

UCHWAŁA Nr XVIII/88/08
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm/ oraz art. 199, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

- Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok w brzmieniu załącznika do Uchwały udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Opinogóra Górna z tego tytułu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Goździewski

ZARZĄDZENIE NR 9/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 .

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

- Wójt Gminy Opinogóra Górna **z a r z ą d z a**, co następuje :

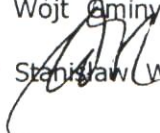
§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2007 w brzmieniu załącznika Nr 1.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2007 w brzmieniu załącznika Nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPINOGÓRA GÓRNA ZA ROK 2007**

W dniu 28 grudnia 2006 roku został uchwalony przez Radę Gminy budżet Gminy Opinogóra Górna na 2007 rok, który stanowił podstawę gospodarki finansowej.

- po stronie dochodów **11.900.000 zł**
- po stronie wydatków **11.278.613 zł**

Po uwzględnieniu całorocznych zmian budżetu plan dochodów wyniósł **13.030.175,18 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **12.604.507,49 zł**, co stanowi **96,73 %** planu.

Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na realizację wydatków **12.857.871,98 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano na kwotę **12.229.310,43zł**, co stanowi **95,11 %** planu, z tego :

- wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości tj. 10.292.509,48 zł
- wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości tj. 1.936.800,95 zł

Wynik budżetu roku 2007 zamknął się nadwyżką w wysokości 375.197,06 zł.

W roku ubiegłym gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 400.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W roku 2007 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na łączną kwotę 971.386,64 zł. Od zadłużenia kredytowego zapłacono odsetki bankowe w wysokości 138.198,71 zł. Wskaźnik spłaty kredytów wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów w roku 2007 wyniósł 8,52 % (ustawowe ograniczenie 15 %).

Łącznie zadłużenie gminy na dzień 31.12.2007 roku wynosi 2.854.031,72 zł, co stanowi 22,64 % (ustawowe ograniczenie 60%) wykonanych dochodów ogółem, z tego :

- 1.502.771,72 zł wobec banków komercyjnych z tytułu kredytów
- 1.351.260,00 zł wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczki.

W poprzednim roku budżetowym gmina korzystała z krótkoterminowego kredytu udzielonego przez budżet państwa w wysokości 654.998,79 zł i spłaconego ze środków budżetu Unii Europejskiej (prefinansowanie) w związku z realizacją projektu ZPORR pn. „Przebudowa drogi gminnej Pomorze - Opinogóra Górna na odcinku 3,7 km”. Obsługę finansową tego projektu prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązań wymagalnych gmina nie posiadała.

DOCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
1. dochody własne	5.032.714,00	4.910.966,27	97,58	39
2. dotacje celowe	3.851.764,18	3.547.844,22	92,11	28
3. subwencja ogólna	4.145.697,00	4.145.697,00	100,0	33
RAZEM	13.030.175,18	12.604.507,49	96,73	100

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 4.910.966,27 zł, co stanowi 97,58 % planu, a ich udział w dochodach budżetu gminy wyniósł 39 %.

Znaczącą pozycję w strukturze dochodów własnych stanowiły :

- podatek rolny	1.102.745 zł
- podatek od nieruchomości	2.253.247 zł
- udziały w podatku dochodowym	901.601 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.809 zł
- podatek od środków transportowych	73.535 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	200.843 zł
- opłata skarbową	27.951 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60.503 zł

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, bez poważniejszych zakłóceń. Niski stopień realizacji dochodów uzyskano wg źródeł :

1. podatek od spadków i darowizn – realizacja 9.275 zł – 37,10 %
2. wpływy z opłaty skarbowej – realizacja 27.951 zł – 48,52 %
3. wpływy z usług opiekuńczych – realizacja 6.684 zł- 77,72 %.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy nie wpłynęło do budżetu gminy około 187 tys. zł oraz udzielonych zwolnień - około 193 tys. zł.

W roku 2007 dokonano umorzeń podatków na kwotę 35 tys. zł

Ogółem na skutek zastosowania powyższych tytułów nie wpłynęło do budżetu gminy 415 tys. zł., co niekorzystnie wpłynie na przyznanie gminie subwencji wyrównawczej.

