

**INFORMACJA WÓJTA GMINY
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
OPINOGÓRA GÓRNA
ORAZ INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA
I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

ZARZĄDZENIE Nr 61/10
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 23 sierpnia 2010 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opinogóra Górna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Opinogóra Górna Nr XLI/215/10 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opinogóra Górna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Wójt Gminy Opinogóra Górna **zarządza**, co następuje:

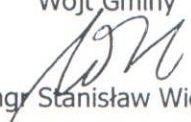
§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Opinogóra Górna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie :

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku w brzmieniu załącznika Nr 1, 1a, 1b, 1c.
2. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku w brzmieniu załącznika Nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Wójt Gminy Opinogóra Górna wypełniając dyspozycje art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy Opinogóra Górna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

- Dochody po uwzględnieniu zmian :
 - **Plan** **16.647.979,86 zł**
 - **Wykonanie** **7.601.059,41 zł, tj. 45,66 %**
- Wydatki po uwzględnieniu zmian :
 - **Plan** **19.769.222,89 zł**
 - **Wykonanie** **7.509.437,44 zł, tj. 37,99 %**

Budżet za I półrocze zamyka się deficytem w kwocie 3.121.243,03 zł.

Na rok 2010 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1.097.925 zł i odsetek od pożyczek i kredytów w kwocie 250.000 zł, co stanowi 8,10 % (przy możliwym 15 %) planowanych dochodów ogółem. W okresie I półrocza zgodnie z planem dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 578.610 zł oraz odsetek w wysokości 79.261,44 zł.

Łączna kwota długu gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca br. wynosi 5.643.276,22 zł, co stanowi 33,90 % (przy możliwym 60 %) do planowanych dochodów, z tego :

- 5.133.851,22 zł wobec banków komercyjnych z tytułu kredytów, w tym :
 - ✓ 130.555 zł w Banku DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 - ✓ 87.500 zł w Banku Spółdzielczym w Gliniojecku O/Opinogóra
 - ✓ 1.200.000 zł w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski
 - ✓ 600.000 zł w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie
 - ✓ 3.000.000 zł w Banku Polska Kasa Opieki S.A.
 - ✓ 115.796,22 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego
- 509.425 zł wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek.

W okresie I półrocza w wyniku nieograniczonego przetargu wyłoniony został Bank Polska Kasa Opieki S.A, w którym zaciągnęliśmy kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.000.000 zł oraz zaciągnięto krótkoterminowy kredyt na przejściowy deficyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 115.796,22 zł.

W dniu 7 czerwca br. złożyliśmy również wniosek o preferencyjną pożyczkę w wysokości 200.000 zł na planowany deficyt z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Opinogóra Górna poprzez rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy jeszcze środków.

Według stanu na 30.06.2010 r. budżet oprócz zaciągniętego kredytu i wnioskowanej pożyczki wskazuje na konieczność zaciągnięcia kredytu w kwocie 575.000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Według stanu na 30.06.2010 r. budżet oprócz zaciągniętego kredytu i wnioskowanej pożyczki wskazuje na konieczność zaciągnięcia kredytu w kwocie 575.000 zł na pokrycie planowanego deficytu. Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na dzień 31.12.2010 r. szacowane jest na 5.783.165 zł, tj. 36,59 % (wg planu dochodów na 12.07 br.).

Zobowiązań wymagalnych Gmina Opinogóra Górna w okresie I półrocza nie posiadała.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
1. dochody bieżące	13.764.797,76	7.534.711,21	54,74	99
w tym :				
subwencja ogólna	5.230.041	3.082.540	58,94	41
dotacje celowe - zlecone	1.759.185	1.063.043,95	60,43	14
dotacje celowe - własne	417.737	185.040,93	44,30	2
dochody podatkowe	4.732.723	2.374.098,23	50,16	31
środki pozyskane z Unii Europejskiej	799.144,22	482.816,22	60,42	6
pozostałe dochody	825.967,54	347.171,88	42,03	5
2. dochody majątkowe	2.883.182,10	66.348,20	2,30	1
w tym :				
dochody z mienia	410.000	30.348,20	44,70	0,5
dotacje	716.000	-	-	-
środki pozyskane z Unii Europejskiej	1.757.182,10	36.000	2,05	0,5
RAZEM	16.647.979,86	7.601.059,41	45,66	100

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 7.534.711,21 zł, co stanowi w 54,74 % planu.

SUBWENCJA OGÓLNA

Roczny plan subwencji ogólnej dla gminy wynosi 5.230.041 zł. Z budżetu państwa wpłynęła subwencja w wysokości 3.082.540 zł, tj. 58,94 %, z tego :

- część oświatowa 2.493.424 zł
- część wyrównawcza 589.116 zł

DOTACJE CELOWE

W okresie I półrocza wpłynęło do budżetu gminy 1.248.084,88 zł dotacji, z tego :

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała 1.063.043,95 zł (60,43 % planu)
- na realizację własnych zadań bieżących gmina otrzymała 185.040,93 zł (44,30 % planu)

DOCHODY PODATKOWE

Podstawowe dochody podatkowe na plan 4.732.723 zł za okres I półrocza wykonano w kwocie 2.374.098,23 zł, co stanowi 50,16 % planu rocznego.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Opinogóra Górna w okresie I półrocza nie wpłynęło do budżetu gminy 108.531,75 zł.

Z tytułu udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy zwolniono Zakład Usług Wodnych w Mławie na kwotę 105.724,50 zł, co daje ogółem kwotę 214.256,25 zł i stanowi 9,02 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

W okresie półrocza Gmina dokonała rozłożenia na raty terminu płatności i odroczeń terminu płatności na kwotę 574 zł oraz dokonano umorzeń podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego na kwotę 21.416,90 zł.

Według stanu na 30 czerwca 2010 roku w gminie zastosowano łącznie 246.100,21 zł ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym, z tego z tytułu zakupu gruntów 78.956 zł, ulg inwestycyjnych 167.144,21 zł.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco :

1. podatek rolny - 593.096,75 zł
2. podatek od nieruchomości - 1.208.508,69 zł
3. podatek leśny -3.713,09 zł
4. podatek od środków transportowych - 50.673 zł
5. podatek od działalności gospodarczej - 1.628,63 zł
6. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 48.173,21 zł
7. opłata skarbową - 14.236,01 zł
8. opłata eksploatacyjna - 9.661,45 zł
9. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 384.211 zł
10. podatek od czynności cywilnoprawnych - 47.704 zł

ŚRODKI POZYSKANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

W okresie I półrocza na plan 799.144,22 zł do budżetu wpłynęło 482.816,22 zł środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących projektów :

- „Dziecko aktorem i widzem” 42.189,79 zł
- „Edukacja bez porażek” 288.502,21 zł
- „Czas na aktywność” 46.876 zł
- „Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Górna” 105.248,22 zł

POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały zrealizowane na kwotę 347.171,88 zł, co stanowi 42,03 % planu.

Na pozycję tą składają się :

- dochody z najmu i dzierżawy,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
- wpływy z innych lokalnych opłat,
- odsetki,
- darowizny,
- wpływy z usług,
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo i bez poważniejszych zakłóceń.

