: | | |
| • Zakup energii GOKSiR | | 8.752,00 |
| • Zakup energii świetlica w Brzeźnie | | 1.541,00 |
| • Zakup energii w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance | | 5.161,00 |
| • Zakup materiałów | | 87.586,00 |
| • Amortyzacja | | 11.382,00 |
| • konkursy: | | 57.335,00 |
| w tym: | | |
| <i>Zimowe granie -Ferie dla dzieci i młodzieży</i> | | |
| <i>Dzień Kobiet</i> | | |
| <i>Dzień Ziemi</i> | | |
| <i>Polska biega</i> | | |
| <i>Targi Przedsiębiorczości</i> | | |
| <i>Festiwal Piosenki Religijnej</i> | | |
| <i>Najpiękniejsze polskie wiersze w hołdzie Janowi Pawłowi II</i> | | |
| <i>Przeгляд Zespołów Muzycznych,</i> | | |
| <i>Pożegnanie Lata dożynki 2016</i> | | |
| <i>Noc z gwiazdami pod gwiazdami</i> | | |
| <i>Zielone wakacje z GOKSiR</i> | | |
| <i>Tradycje kulinarne seniorów,</i> | | |
| <i>Przeгляд Legend Mazowsza</i> | | |
| • Ogrzewanie GOKSiR | | 4.680,00 |
| • Ogrzewanie Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance | | 38.194,00 |
| • Ogrzewanie świetlicy w Brzeźnie | | 0,00 |