Łączne saldo zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 145,6 tys. zł i dotyczy następujących dochodów :

- podatek rolny	97,6 tys. zł
- podatek od nieruchomości /osoby prawne/	4,5 tys. zł
- podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	29,6 tys. zł
- czynsz mieszkaniowy	2,2 tys. zł
- karta podatkowa	4,3 tys. zł
- podatek od środków transportowych	7,4 tys. zł

Należy zaznaczyć, iż są to głównie zaległości wieloletnie i w stosunku do dłużników były prowadzone postępowania egzekucyjne oraz zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis hipoteki ustawowej. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudnione z

uwagi na ich trudną sytuację finansową. Powyższy stan należności ma bardzo poważny wpływ na wysokość należnych gminie odsetek za zwłokę, które wg stanu na 31.12.2007 roku wynoszą ponad 24 tys. zł.

DOTACJE CELOWE

W roku 2007 gmina otrzymała 3.547.844,22 zł dotacji, z tego :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1.899.143,03 zł
- na zadania własne - 1.648.701,19 zł

Na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie ustawowo gmina otrzymała dotacje z następującym przeznaczeniem :

- 010-0195 – na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 305.716 zł
- 750 – 75011 – na częściowe pokrycie wydatków płacowych administracji 55.349 zł
- 751 - 75101 – na prowadzenie rejestru wyborców 947 zł
- 751 – 75109 – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 12.754 zł
- 754 – 75414 – na szkolenia z zakresu obrony cywilnej 400 zł
- 852 – 85212 – na świadczenia rodzinne 1.460.000 zł
- 852 – 85213 – na składki ubezpieczenia zdrowotnego 5.398 zł
- 852 – 85214 – na zasiłki z opieki społecznej 39.172 zł
- 852 – 85228 – na specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.407 zł
- 852 - 85278 – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.000 zł

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała następujące dotacje :

- 00 – 01036 – na realizację projektu ze środków EFS 229.670 zł
- 600 - 60016 – modernizacja dróg gminnych 824.313 zł
- 754 – 75412 – zakup samochodu OSP 54.900 zł
- 801 – 80101 – na język angielski i zakup podręczników dla klas I 34.142 zł
- 801 – 80101 – modernizacja szkół 37.500 zł
- 801 - 80195 – przygotowanie zawodowe młodocianych 52.591 zł
- 852 – 85214 – na zasiłki 97.828 zł
- 852 – 85219 – na utrzymanie GOPS 103.000 zł
- 852 – 85295 – dożywianie 123.854 zł
- 854 - 85415 – stypendia dla uczniów /pomoc materialna/ 90.902 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

Z budżetu państwa wpłynęła subwencja ogólna dla gminy w wysokości 4.145.697 zł, która w strukturze dochodów stanowiła 33 %.

Składa się ona z dwóch części :

- część oświatowa 3.397.329 zł
- część wyrównawcza 748.368 zł

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na wydatki **12.857.871,98 zł.**

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **12.229.310,43 zł**, co stanowi **95,11%** planu, z tego :

- wydatki bieżące - 10.292.509,48 zł
- wydatki majątkowe - 1.936.800,95 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
I. wydatki majątkowe	1.941.761,14	1.936.800,95	99,70	16
II. wydatki bieżące	10.916.110,84	10.292.509,48	94,30	84
Z tego :				
- wynagrodzenia i pochodne /z oświatą/	5.248.880,56	5.130.099,19	97,74	50
- dotacje udzielone	214.000,00	214.000,00	100	2
- obsługa długu	140.000,00	138.198,71	98,71	1
- pozostałe wydatki	5.313.230,28	4.810.211,58	95,11	47
OGÓŁEM	12.857.871,98	12.229.310,43	95,11	100

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe gminy stanowiły 15,84 % całości budżetu i wyniosły 1.936.800,95 zł, z tego :

- wydatki inwestycyjne - 1.860.718,95 zł
- zakupy inwestycyjne - 76.082,00 zł

Na wydatki inwestycyjne w 2007 roku zaplanowano 1.941.761,14 zł, wykonanie zaś wyniosło 1.936.800,95 zł, tj. 99,7 %. Wykonano wszystkie zadania inwestycyjne przyjęte w planie do realizacji za rok 2007.