Niski stopień realizacji dochodów uzyskano wg źródeł :

1. 01041 § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wykonanie 0 - dofinansowanie otrzymamy w II półroczu po rozliczeniu zadania pn. „Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji i użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski” i złożeniu wniosku o płatność.
2. 02095 § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – realizacja 0%, wzorem lat ubiegłych realizacja opłaty nastąpi w IV kwartale br.
3. 60016 § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizacja 0 – środki finansowe wpłynęły na rachunek budżetu w miesiącu lipcu
4. 60016 § 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – wykonanie 0 – środki z FOGR otrzymamy po wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kołaki Budzyno” i rozliczeniu zadania.
5. 70005 § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw – realizacja 3.115,20 zł, tj. 5,88 zł planu. Znaczne wpływy z tego tytułu wpłynęły w miesiącu sierpniu reszta środków wpłynie do końca roku budżetowego.
6. 70005 § 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - realizacja 30.348,20 zł, tj. 7,40 % - istnieje prawdopodobieństwo realizacji w II półroczu po sprzedaży działek budowlanych.
7. 75023 § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wykonanie 0 – planowane wpływy nie zostaną zrealizowane, stosowane zmiany zostały wprowadzone uchwałą Rady Gminy w miesiącu lipcu.
8. 75023 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów – realizacja 65.501,88 zł, tj. 28,36 % planu. Wpływy te nie mają charakteru cyklicznego, szacujemy iż plan zostanie wykonany w II półroczu br.
9. 75023 § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wykonanie nie wystąpiło – liczymy, że środki wpłyną w II półroczu br.
10. 75601 § 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – realizacja 1.628,63 zł, tj. około 29,61 % planu. Podatek ten egzekwuje Urząd Skarbowy.
11. 75616 § 0360 - Podatek od spadków i darowizn – wykonanie 1.531 zł, tj. 21,26 % planu. Podatek ten egzekwuje Urząd Skarbowy.
12. 75618 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie nie wystąpiło – liczymy, że środki wpłyną w II półroczu br.
13. 75814 § 0920 - Pozostałe odsetki – realizacja 0 – wykonanie nastąpi w II półroczu br.
14. 80101 § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 0 – dotacja wpłynęła w pierwszych dniach lipca br.
15. 80195 § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wykonanie 30.600 zł – wpływ środków był planowany w § 2007, wydzielenie ich zostanie dokonane na najbliższej sesji Rady Gminy.

16. 80195 § 6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wykonanie 5.400 zł – wpływ środków był planowany w § 2007, wydzielenie ich zostanie dokonane na najbliższej sesji Rady Gminy.
17. 85395 § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wykonanie 5.291,81 zł – wpływ środków był planowany w § 2007, wydzielenie ich zostanie dokonane na najbliższej sesji Rady Gminy.
18. 90001 § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wykonanie 0 - dofinansowanie otrzymamy w II półroczu po rozliczeniu zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Opinogóra Górna poprzez rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” i złożeniu wniosku o płatność.
19. 90095 § 2440 – Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie 0 – środki z WFOŚiGW wpłyną w II półroczu br.
20. 90095 § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wykonanie 0 - mamy złożone 2 wnioski o dofinansowanie, które są w trackie oceny.
21. 92601 § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – wykonanie 0 – decyzją Rady Gminy z dnia 12 lipca zadanie pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach działania „Moje Boisko – ORLIK 2012” zostało przesunięte do realizacji na 2011 rok uwagi na brak dofinansowania w wysokości 333 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Łączne saldo zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 410,8 tys. zł i dotyczy głównie :

	NARASTAJĄCO
- podatek rolny	- 111,4 tys. zł
- podatek od nieruchomości	- 47,1 tys. zł
- podatek od środków transportowych	- 18,2 tys. zł
- czynsz mieszkaniowy i dzierżawny	- 2,2 tys. zł
- karta podatkowa	- 0,4 tys. zł
- podatek leśny	- 0,4 tys. zł
- użytkowanie wieczyste	- 1,3 tys. zł
- zaliczka i fundusz alimentacyjny	- 229,8 tys. zł

Należy zaznaczyć, iż są to głównie zaległości wieloletnie i w stosunku do dłużników były prowadzone i są postępowania egzekucyjne oraz ustanowiliśmy zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do hipoteki ustawowej. Wyżej opisany stan ma wpływ na wysokość należnych odsetek za zwłokę, które w stosunku do kwoty zaległości wynoszą 23,2 tys. zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 7.509.437,44 zł, co stanowi 37,99 % planu, z tego :

- wydatki bieżące - 6.900.883,62 zł – 91,90 % wykonania ogółem wydatków
- wydatki majątkowe - 608.553,82 zł – 8,10 % wykonania ogółem wydatków

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I. WYDATKI MAJĄTKOWE	6.335.980,89	608.553,82	9,60
II. WYDATKI BIEŻĄCE	13.433.242	6.900.883,62	51,37
Z TEGO :			
- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	7.038.086,78	3.732.130,51	53,03
- DOTACJE UDZIELONE OGÓŁEM	310.000	154.960	50,0
W TYM :			
GOK /PODMIOTOWA/	180.000	90.000	50,0
BIBLIOTEKA /PODMIOTOWA/	130.000	64.960	49,9
- OBSŁUGA DŁUGU	250.000	79.261,44	31,70
- POZOSTAŁE WYDATKI	5.835.155,22	2.934.531,67	50,38
OGÓŁEM	19.769.222,89	7.509.437,44	37,99

WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane zostały na kwotę 6.900.883,62 zł, co stanowi 51,37 % planu tych wydatków.

Dział **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wydatkowano łącznie 305.480,12 zł, tj. 95,72 % planu. Wydatki tego działu dotyczyły :

- składki gminy na rzecz Izb Rolniczych – 8.526,17 zł
- zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (zadania zlecone) - 296.953,95 zł

W ramach działu **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki dotyczyły głównie wydatków bieżących na naprawę i utrzymanie dróg gminnych w wysokości 200.831,79 zł, tj. 48,47 % planu, z czego na fundusz sołecki wydatkowano 14.481,21 zł, tj. 9,89 % jego planu.

Wydatki działu **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zrealizowano w 61,98 %, co stanowi kwotę 59.821,66 zł i dotyczyły :

- opracowania decyzji o warunkach zabudowy,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- opłat notarialnych, wypisów z rejestru gruntów,
- ogłoszeń w prasie,
- zakupu map,
- wyceny gruntów,

Dział **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatkowano w wysokości 1.069.501,82 zł na plan 1.989.164 zł, tj. w 53,77 %, z tego :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 30.590 zł, wykonanie – 53,86 %
(zgodnie z wysokością otrzymanej dotacji)
- diety radnych 29.054,85 zł, wykonanie – 56,97 %
- diety sołtysów 13.320 zł, wykonanie - 47,57 %

- urząd gminy 959.985,27 zł, wykonanie – 54,45%
(płace wraz z pochodnymi, opłaty bankowe, telefoniczne, materiały biurowe, olej opałowy, wywóz nieczystości, itp.)
- druk „Gazety Opinogórskiej” 3.794 zł, wykonanie 22,32 %
- promocja jednostek samorządu terytorialnego 31.370,16 zł, wykonanie – 53,54 %

Wydatki działu **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** w kwocie 12.098,70 tj. 52,29 % planu dotyczą realizowanych przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu.

W dziale **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** poniesione wydatki wynoszą 62.628,21 zł, co stanowi 41,07 % planu i dotyczą zadań z zakresu j ochrony przeciwpożarowej. Są to wydatki na : zakup paliwa i olejów, remonty pojazdów, zakup sprzętu, zakup umundurowania, energia elektryczna, przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdów i załóg, ekwiwalenty dla strażaków.

W dziale 756 – **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** wydatki wyniosły 22.737,14 zł, tj. 39,21 % planu, z tego :

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów 18.820 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 190,32 zł
- zakup usług pozostałych 621,50 zł
- opłat telefonicznych referatu podatkowego 670 zł,
- zakupu tonerów 1.095,32 zł
- szkolenia pracowników referatu podatkowego 1.340 zł.

Na **OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757** wydatkowano w I półroczu br. 79.261,44 zł, tj. 31,70 % planu rocznego. Wydatki te dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki działu **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** przeznaczone były na funkcjonowanie czterech szkół podstawowych plus filia we Władysławowie oraz Gimnazjum w Opinogórze.