W dziale 600 – **TRANSPORT** wydatkowano łącznie 1.525,5 tys. zł. Wydatki dotyczyły następujących zadań :

- Modernizacja drogi żwirowej w Chrzanowie na odcinku 0,7 km – 118,6 tys. zł
- Modernizacja drogi żwirowej w Baczach na odcinku 0,5 km – 87,5 tys. zł
- Przebudowa drogi Czernice – Elźbiecin na odcinku 3,7 km (opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi oraz na budowę elektrycznej linii napowietrznej) - 25,3 tys. zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przyszłe przebudowy i modernizację dróg gminnych – 148,5 tys. zł, w tym:
 1. Opinogóra Górna- Opinogóra Kolonia- Patory- Załuże – Sosnowo- Pokojewo
 2. Załuże – Wilkowo – Rąbież
 3. Bogucin
 4. Janowięta – Wierzbowo - Kołaki Kwasy
- Pomoc finansowa dla powiatu ciechanowskiego na modernizację drogi powiatowej Opinogóra – Dzbonie - 110 tys. zł

- Przebudowa drogi gminnej Pomorze – Opinogóra Górna na odcinku 3,729 km o nawierzchni asfaltowej – 1.035,6 tys. zł

Całkowity koszt budowy tej drogi wyniósł 1.073 tys. zł i został sfinansowany następująco:

- środki pomocowe UE – 674,5 tys. zł
- dotacja z budżetu państwa – 103,8 tys. zł
- budżet gminy – 294,7 tys. zł.

W dziale 754 – **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

- poniesione wydatki inwestycyjne - 227,5 tys. zł, z tego:

- zakup samochodu dla OSP Sosnowo – 55 tys. zł
- dokumentacja na rozbudowę budynku OSP Władysławowo – 6 tys. zł
- kontynuacja budowy budynku dla OSP w Opinogórze Górnej – 166,5 tys. zł (roboty budowlane wykończeniowe budynku 67,7 tys. zł, roboty sanitarne, przyłączy wodociągowe 16 tys. zł, instalacja elektryczna 2 tys. zł położenie kostki przed budynkiem 75 tys. zł, nadzór inwestycyjny 3 tys. zł)

W dziale 801 – **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki inwestycyjne wyniosły 118,8 tys. zł i dotyczyły:

- utwardzenia drogi ewakuacyjnej do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej – 30,5 tys. zł
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołczkowie – 88,3 tys. zł (remont sanitariatów, położenie terakoty na korytarzu).

W zakresie działu **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 43,9 tys. zł, z tego :

1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kołaki Budzyno oraz kanalizacji dla wsi Kołaki Budzyno, Wola Wierzbowska i Wierzbowo – opracowano studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego w związku z ubieganiem się gminy o środki pomocowe z funduszy unijnych na to zadanie – 11 tys. zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Opinogórze Górnej – opracowano dokumentację techniczną za kwotę 9,8 tys. zł.
3. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kąty (wymiana wysięgników i zainstalowanie 5 szt. opraw nowego typu). Budowa oświetlenia ulicznego w Przedwojewie – montaż 2 szt. wysięgników i 2 kpl. opraw. łączny koszt 9,6 tys. zł.
4. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w m. Łaguny – w ramach I etapu robót wykonano montaż stolarki okiennej – 13,5 tys. zł.

Na w/w zadanie przyznano gminie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75 % wartości zadania.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono 2 zestawy komputerowe dla Urzędu Gminy, 1 dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz traktorem - kosiarkę. łączna wartość zakupów – 21 tys. zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wśród wydatków bieżących wyraźnie dominują wydatki na wynagrodzenia, opłacenie składek na ZUS i Fundusz Pracy pracowników /administracji, nauczycieli, GOPS, GZEAS i obsługi szkół/ - 50 % na kwotę 5.130 tys. zł.

Niewielką pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmują :

- ✓ dotacje podmiotowe udzielone dla instytucji kultury – 2 %
- ✓ obsługa długu, tj. odsetki od kredytów i pożyczek – 1 %

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki bieżące wyniosły 556,3 tys. zł i dotyczyły składki gminy na rzecz Izb Rolniczych (2 % od podatku rolnego), tj. 21 tys. zł, wypłat z tytułu zwrotów podatku akcyzowego dla rolników 305,7 tys. zł oraz 229,6 tys. zł na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ Przekwalifikowanie zawodowe nową szansą dla rolników Gminy Opinogóra Górna”. Końcowe rozliczenie projektu nastąpi w I kwartale 2008 r.

W dziale **600 – TRANSPORT** wydatki bieżące wyniosły 166,8 tys. zł i dotyczyły :

- remontów i napraw dróg gminnych 143,7 tys. zł
- równiarki 13,1 tys. zł
- zimowe utrzymanie dróg 10 tys. zł

Dział **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki zrealizowano w kwocie 163,2 tys. zł i dotyczą :

1. wyceny i szacunku nieruchomości
2. ogłoszeń prasowych
3. akty notarialne, wypisy z ksiąg
4. opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
5. wznowienie granic i podział działek
6. opracowanie decyzji o warunkach zabudowy
7. zakup map
8. opracowanie projektów zagospodarowania
9. opracowanie I etapu Projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wydatki bieżące działu **750 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA** łącznie wyniosły 1.554,8 tys. zł, co stanowi 96,30 % wykonania.

Na wydatki te składają się następujące pozycje : Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie, związane z prowadzeniem ewidencji ludności, USC – 53,3 tys. zł.

1. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 46,8 tys. zł
w tym diety radnych, członków komisji i ryczałt Przewodniczącego – 43,1 tys. zł
2. Współdział gminy w wydawaniu „Gazety Opinogórskiej „ – 11,5 tys. zł
3. Promocja gminy – 3,9 tys. zł
4. Diety zryczałtowane sołtysów 20,9 tys. zł

5. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 1.415,7 tys. zł
- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.016,6 tys. zł
 - fundusz socjalny – 16 tys. zł
 - delegacje pracowników (głównie wyjazdy na szkolenia) i ryczałt Wójta – 16,3 tys. zł
 - ubezpieczenie majątku – 3,6 tys. zł
 - energia elektryczna i woda – 22,5 tys. zł
 - zakup artykułów biurowych, druków, prasy, opału, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego – 163,6 tys. zł
 - opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, szkolenia pracowników samorządowych, udział w konferencjach – 107,8 tys. zł
 - wymiana okien w budynku biurowym Urzędu Gminy – 24,6 tys. zł

Dział **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** –
82,4 tys. zł., z tego :

1. wydatki związane z obroną cywilną /szkolenie/ - 400 zł
2. dofinansowanie zakupu paliwa dla Posterunku Policji w Opinogórze Górnej 1 tys. zł
3. działalność i utrzymanie OSP w gminie 81 tys. zł, z tego :
 - ubezpieczenie samochodów i załóg strażackich 13,7 tys. zł
 - energia elektryczna 6,6 tys. zł
 - zakup paliw, smarów i olejów 15,3 tys. zł
 - zakup sprzętu 4 tys. zł
 - zakup umundurowania 5,3 tys. zł
 - przeglądy techniczne pojazdów 2 tys. zł
 - wypłata kierowców – 9,7 tys. zł
 - konkurs Wiedzy Pożarniczej 2,4 tys. zł
 - wydatki kronikarza 0,4 tys. zł
 - inne wydatki /zakup kalendarzy, pobór wody, składki członkowskie, prenumerata/

Dział **756 – KOSZTY POBORU PODATKÓW, OPŁAT I INNYCH NALEŻNOŚCI** ogółem –
39,5 tys. zł. W tym inkaso sołtysów 32,2 tys. zł.

Dział **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatkowano na kwotę około
138,2 tys. zł /spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek/.