Na dzień 30 czerwca wydatki bieżące tego działu wyniosły 3.383.413,68 zł, tj. 44,51 % wykonania wydatków ogółem.

Zestawienie poniesionych wydatków za I półrocze 2010 roku :

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	3.318.100	1.665.958,19	50,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251.600	249.624,56	99,21
Pochodne od wynagrodzeń	666.860	349.427,13	52,40
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	245.900	114.987,16	46,76
Zakup materiałów i wyposażenia	370.590	195.931,66	52,87

Zakup energii i wody	77.200	38.170,17	49,44
Zakup usług pozostałych i remontów	396.500	202.628,38	51,10
Zakup usług zdrowotnych	3.000	265,00	8,83
Zakup pomocy naukowych i książek	35.480	11.523,59	32,48
Odpis na ZFŚS	189.370	143.004	75,52
Podróże służbowe krajowe	4.800	1.699,13	35,40
Zakup akces. komput. w tym programów	15.200	6.723,14	44,23
Pozostała działalność	41.600	31.200	75,00
Dokształcanie i doskonalenie naucz.	24.900	6.774	27,20
Stypendia motywacyjne dla uczniów	9.000	3.950	43,89
Różne opłaty i składki	15.500	8.245	53,19
Pomoce dydaktyczne „Radosna Szkoła”	11.996	11.241,54	93,71
RAZEM	5.692.596	3.041.352,65	53,43

Środki finansowe w większości przeznaczone były na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi szkół naszej gminy oraz pochodne od wynagrodzeń.

Najważniejsze poniesione wydatki to:

- zakup opału dla wszystkich szkół 138.986,89 zł
- zakup druków dla szkół (świadectwa , dzienniki , itp.) 2.011,60 zł
- zakup paliwa do autobusu AUTOSAN H9-21 16.845,81 zł
- zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów za indywidualny dowóz dzieci do szkół 118.801,58 zł
- czyszczenie przewodów spalinowych, przegląd oraz zakup gaśnic w szkołach 3.666,10 zł
- opłata za energię i wodę - 38.170,17 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne – 5.769,95 zł
- opłata za dostęp do internetu – 2.245,96 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (kursy, szkolenia) - 6.774 zł
- wywóz nieczystości - 6.737,86 zł
- dozór techniczny w SP w Opinogórze Górnej, Woli Wierzbowskiej, Dzboniu –939,45 zł
- wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów: Szkoły Podstawowe – 2.550 zł, Gimnazjum – 1.400 zł
- naprawa autobusu szkolnego – 7.748,69 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 11.523,59 zł
- zakup komputera i drukarki dla SP w Opinogórze Górnej – 5.974 zł
- zakup stolików i krzeseł do SP w Woli Wierzbowskiej – 2.986,56 zł
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół - 6.582 zł
- opłaty za licencję i programy komputerowe dla szkół – 4.064,07 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi osób sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżających do szkoły autobusem szkolnym oraz autobusem PKS – 9.072,13 zł
- montaż monitoringu przed i w budynku SP w Kołaczku - 4.000 zł
- montaż monitoringu przed i w budynku SP w Woli Wierzbowskiej – 3.864,72 zł

- opłata za przyłącze energetyczne wykonane przy budynku Gimnazjum – 17.519,90 zł

Poza tym ze środków finansowych z działu 801 realizowane są rachunki za środki czystości, artykuły biurowe oraz kredę dla szkół.

Z działu tego ponoszone są również zwroty kosztów za dziecko uczęszczające do przedszkola w Ciechanowie w kwocie 518 zł. Na koniec I półrocza wydatkowaliśmy na ten cel 2.700 zł

W ramach tego działu realizowane są przez Gminę Opinogóra Górna 2 projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Dziecko aktorem i widzem” oraz „Edukacja bez porażek”. Projekty te są skierowane do grupy uczniów ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Opinogóra Górna. W okresie I półrocza Gmina wydatkowała z otrzymanych na ten cel środków kwotę 339.361,03 zł.

Dział **851 – OCHRONA ZDROWIA** na plan 67.000 zł wydano 24.013,06 zł, tj. 35,84 % planu. Na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w roku 2010 zabezpieczono w budżecie 1 tys. zł. W okresie I półrocza br. wydatki w tym zakresie nie wystąpiły. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2010 utworzono plan w wysokości 64.000 zł. Do końca czerwca 2010 roku wydano 24.013,06 zł, tj. 37,52 % na następujące zadania :

- wynagrodzenie koordynatora, członków GPPiRPA wraz z pochodnymi 5.574,67 zł
- zakup materiałów biurowych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach, na spotkania grupy AA i GKRPA 4.689,29 zł
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum, warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych 13.702,70 zł
- podróże służbowe 46,40 zł

W II półroczu nastąpi intensyfikacja realizacji zadań w związku z tym realizacja wydatków wzrośnie.

Na **OPIEKĘ SPOŁECZNĄ – dział 852** na plan 2.422.246 zł wydatkowano 1.120.526,76 zł, tj. 46,26 %. Wydatki tego działu stanowią 14,92 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Zadania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane były w następujących kategoriach :

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 717.367,57 zł (budżet Wojewody – 705.510,18 zł, budżet Gminy – 11.858,39 zł)
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 1.078,78 zł
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 119.072,84 zł. W tym na : zasiłki celowe wydatkowano 47.590,59 zł (budżet gminy), a na zasiłki okresowe wydatkowano 43.391,60 zł (budżet Wojewody – 36.967,67 zł, budżetu Gminy 6.423,93 zł). W ramach tego rozdziału dokonywane są opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 2 osoby. W I półroczu wydatkowano na ten cel 26.740,65 zł (budżet gminy).

Ponadto zabezpieczono środki finansowe w kwocie 12.347,56 zł na zasiłki jako wkład własny w realizację projektu pn. „Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Górna”. W I półroczu wypłacono zasiłki na kwotę 1.350 zł.

4. Dodatki mieszkaniowe – 893,79 zł (budżet Gminy)
5. Zasiłki stałe – 19.418,30 zł (budżet Wojewody)
6. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 204.730,94 zł (budżet Wojewody 50.190 zł, budżet Gminy 154.540,94 zł). Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w GOPS, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na czas określony (roboty publiczne) oraz na zakup materiałów biurowych.
7. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.907 zł (budżet Wojewody)
8. Pozostała działalność została zrealizowana w kwocie 52.057,54 zł. Na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 36.001,48 zł (budżet Wojewody 27.700 zł, budżet Gminy 8.301,48 zł). W I półroczu dożywianiem objęto 99 dzieci na kwotę 29.538,05 zł. Dla 4 rodzin wypłacono zasiłek pieniężny na żywność na kwotę 5.200 zł. Na zakup naczyń jednorazowych wydatkowano 1.263,43 zł. W rozdziale tym dokonujemy także wypłat dla osób wykonujących na terenie naszej gminy prac społecznie użytecznych. W okresie półroczu wydatkowano na ten cel 5.929,60 zł. W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt unijny pn. „Czas na aktywność”. Wartość tego projektu to 46.876 zł. Na dzień 30 czerwca wydatkowano 10.126,46 zł.

W dziale **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – wydatki zrealizowano na kwotę 34.052,66 zł. W ramach tego działu prowadzone są wydatki projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Górna” na kwotę 105.248,22 zł. W projekcie uczestniczy 10 osób długotrwale bezrobotnych z terenu naszej gminy. W I półroczu wydatkowano na ten cel 32.089,38 zł.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 3.313,28 zł dotyczą funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji (materiały biurowe, telefon, energia).

Dział 854 – **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wypłacono kwotę 20.340 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na **GOSPODARKE KOMUNALNĄ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA – dział 900** wydatkowano łącznie 319.192,52 zł, co stanowi 48,55 % planu rocznego.