Dział **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki łącznie wyniosły 4.748,7 tys. zł, co stanowiło
37,7 % całości wydatków budżetu gminy, w tym wydatki bieżące 4.629,9 tys. zł

Wydatki oświatowe zostały sfinansowane następująco :

- subwencja oświatowa 3.397,3 tys. zł
- dotacje celowe 252,7 tys. zł
- budżet gminy 1.098,7 tys. zł

Środki finansowe działu 801 przeznaczone były na funkcjonowanie czterech Szkół Podstawowych plus dwie filie we Władysławowie i w Trętowie - Pełzach oraz Gimnazjum w Opinogórze.

Zestawienie poniesionych wydatków za 2007 rok

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenie pracowników	2.644.230,00	2.620.279,48	99,1
2. Dodatkowe wynagrodzenie „13”	192.500,00	190.196,76	98,8
3. Pochodne od wynagrodzeń	588.812,00	579.868,09	98,5
4. Dodatki mieszkaniowe, wiejski	215.500,00	211.826,90	98,3
5. Zakup materiałów i wyposażenie	334.900,00	285.497,31	85,3
6. Zakup energii i wody	47.800,00	41.085,50	86,0
7. Zakup usług pozostałych i remontow.	357.000,00	319.019,79	89,4
8. Pomoce naukowe i książki	15.500,00	14.805,75	96,0
9. Odpis na ZFŚS	160.400,00	160.400,00	100
10. Podróże krajowe	5.000,00	3.522,85	70,5
11. Pozostała działalność	83.091,00	83.052,18	99,9
12. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17.300,00	9.259,00	53,5
13. Pomoc materialna dla uczniów	92.181,00	90.902,00	98,6
14. Stypendia motywacyjne dla uczniów	6.000,00	5.880,00	98,0
15. Różne opłaty i składki	14.300,00	14.300,00	100
RAZEM	4.774.514,00	4.629.895,61	97,00

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 - **205.499**
- zakup druków dla szkół (świadectwa , dzienniki , itp.) - **2.800**
- zakup paliwa do autobusu AUTOSAN H9-21 - **23.926**
- zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów za indywidualny dowóz dzieci do szkół - **209.693**
- czyszczenie przewodów spalinowych , przegląd oraz zakup gaśnic w szkołach - **5.273**
- opłata za energię i wodę - **41.086**
- opłata za rozmowy telefoniczne - **17.993**
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (kursy, szkolenia) - **9.259**
- wywóz nieczystości - **11.346**
- dozór techniczny w SP w Opinogórze Górnej, Woli Wierzbowskiej, Dzboniu – **912**
- wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów: Szkoły Podstawowe – **2.880**
Gimnazjum – **3.000**
- wypłata stypendiów socjalnych - **77.126**
- zakup zestawu komputerowego dla SP w Kołaczku - **3.019**

- zakup komputera dla SP w Opinogórze Górnej - **2.000**
- zakup do autobusu szkolnego: akumulatora, pompy wspomagającej - **1.610**
- zakup stolików i krzeseł do SP w Woli Wierzbowskiej – **2.713**
- naprawa komina w Woli Wierzbowskiej - **610**
- przegląd okresowy w szkołach - **1.769**
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej - **1.750**
- czyszczenie kotłów i palników co, przegląd kotłowni w szkołach podstawowych - **3.377**
- wymiana okien w filii Władysławowo - **1.900**
- przebudowa pieca we Władysławowie - **1.600**
- wykonanie ogrodzenia i bramy przy budynku filialnym we Władysławowie - **4.400**
- wykonanie drzwi wejściowych do budynku SP w Opinogórze - **6.400**

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - **37.957**
- zakup lektur do szkół podstawowych i gimnazjum - **1.833**
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum- **5.900**
- dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas O – III szkoły podstawowej - **7.876**
- monitoring wizyjny w obiektach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Opinogórze Górnej - **14.962**

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

W ramach działu **851 – OCHRONA ZDROWIA** realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2007 utworzono plan w wysokości **58.000** zł.