W wydatkach tych mieszczą się między innymi :

- 1) oświetlenie dróg i konserwacji urządzeń oświetlających,
- 2) koszenie trawy, utrzymanie porządku w gminie,
- 3) wywóz nieczystości i opłata za dzierżawę pojemników na odpady,
- 4) zbiórka padliny w gminie,
- 5) zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- 6) dopłata do cen ścieków i wody,
- 7) wyłapywanie psów i przetrzymywanie ich w schronisku.

W ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 93.445,58 zł. Sołectwa przeznaczyły swoje fundusze na zakup koszy na segregację odpadów, doposażenie świetlic wiejskich, remonty świetlic, urządzenie placów zabaw.

Dział **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**. Z budżetu gminy udzielono dotacji na łączną kwotę 154.960 zł (49,99 %) dla samorządowych instytucji kultury, tj. :

GOK - 90.000 zł

BIBLIOTEKA - 64.960 zł

Dział **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatkowano 32.024,06 zł na plan 89.250 zł, co stanowi 35,88 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. W ramach tego działu dokonane zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 1.135 zł i dotyczyły zakupu piłek dla młodzieży oraz zagospodarowania boisk.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W okresie I półrocza w zakresie zadań inwestycyjnych skoncentrowaliśmy się na przeprowadzeniu przetargów, które wyłoniły wykonawców poszczególnych prac. Zadania były w toku realizacji ale ostateczne ich rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu i sierpniu co ma wpływ na niski stopień wykonania wydatków majątkowych, tj. 9.60 % ich planu rocznego.

Główne zamierzenia inwestycyjne dotyczą zadań, na które złożyliśmy wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Ze względu jednak na procedury pozyskania tych środków ich realizacja i wydatki nastąpią w II półroczu br.

Dział **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatkowano łącznie 202.893,74 zł, tj. 43,52 %.

Wydatki tego działu dotyczą w ramach zadań jednorocznych :

1. Budowy sieci wodociągowej w m. Władysławowo – 14,52 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w miesiącu lipcu br.
2. Budowy sieci wodociągowej w Pomorzu. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w miesiącu lipcu br.
3. Budowy sieci wodociągowej we Władysławowie – 12.395 zł. Inwestycja obejmowała zwrot poniesionych nakładów osobie prywatnej z tytułu wybudowania sieci wodociągowej w m. Władysławowo.
4. Dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w m. Kobylin -1.830 zł za wykonanie map. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu br.

W ramach zadań wieloletnich :

1. Remontu, przebudowy, budowy obiektów komunikacji i użyteczności publicznej oraz wykonania placu zabaw w m. Opinogóra Górna – 188.654,22 zł. Jest to zadanie inwestycyjne, na które złożyliśmy wniosek w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Na zadanie to otrzymamy dofinansowanie w wysokości 75 % wartości netto wydatków, tj. 200.489,34 zł. W I półroczu wykonaliśmy rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Opinogóra Górna,

przebudowaliśmy chodnik w ciągu drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym w m. Opinogóra Górna oraz wykonaliśmy parking na działce nr 41/6 (SP Opinogóra Górna). Pozostałe zadania tj. remont świetlicy wiejskiej w m. Opinogóra Górna, wykonanie elewacji oraz ocieplenie stropu nad świetlicą budynku strażnicy OSP w Opinogórze oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna zostało wykonane i zapłacone w m-cu lipcu. W 2011 roku pozostanie do wykonania budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Chrzanówek – Opinogóra – Dzbonie. Według umowy o dofinansowanie na ten cel mamy przyznane 140.909 zł.

2. Budowy oświetlenia ulicznego i chodnika w ciągu drogi gminnej oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej i wykonanie placu zabaw we wsi Władysławowo jako warunek poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Na zadanie to będziemy starać się o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W 2010 roku chcemy opracować niezbędne dokumentacje techniczne by w 2011 roku móc rozpocząć realizację zadania.

W dziale **150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** wydatki nie wystąpiły. Po stronie planu mamy zabezpieczone środki w wysokości 12.705 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu”. Zgodnie z podpisaną umową partnerską z województwem mazowieckim w 2011 roku nasz wkład własny wynosić będzie 2.835 zł. Projekt przewiduje m.in. realizację następujących zadań :

- utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- dostosowanie do zmienionych przepisów prawnych oraz wdrożenie informatycznych aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatkowano łącznie 143.516,37 zł, tj. 5 % planu.

Realizacja planu przedstawia się następująco :

I. Zadania inwestycyjne jednoroczne :

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Kołaki Budzyno – 31,61 zł. Roboty zostały zakończone 15 sierpnia br. Zadanie to jest objęte dofinansowaniem z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50.000 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Rembowo – zadanie zostało zrealizowane w m-cu lipcu br.
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Trętowo Mazarnięta – zadanie to zostało zrealizowane w m -cu lipcu br.
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Rembówko . Zadanie zostało zrealizowane w m-cu sierpniu br.
5. Budowa drogi gminnej przez osiedle mieszkaniowe w m. Opinogóra Górna – zadanie to zostało zrealizowane w m-cu sierpniu br.

6. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanówek – 2.859,86 zł. W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy przeznaczyli środki na wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej.
W chwili obecnej droga ma nawierzchnię ziemną, nieutwardzoną. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 350 m.
7. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej we Władysławowie – 17.080 zł.
8. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Rembówko – 3.660 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej w m. Załuże Imbrzyki – 2.499,86 zł. W okresie I półrocza zostały wykonane mapy i dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie zadania zostało zrealizowane w m–cu lipcu.
10. Przebudowa drogi gminnej w m. Pałuki - 3.089,96 zł. W okresie półrocza wykonane zostały mapy i dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonanie zadania zostało zrealizowane w m-cu lipcu br.
11. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanowo. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu br.
12. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Bacze. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu br.
13. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Przytoka. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu br.
14. Modernizacja mostu w m. Łęki. Zadanie zostało wykonane w m-cu lipcu br.
15. Pomoc finansowa dla powiatu ciechanowskiego w kwocie 100.000 zł zostanie przekazana zgodnie z zawartą umową w II półroczu br. z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1238W Szulmierz – Wola Wierzbowska – Zielona – Wężewo – Krasiniec.

II. Zadania inwestycyjne wieloletnie w latach 2010-2012

1. Przebudowa dróg gminnych w środkowo – wschodniej części Gminy Opinogóra Górna na odcinku ponad 10 km - 113.184,45 zł. Wartość zadania to 4.000.687,27 zł. Inwestycję tą realizujemy przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2009 roku otrzymaliśmy na to zadanie 2.518.034,14 zł. Zostało ono zakończone w miesiącu maju zapłata zaś została dokonana w miesiącu lipcu po otrzymaniu 433.372,83 zł dotacji rozwojowej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.
2. Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kołaki – Kwasy na łącznej długości 4,12454 km – 1.110,63 zł. Wartość zadania to 854.107,25 zł. Wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Jesteśmy na liście rezerwowej i mamy nadzieję na refundację poniesionych wydatków.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** wydatki wyniosły 109.699,90 zł, tj. 22,75 % planu.

Wydatki dotyczyły zadań :

1. Remontu sali dla potrzeb GOK-u III – 72.940,01 zł. W ramach tej inwestycji został wykonany remont sali konferencyjnej znajdującej się w budynku urzędu gminy. Został wykonany sufit podwieszany, wymienione zostało oświetlenie, malowanie ścian oraz cyklinowanie podłogi.
2. Termomodernizacja obiektów gminnych – etap I 19.450 zł. Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Termomodernizacja obejmuje budynek centrum administracyjno – usługowego w Opinogórze Górnej oraz budynek Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej. Zadanie to zamierzamy realizować w 2011 roku. Planujemy złożyć wniosek na to zadanie i pozyskać środki z funduszy Unii Europejskiej. Jeśli wniosek zostanie zakwalifikowany do dofinansowania możemy liczyć na pozyskanie do 85 % zwrotu kosztów tego zadania.
3. Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej – 17.309,89 zł. Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla tego zamierzenia. Mamy złożony wniosek na dofinansowanie tego zadania i czekamy na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim. Zadanie to zamierzamy realizować w 2011 roku.

W ramach tego działu Gmina Opinogóra Górna złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług dla obywateli Gminy Opinogóra Górna”. Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usług i e-urzędu oraz dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego. Projekt obejmuje wdrożenie platformy elektronicznej w urzędzie. Całkowity koszt projektu wynosi 353.250 zł, z czego wkład własny Gminy wynosi 60.000 zł. Na 30 czerwca wydatki w tym projekcie nie wystąpiły.

Ponadto w dziale tym zabezpieczyliśmy środki na wkład własny gminy w wysokości 10.860 zł na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Zgodnie z umową w 2011 roku wkład ten będzie wynosił 8.730 zł, a w 2012 roku – 5.820 zł. W ramach tego projektu zrealizowane zostaną zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin mające na celu instalację i wdrożenie systemu teleinformatycznego e – urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli oraz wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną.

W dziale **754 – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** wykonano wydatki na kwotę 23.594,80 zł na plan 53.000 zł, co stanowi około 44,52 %.

Poczynione wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego - Wykonanie ocieplenia strychu i elewacji garażu w budynku OSP w Opinogórze Górnej oraz ogrodzenia i bramy w kwocie 23.594,80 zł. Zostało wykonane ogrodzenie z przęsła oraz brama.

Dział **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zostały wykonane w kwocie 2.762 zł, tj. 5,10 % planu.

W dziale tym planujemy wykonanie następujących zadań :

1. Opracowanie dokumentacji na odwodnienie boiska przy SP w Woli Wierzbowskiej. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu br.
2. Zakup sprzętu informatycznego – 2.762 zł. Zadanie to dotyczy 2 projektów unijnych „Dziecko aktorem i widzem” oraz „Edukacja bez porażek”.

Dział **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.** Na zadania inwestycyjne zaplanowano 1.330.482,25 zł, wykonanie wyniosło 109.850,82 zł, co stanowi 8,26 % planu.

W ramach tego działu realizacja inwestycji przedstawia się następująco :

I. Inwestycje jednoroczne :

1. Modernizacja punktów świetlnych w m. Łęki – 8.246,55 zł. W ramach funduszu sołectkiego mieszkańcy Łęk przeznaczili środki w kwocie 7.089,44 zł na budowę oświetlenia ulicznego na terenie swojej miejscowości. Z budżetu gminy zwiększono te środki na montaż większej ilości lamp w celu kompleksowego doświetlenia miejscowości. Łącznie zostało zamontowanych 7 lamp oświetleniowych.
2. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na modernizację stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej oraz na doprowadzenie wody do Muzeum Romantyzmu. W ramach tego zadania zostanie opracowana dokumentacja na zwiększenie wydajności istniejącej stacji uzdatniania wody oraz na budowę odcinka sieci wodociągowej w stronę Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. Dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu br.
3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we Władysławowie - 3.294 zł. Dokumentacja zostanie przygotowana w II półroczu br.
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Chrzanówek -7,26 zł. Odbiór prac został przeprowadzony w dniu 30 lipca a rozliczenie zadania w miesiącu sierpniu br.
5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym zlokalizowane na działce nr 51 w Długołęce. Przedmiotem inwestycji jest budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki o pojemności 8 m³ w m. Długołęka. Zadanie zostało rozliczone w miesiącu lipcu br.
6. Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej – 1.015,96 zł. Wykonany został kosztorys inwestorski oraz mapy. W ramach tego działania przewidziana jest wymiana dachu na budynku świetlicy oraz remont wnętrza. Na zadanie to złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ciuchcia Krasieńskich”.
7. Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Zygmuntowo po potrzeb integracji społecznej. W ramach zadania do realizacji przewidziany jest remont wnętrza świetlicy oraz wymiana okien i drzwi na parterze. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ciuchcia Krasieńskich”.
8. Przebudowa, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wierzbowie. W ramach tej inwestycji do realizacji przewidziane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę dachu, okien, drzwi w świetlicy wiejskiej, remont wnętrza, urządzenie boiska do piłki siatkowej i placu zabaw oraz ułożenie kostki brukowej przed budynkiem. Dokumentacja zostanie przygotowana w II półroczu br.

Zamierzamy złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

9. Przejęcie nakładów budynku sklepu od GS we Wierzbowie – 18.500 zł.
10. Środki na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w wysokości 10 zł od mieszkańca. W budżecie stanowi to kwotę 60.400 zł.

W wyniku tej inwestycji powstanie Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który zlokalizowany zostanie w Woli Pawłowskiej na bazie istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte. Na dzień 30 czerwca odprowadziliśmy do MZRC 30.200 zł

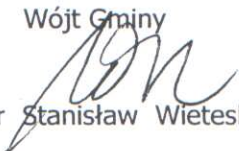
II. Inwestycje wieloletnie :

1. Budowa 154 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna - 33.681,76 zł. Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę 104 oczyszczalni ścieków w 2011 roku. Dokumentacja na kolejne 50 oczyszczalni zostanie przygotowana w II półroczu br. Na zadanie to planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Opinogóra Górna poprzez rozbudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 14.905,29 zł. Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości do 75 % wydatków netto w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało rozliczone w miesiącu sierpniu br.

W dziale **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatkowaliśmy 16.236,19 zł, tj. 1,56 % planu.

W ramach tego działu planujemy :

1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację stadionu w Opinogórze Górnej. Wykonaliśmy mapy za kwotę 2.196 zł. Dokumentacja zostanie przygotowana w II półroczu br.
2. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach działania „Moje Boisko – ORLIK 2012” – 14.040,19 zł. Wykonaliśmy projekt budowlany ww. boisk. Na zadanie to mieliśmy otrzymać dofinansowanie w wysokości 666 tys. zł. Ze względu na trudną sytuację województwa mazowieckiego cofnięto nam 333 tys. zł dotacji, wobec czego w miesiącu lipcu Rada Gminy przesunęła realizację tego zadania na 2011 rok.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	513.892	296.953,95	57,79
01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	216.938	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216.938	0,00	0,00
01095		<i>Pozostała działalność</i>	296.954	296.953,95	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296.954	296.953,95	100
020		LEŚNICTWO	2.112,90	0	0
02095		<i>Pozostała działalność</i>	2.112,90	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.112,90	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	685.392,10	29.500	4,30
616		<i>Drogi publiczne gminne</i>	685.392,10	29.500	4,30
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000	29.500	98,33
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	605.392,10	0	0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	539.149,50	71.038,58	13,18
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	539.149,50	71.038,58	13,18
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.949,50	7.084,50	89,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53.000	3.115,20	5,88
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68.000	30.393,99	44,70
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410.000	30.348,20	7,40
	0920	Pozostałe odsetki	200	96,69	48,34
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	594.925	96.091,88	16,15
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57.304	30.590	53,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.804	30.590	53,85
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	0	0
75023		<i>Urzędy gmin</i>	537.621	65.501,88	12,18
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.371	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	231.000	65.501,88	28,36
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293.250	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.127	22.638	97,89
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	981	492	50,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	981	492	50,15
75107		<i>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	10.257	10.257	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.257	10.257	100