Do końca grudnia 2007r wydano **57.451** zł. na następujące zadania:

1. Zwrot kosztów podróży do placówek leczenia odwykowego dla osób podejmujących leczenie odwykowe i ich rodzin – **703** zł.
2. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i w gimnazjum – **5.550** zł.
3. Szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum – **10.900** zł.
4. Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Dziecku:
 - opłacenie telefonu zaufania dla osób uzależnionych ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą domową – **1.677** zł.,
 - wynagrodzenie za dyżury 3 godziny tygodniowo specjalisty psychoterapii uzależnień – **3.450** zł.
5. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **3.019**zł.
6. Opłacenie opinii biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez komisję na przymusowe leczenie odwykowe – **6.868** zł.

7. Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży:
- zajęcia sportowe organizowane na hali sportowej jeden raz w tygodniu dla trzech grup młodzieży i dzieci /wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia, zakup sprzętu sportowego/ – **8.802**zł
 - wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Opinogórze – **5.601** zł.
 - prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych dla młodzieży gimnazjalnej w czasie ferii zimowych – **750** zł.
8. Wynagrodzenie koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – **3.600** zł.
9. Zakup dodatkowego sprzętu dla potrzeb komisji /aparat telefoniczny, niszczarka, żywność na szkolenia/- **1.120** zł.
10. Wynagrodzenie za sporządzenie diagnozy i sporządzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – **2.000** zł.
11. Zakup mebli do pomieszczenia przeznaczonego na Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin – **3.410** zł.

W ramach działu 852 - **OPIEKA SPOŁECZNA** - Gmina Opinogóra Górna zajmuje powierzchnię 140 km². Liczba ludności na koniec 2006r. wyniosła 6.088 osób.

Gmina ma charakter typowo wiejski. W jej strukturach działa 39 sołectw oraz Zarząd Osiedla Opinogóra. Ludność utrzymuje się głównie z pracy w rolnictwie. Na terenie gminy funkcjonuje 1.156 gospodarstw rolnych o średniej wielkości około 14 ha. Gmina charakteryzuje się znaczną powierzchnią gruntów rolnych 90,3% i bardzo niewielką lesistością wynoszącą zaledwie 1,2%. Większość użytków rolnych stanowią ziemie klasy I i II.

Gmina charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem bezrobocia. Na koniec 2007r. zarejestrowanych było 412 osób bezrobotnych. Wskaźnik bezrobocia w stosunku do mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym w roku 2007 wyniósł 11%. Na 412 zarejestrowanych bezrobotnych 70,9% stanowią osoby długotrwale bezrobotne, 40,5% to osoby bez żadnych kwalifikacji zawodowych, 17% to osoby bezrobotne do 25 roku życia i 15,8% to osoby bezrobotne powyżej 50-tego roku życia.

W roku 2007 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze objął pomocą społeczną 211 rodzin, w których żyje 824 osób, tj. **13,5%** ogółu mieszkańców Gminy. Głównie są to rodziny z dziećmi bo aż 147, 34 rodziny niepełne i 49 rodzin emerytów i rencistów. Powody przyznania pomocy w tych rodzinach były następujące: ubóstwo /181 rodzin/, bezdomność /1 rodzina/, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność /7 rodzin/, bezrobocie /134 rodzin/, długotrwała lub ciężka choroba /41 rodzin/, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego w tym rodziny wielodzietne /30 rodzin/, alkoholizm /17 rodzin/ i zdarzenie losowe /2 rodziny/.

W roku 2007 pomoc rodzinom organizowana była w różnych formach: pieniężnej, usługowej, w naturze oraz w formie szeroko rozumianej pracy socjalnej i poradnictwa.

Na wypłatę świadczeń realizowanych w ramach Ustawy o pomocy społecznej wydatkowano ogółem kwotę : **656.928** zł. Środki pieniężne pochodziły z:

Budżetu Wojewody - **284.660** zł.

Budżetu Gminy - **372.268** zł.