75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	11.889	11.889	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.889	11.889	100
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.732.723	2.374.098,23	50,16
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5.550	1.628,63	29,34
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.500	1.628,63	29,61
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0	0
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.255.000	1.147.967,73	50,91
	0310	Podatek od nieruchomości	2.227.000	1.130.350,73	50,76
	0320	Podatek rolny	6.100	3.756	61,57
	0330	Podatek leśny	4.500	2.238	49,73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16.500	11.135	67,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	488	54,22
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.419.000	766.340,52	54,01
	0310	Podatek od nieruchomości	131.000	78.157,96	59,66
	0320	Podatek rolny	1.110.000	589.340,75	53,09
	0330	Podatek leśny	2.800	1.475,09	52,68
	0340	Podatek od środków transportowych	86.000	50.673	58,92
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7.200	1.531	21,26
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	36.569	52,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	8.593,72	71,61
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	97.000	72.070,67	74,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000	14.236,01	67,79
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	9.661,45	96,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64.000	48.173,21	75,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.000	0	0
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	956.173	386.090,68	40,38
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	953.173	384.211	40,31
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	1.879,68	62,66
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.240.041	3.082.540	58,83
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.051.808	2.493.424	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.051.808	2.493.424	61,54
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1.178.233	589.116	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.178.233	589.116	50,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10.000	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	10.000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	659.016	366.692	55,64
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11.996	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.996	0	0
80195		<i>Pozostała działalność</i>	647.020	366.692	56,68
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	599.430,21	288.502,21	48,13
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47.589,79	42.189,79	88,65
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	30.600	0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5.400	0

852		POMOC SPOŁECZNA	1.706.170,52	904.747,67	53,03
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.373.194,52	710.748,64	51,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.361.000	706.000	51,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.194,52	4.748,64	42,42
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4.000	1.082	27,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.700	562	33,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.300	520	22,61
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	79.000	37.225,93	47,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.000	37.225,93	47,12
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	29.000	19.464	67,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	29.000	19.464	67,12
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100.500	50.190	49,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.500	50.190	49,94
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	29.600	11.461,10	38,72
	0830	Wpływy z usług	10.000	5.161,10	51,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.600	6.300	32,14
85295		<i>Pozostała działalność</i>	91.876	74.576	81,17
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39.844,60	39.844,60	100
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.031,40	7.031,40	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.000	27.700	61,56
53		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105.248,22	105.248,22	100
85395		<i>Pozostała działalność</i>	105.248,22	105.248,22	100
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105.248,22	99.956,41	94,97
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5.291,81	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49.941	49.941	100
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	49.941	49.941	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.941	49.941	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.130.241,62	201.569,88	17,83
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	965.102	188.700	19,55
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	371.000,00	188.700	50,86
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	594.102	0	0
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8.000	3.230,26	40,38

	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	3.230,26	40,38
90095		Pozostała działalność	157.139,62	9.639,62	6,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	9.639,62	9.639,62	100
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100.000	0	0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47.500	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666.000	0	0
92601		Obiekty sportowe	666.000	0	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666.000	0	0
		OGÓŁEM	16.647.979,86	7.601.059,41	45,66

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	785 411,64	508 373,86	64,73
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 371,00	14 239,52	20,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 371,00	14 239,52	20,24
01030		Izby rolnicze	22 200,00	8 526,17	38,41
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 200,00	8 526,17	38,41
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	395 886,64	188 654,22	47,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 938,00	115 796,22	53,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 948,64	72 858,00	45,84
01095		Pozostała działalność	296 954,00	296 953,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,36	668,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,80	107,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,52	196,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	291 131,32	291 131,32	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	149,95	99,97
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 705,00	0,00	0,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 705,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 705,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 286 566,37	344 348,16	10,48
60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 156 566,37	344 348,16	10,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 666,52	16,67
	4270	Zakup usług remontowych	196 240,37	32 888,58	16,76
	4300	Zakup usług pozostałych	208 100,00	166 276,69	79,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 000,00	30 331,92	1,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 392,10	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 833,90	113 184,45	49,03
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 500,00	59 821,66	61,98
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 500,00	59 821,66	61,98
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	59 821,66	61,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 460 414,00	1 179 201,72	47,93
75011		Urzędy wojewódzkie	56 804,00	30 590,00	53,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 286,00	22 389,41	49,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,00	4 595,39	62,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	605,20	51,16
75022		Rady gmin	54 000,00	30 442,39	56,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	29 054,85	56,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 066,54	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	321,00	32,10
75023		Urzędy gmin	2 234 150,00	1 069 685,17	47,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	450 015,43	46,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	67 965,44	94,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	78 001,28	54,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	10 662,12	44,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	9 703,00	36,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	13 093,54	38,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	156 881,90	74,35

	4260	Zakup energii	41 000,00	21 042,76	51,32
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 372,82	63,43
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	57 587,75	56,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 108,59	36,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	6 619,68	45,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	11 814,21	57,63
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 570,35	89,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	19 196,00	87,25
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	9 494,00	52,74
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	1 614,75	26,91
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	16 241,65	81,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	90 249,90	97,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 250,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	19 450,00	22,88
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 600,00	31 370,16	53,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	8 259,96	38,24
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 110,20	62,46
75095		Pozostała działalność	56 860,00	17 114,00	30,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	13 320,00	47,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 794,00	22,32
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 860,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 127,00	12 098,70	52,29
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00	489,58	49,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,00	63,39	49,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	10,19	50,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00	416,00	68,31
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	138,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 257,00	1 726,33	16,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	351,95	122,45	34,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,77	39,50	69,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 497,00	806,14	32,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	638,42	70,94
	4300	Zakup usług pozostałych	288,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	223,28	119,82	53,66
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 889,00	9 882,79	83,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	398,44	242,52	60,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,26	19,37	30,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 803,00	2 106,69	75,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	1 263,91	61,35
	4300	Zakup usług pozostałych	423,00	110,00	26,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,30	200,30	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	230 500,00	86 223,01	37,41
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	203 500,00	86 223,01	42,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	32 812,10	72,11

	4260	Zakup energii	18 000,00	10 516,94	58,43
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	13 306,67	24,19
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 992,50	49,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	23 594,80	44,52
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	1000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 000,00	22 737,14	39,21
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 000,00	22 737,14	39,21
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	18 820,00	43,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	190,32	9,52
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	621,50	12,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	670,00	44,67
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 340,00	44,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 095,32	54,77
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	79 261,44	31,70
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	79 261,44	31,70
	8070	Odstetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	250 000,00	79 261,44	31,70
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	95 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 377 832,00	3 386 175,68	53,10
80101		Szkoły podstawowe	3 326 366,00	1 769 043,95	53,19
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	152 000,00	70 876,41	46,63
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	2 550,00	46,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 820,00	1 020 648,10	50,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 200,00	154 711,95	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 600,00	186 917,16	53,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 240,00	27 910,79	49,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 189,00	79,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 090,00	117 980,38	51,50
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	34 636,00	22 015,13	63,56
	4260	Zakup energii	59 500,00	27 983,65	47,03
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 827,00	22,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	140,00	7,78
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	25 536,01	41,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 800,00	1 399,06	29,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 640,12	40,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	278,69	3,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 177,83	51,21
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 922,00	69,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 680,00	86 761,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	791,70	52,78
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	969,92	38,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200,00	3 818,05	41,50
	6050	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek	15 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 900,00	186 488,72	53,30
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 100,00	12 108,58	50,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 200,00	120 945,59	49,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 237,32	98,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 870,00	21 999,44	52,54

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00	2 919,79	42,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 370,00	12 278,00	75,00
80104		Przedszkola	6 216,00	2 700,00	43,44
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 216,00	2 700,00	43,44
80110		Gimnazja	1 449 030,00	779 335,84	53,79
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69 800,00	32 002,17	45,85
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	1 400,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 380,00	446 298,30	50,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 200,00	68 071,35	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 780,00	81 345,08	52,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 010,00	11 919,09	47,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	640,00	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	56 450,53	58,50
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	12 840,00	750,00	5,84
	4260	Zakup energii	17 000,00	10 186,52	59,92
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 000,00	11,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	125,00	20,83
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 977,67	92,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	846,90	28,23
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 321,10	52,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	314,28	20,95
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	660,00	22,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 420,00	40 065,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	962,85	24,07
80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 800,00	182 135,71	56,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	20 528,40	54,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 719,32	80,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 302,91	52,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	686,01	52,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 717,00	48,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 380,29	58,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	123 161,78	57,28
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 540,00	44,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	178 000,00	86 374,43	48,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 900,00	57 537,80	49,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 884,62	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	9 841,15	52,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 585,71	51,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 120,46	11,20
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	825,70	20,64
	3470	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	808,73	26,96
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	207,02	20,70
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	123,00	24,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2800,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 698,00	33,96
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 942,24	97,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 900,00	6 774,00	27,21

	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	6 774,00	27,20
80195		<i>Pozostała działalność</i>	720 620,00	373 323,03	51,81
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 087,00	8 789,78	63,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 270,82	1 414,79	62,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	281 548,81	205 732,33	73,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 423,37	7 423,37	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 846,27	21 175,72	22,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24,73	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 678,00	20,87
	4307	Zakup usług pozostałych	195 555,00	87 947,04	44,98
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 564,00	200,00	12,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 600,00	31 200,00	75,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	2 762,00	8,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	67 000,00	24 013,06	35,84
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	64 000,00	24 013,06	37,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 297,24	72,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	209,24	69,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	4 068,19	17,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 689,29	66,99
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 702,70	52,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	46,40	1,55
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 422 246,00	1 120 526,76	46,26
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 381 235,00	717 367,57	51,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 308 980,00	679 202,50	51,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 460,00	20 365,00	51,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 933,04	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 255,00	9 423,62	51,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	570,83	469,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 179,58	99,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	568,00	34,62
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 360,00	0,00	0,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 000,00	1 078,78	26,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 078,78	0,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	322 500,00	119 072,84	36,93
	3110	Świadczenia społeczne	210 152,44	90 982,19	43,29
	3119	Świadczenia społeczne	12 347,56	1 350,00	10,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	26 740,65	26,74
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6 000,00	893,79	14,90
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	893,79	14,90
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	29 000,00	19 418,30	66,96
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	19 418,30	66,96

85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 535,00	204 730,94	46,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 350,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 100,00	138 048,94	45,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	17 898,50	82,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 520,00	24 534,42	49,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 715,00	3 296,80	42,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 020,52	54,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	2 888,52	21,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	716,42	15,24
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	844,53	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 987,00	70,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	8 735,00	75,63
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	5 000,00	822,00	16,44
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	938,29	24,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	5 907,00	30,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	810,00	259,05	31,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	40,35	33,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 670,00	5 607,60	30,04
85295		Pozostała działalność	215 376,00	52 057,54	24,17
	3110	Świadczenia społeczne /dożywianie/	165 000,00	40 667,65	24,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00	1 024,82	49,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	319,00	118,15	37,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 030,00	6 515,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 263,43	36,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	529,29	54,23
	4307	Zakup usług pozostałych	23 468,60	1 939,20	8,26
	4309	Zakup usług pozostałych	7 031,40	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 748,22	34 052,66	26,87
85395		Pozostała działalność	126 748,22	34 052,66	26,87
	3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 902,94	23 909,68	46,97
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 574,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 428,08	5 604,84	66,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 313,18	624,84	47,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	325,00	20,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 540,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	807,58	17,56
	4307	Zakup usług pozostałych	33 238,21	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 291,81	600,02	11,34
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 111,70	52,79
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	22,01	0,58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	46,99	1,17
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 941,00	20 340,00	40,73
85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 941,00	20 340,00	40,73
	3240	Stypendia dla uczniów	49 941,00	20 340,00	40,73
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 987 981,06	429 043,34	21,59
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 119 582,25	48 594,31	4,34
	4300	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	33 689,02	23,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 102,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 480,25	14 905,29	3,98
90003		Oczyszczanie miast i wsi	209 583,00	115 733,80	55,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	50 437,44	47,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 377,23	47,54

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 127,67	47,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 308,98	43,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 583,60	10 194,30	49,53
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 103,94	72,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	184,24	18,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 000,00	95 991,34	60,38
	4260	Zakup energii	120 000,00	70 151,01	58,46
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 593,78	65,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 246,55	68,72
90095		Pozostała działalność	497 815,81	168 723,89	33,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 399,68	83 467,72	81,51
	4270	Zakup usług remontowych	63 902,50	25 170,00	39,39
	4300	Zakup usług pozostałych	113 716,03	2 292,53	2,02
	4430	Różne opłaty i składki	8 897,60	4 783,68	53,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	4 309,96	3,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 400,00	30 200,00	50,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 000,00	154 960,00	49,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	90 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	50,00
92116		Biblioteki	130 000,00	64 960,00	49,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	64 960,00	49,97
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 129 250,00	48 260,25	4,28
92601		Obiekty sportowe	1 040 000,00	16 236,19	1,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	16 236,19	1,56
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 250,00	32 024,06	35,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 298,00	32,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,91	72,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,76	11,76	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 915,33	2 415,00	24,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	13 867,47	41,71
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	8 218,92	27,86
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 140,00	63,69
R A Z E M			19 769 222,89	7 509 437,44	37,99

Wójt Gminy
mgr Stanisław Wieteska

**REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

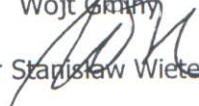
PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	296.954	296.953,95	100
	01095		Pozostała działalność	296.954	296.953,95	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296.954	296.953,95	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.804	30.590	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.804	30.590	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.804	30.590	53,85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.127	22.638	97,89
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	981	492	50,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	981	492	50,15
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.257	10.257	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.257	10.257	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.889	11.889	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.889	11.889	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1.382.300	712.862	51,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.361.000	706.000	51,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.361.000	706.000	51,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.700	562	33,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.700	562	33,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.600	6.300	32,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.600	6.300	32,14
			R A Z E M	1.759.185	1.063.043,95	60,43

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	296.954	296.953,95	100
	01095		Pozostała działalność	296.954	296.953,95	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,36	668,36	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,80	107,80	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400	4.400	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,52	196,52	100
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	100
		4430	Różne opłaty i składki	291.131,32	291.131,32	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	149,95	99,97
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.804	30.590	53,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.804	30.590	53,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.286	22.389,41	49,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	3.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.335	4.595,39	62,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.183	605,20	51,16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.127	12.098,70	52,29
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	981	489,58	49,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128	63,39	49,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	10,19	50,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609	416	68,31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	138	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86	0	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.257	1.726,33	16,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,95	122,45	34,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,77	39,50	69,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.497	806,14	32,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	638,42	70,94
		4300	Zakup usług pozostałych	288	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,28	119,82	53,66
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.889	9.882,79	83,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940	5.940	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,44	242,52	60,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,26	19,37	30,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.803	2.106,69	75,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.060	1.263,91	61,35
		4300	Zakup usług pozostałych	423	110	26
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,30	200,30	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1.382.300	706.220,34	51,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.361.000	699.751,34	51,41
		3110	Świadczenia społeczne	1.308.980	679.202,50	51,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.660	12.515,64	43,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.140	2.140	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.425	2.358,36	14,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	755	365,26	48,38

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.440	2.419,58	99,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.000	750	75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.700	562	33,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700	562	33,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.600	5.907	30,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	810	259,05	31,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	40,35	33,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.670	5.607,60	30,04
			RAZEM	1.759.185	1.045.862,99	59,45

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

Plan przychodów w 2010 roku:

- 130.500 zł, w tym:
- 130.000 zł, dotacja z budżetu Gminy
- 500 zł wpływy z usług /ksero i wydruk/

Wykonanie za I półrocze:

- dotacja z budżetu gminy - 66.960 zł
- wpływy z usług - 44,40 zł

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2010 rok przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN	WYKONANIE	%
wynagrodzenia osobowe	70.600	29.136,77	41,27
składki na ubezpieczenia społeczne	12.842	4.472,12	34,82
składki na Fundusz Pracy	1.730	270,45	15,63
wynagrodzenia z umów	3.628	1.406,72	38,77
odpisy za ZFŚS	1.800	1.800	100
koszty utrzymania lokalu	12.000	8.463,55	70,53
organizacja imprez	5.000	488,24	9,76
czasopisma i wydawnictwa	3.000	1.079,92	36
podróże służbowe i szkolenia	1.000	142,30	14,23
materiały i wyposażenie	6.400	976,16	15,25
zakup książek	12.000	7.835,85	65,30
RAZEM	130.000	56.072,08	43,13

W I półroczu 2010 roku wydatkowano łącznie kwotę 56.072,08 zł, co stanowi 43,13 % budżetu rocznego biblioteki. Z powyższej kwoty 66,14 % stanowią **wynagrodzenia osobowe i ich pochodne**, tj. 37.086,06 zł. Wydatki te związane są z zatrudnieniem 2 pracowników (1 pracownik na 3/4 etatu we Filii Bibliotecznej w Kołaczku, 1 w gminnej bibliotece w pełnym wymiarze czasu pracy).

Koszty utrzymania lokali wiążą się z zabezpieczeniem prawidłowego i sprawnego ich funkcjonowania. Wydatki z tym związane wynoszą kwotę 8.463,55 zł na plan 12.000 zł, co stanowi 70,53 % planu.

W kwocie tej zawarte są wydatki na:

- wywóz odpadów 64,37 zł
- telefon i Internet 1.791,29 zł
- zakup węgla dla FB 1.140 zł
- ubezpieczenie sprzętu i mienia 1.933 zł
- naprawa oświetlenia i ogrzewania we Filii w Kołaczku 330 zł
- zakup i montaż drzwi wejściowych do biblioteki w Opinogórze 3.040 zł

Organizacja imprez to wydatki związane z popularyzacją biblioteki i czytelnictwa. Plan na 2010 rok wynosi 5.000 zł. W planie tym ujęta jest kwota 3.000 zł na obsługę planu partnerskiego, który nie wszedł jeszcze w fazę realizacji.

Na organizację imprez wydatkowano kwotę 488,24 zł, co stanowi 9,76 % planu. Zakupiono nagrody na Gminny konkurs plastyczny pn. „Biblioteka – Słowa, Dźwięki, Obrazy”.

Oprócz tego, zgodnie z planem zorganizowano konkurs „Opowiem Ci bajkę wierszem lub prozą” wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Opinogórze Górnej oraz konkurs recytatorski.

Czasopisma i wydawnictwa to prenumerata i zakup prasy do czytelnicy obu placówek. Plan na 2010 r. zakładał 3.000 zł, w I półroczu zrealizowano go w kwocie 1.079,92 zł, tj. 36 % planu. Prasa wypożyczana jest zarówno na miejscu jak też na zewnątrz.

Podróże służbowe i szkolenia wykorzystano w kwocie 142,30 zł, tj. 14,23 %. Są to głównie delegacje pracownika Filii do biblioteki macierzystej na zastępstwa.

Na **materiały i wyposażenie** przewidziano w planie na 2010 r. kwotę 6.400 zł. W I półroczu wydano kwotę 976,16 zł, co stanowi 15,25 % planu.

Na **zakup książek** w 2010 roku przeznaczono kwotę 12.000 zł. Wydano kwotę 7.835,85 zł, co stanowi 65,30 % planu. Zakupiono 325 książek za sumę 6.031 zł dla Biblioteki w Opinogórze oraz 143 książki za kwotę 1.805 zł dla Filii Bibliotecznej w Kołaczku.

Na dzień 30.06.2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej nie posiadała zobowiązań jak i należności.

GINNY OŚRODEK KULTURY W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

Plan przychodów w 2010 roku:

192.000 zł w tym:
180.000 zł dotacja z budżetu Gminy
12.000 zł wpływy z usług

Wykonanie:

- dotacja z budżetu Gminy - 90.000 zł
- wpływy z usług - 100 zł

Razem: 90.100 zł

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2010 r. przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	95.000	50.446,26	53,10
Składki na ubezpieczenie społeczne	15.100	8.036,13	53,22
Składka na Fundusz Pracy	2.300	1.005,93	43,74
Odpisy na ZFŚS	2.600	2.600	100
Koszty utrzymania lokalu	18.000	4.596,40	25,54
Organizacja imprez	32.000	18.331,10	57,28
Czasopisma i wydawnictwa	800	292,59	36,57
Podróże służbowe i szkolenia	2.000	689,52	34,48
Materiały biurowe	1.500	573,04	38,20
Zakup wyposażenia	10.700	606,84	5,67
RAZEM	180.000	87.177,81	48,43

Z powyższej kwoty **wynagrodzenia osobowe i ich pochodne** stanowią kwotę **62.088,32 zł**. Wydatki te związane są z zatrudnieniem 2 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 pracownik na ½ etatu.

Koszty utrzymania lokalu. W I półroczu wydatki związane z utrzymaniem lokalu GOK wyniosły 4.596,40 zł na plan 18.000 zł, co stanowi 25,54 % planu.

W kwocie tej zawarte są między innymi wydatki na : wywóz nieczystości, pobór wody, energię, ogrzewanie, telefon i internet

Organizacja imprez – to wydatki związane z organizacją imprez o charakterze masowym, ogólnie dostępnym takich jak : festyny, pikniki, gminne konkursy adresowane dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy.

W I półroczu wydano na tę działalność kwotę **18.331,10 zł**, co stanowi 57,28 % planu.

W/w kwota została wydatkowana na organizację następujących imprez:

- „Dzień Babci i Dziadka” w Klubie Seniora,
- organizacja imprez dla dzieci w okresie ferii zimowych,
- XX- lecie Gminnego Dnia Kobiet,
- zakup nagród dla mieszkanki gminy biorących udział w VI Gminnym Konkursie „Tradycyjne wypieki wielkanocne”,
- Gminny konkurs plastyczny „Palma, pisanka, stroik wielkanocny”,
- organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka w szkołach na terenie gminy i w świetlicy w Pałukach,
- organizacja XI Pikniku Opinogórskiego,
- zakup nagród dla uczestników VI Gminnego Konkursu na „Najpiękniejszy ogród przydomowy”

Czasopisma i wydawnictwa – to zakup prasy lokalnej. W I półroczu na te cele wydano 292,59 zł, co stanowi 36,57 % planu.

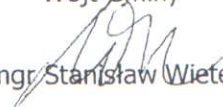
Podróże służbowe i szkolenia. Na podróże służbowe w I półroczu wydano kwotę 689,52 zł, co stanowi 34,48 % planu na rok bieżący.

Materiały biurowe. Na materiały biurowe przewidziano w planie 1.500 zł .W I półroczu wydano kwotę 573,04 zł, co stanowi 38,20 % planu (zakupiono m.in. skoroszyty, papier do ksero, pieczętkę dla potrzeb GOK, znaczki pocztowe).

Zakup wyposażenia. Na zakup wyposażenia przewidziano w planie 10.700 zł. W I półroczu br. wydano kwotę 606,84 zł, co stanowi 5,67 % planu na rok bieżący.

Na dzień 30.06.2009r. Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej nie posiadał zobowiązań jak i należności.

Wójt Gminy


mgr Stanisław Wieteska