W ramach zadań zleconych gminie pomoc realizowana była głównie w formie pieniężnej i usług specjalistycznych i miała charakter zadań obowiązkowych. Świadczenia przyznawane i wypłacane były w formie:

- zasiłki stałe - **39.172 zł.** dla 12 osób zrealizowano 127 świadczeń,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **18.407 zł.** dla 3 osób zrealizowano 1.534 godzin, są to dzieci chore na autyzm,
- składka zdrowotna – **5.398 zł.** dla 19 osób,
- zasiłki okresowe – **97.829 zł.** dla 100 osób zrealizowano 453 świadczenia,
- dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – **123.854 zł.** dla 596 osób,

W ramach zadań własnych gminy pomoc udzielana była w następujących formach:

- zasiłki i pomoc w naturze – na kwotę **116.478 zł.**
- zasiłki okresowe – na kwotę **67.473 zł.**
- dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – na kwotę **82.588 zł.**
- usługi opiekuńcze – na kwotę **80.340 zł.** dla 7 osób zrealizowano 6.254 godzin usług,
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – **25.389 zł.** dla 2 osób.

W roku 2007 Ośrodek przyjął 905 wniosków o pomoc, rozpatrując te wnioski wydano 897 decyzji administracyjnych. Średnio miesięcznie Ośrodek wydał 75 decyzji. W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni podpisali z klientami Ośrodka 5 kontraktów socjalnych, uzależniając przyznanie pomocy od działań rodziny na rzecz poprawy swojej sytuacji.

W ramach realizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych wydatkowano kwotę **1.325.670 zł.** Świadczenia rodzinne realizowane były w następujących formach:

1. Zasiłki rodzinne – wypłacono 9086 świadczeń na kwotę **552.439 zł.,**

- Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:
 - ✓ urodzenia dziecka – 36 świadczeń na kwotę **36.000 zł.**
 - ✓ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 161 świadczeń na kwotę **61.667 zł.**
 - ✓ samotnego wychowywania dziecka – 183 świadczenia na kwotę **33.510 zł.**
 - ✓ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 480 świadczeń na kwotę **36.180 zł.**
 - ✓ rozpoczęcia roku szkolnego – 568 świadczeń na kwotę **56.800 zł.**
 - ✓ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1604 świadczenia na kwotę **83.800 zł.**
- ✓ wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.737 świadczeń na kwotę **138.960 zł.**
 - Świadczenia opiekuńcze na kwotę **254.698 zł** w tym:
- 6. zasiłki pielęgnacyjne – 1250 świadczeń na kwotę **191.250 zł.**
- 7. świadczenia pielęgnacyjne – 156 świadczeń na kwotę **63.448 zł.**

- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 115 świadczeń na kwotę **14.616 zł.**
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 57 świadczeń na kwotę **57.000 zł.**

Ogółem zrealizowano 15.433 świadczeń na kwotę 1.325.670 zł., wydając 609 decyzji, przyjmując 520 wniosków. Jest to około 51 decyzji miesięcznie.

Świadczeniami rodzinnymi objęto 433 rodziny, w tym o dochodzie do 252 zł. 193 rodziny /44,6% ogółu rodzin/, o dochodzie od 252,01 zł. do 504 zł. 169 rodzin /39%/, od 504,01 zł. do 583 zł. 71 rodzin /16,4% ogółu rodzin/. Największa liczba rodzin bo aż 145 pobiera zasiłek rodzinny na jedno dziecko, 133 rodzin na dwoje dzieci, 57 rodzin na troje dzieci i 30 rodzin na czworo i więcej dzieci. Wiekowo największa grupa dzieci, na które wypłacany był zasiłek rodzinny, to dzieci w wieku od 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia- 489 dzieci, do 5 roku życia 165 dzieci i od 18 roku życia do 24 roku życia 66 dzieci.

W ramach realizacji Ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 412 zaliczek alimentacyjnych na kwotę **92.325 zł**, przyjmując 24 wnioski wydano 27 decyzji administracyjnych. Zaliczkę alimentacyjną Ośrodek wypłaca od 2005r. za 31 dłużników alimentacyjnych. Zadłużenie ich na koniec 2007r. Wyniosło 223.709 zł. Postępowanie wobec dłużników prowadzą komornicy sądowi.

Świadczenia z obu ustaw finansowane były w całości z budżetu Wojewody.

Ogółem realizując wszystkie zadania Ośrodek w roku 2007 poniósł wydatki na kwotę **2.331.252 zł.** Z tego z budżetu Wojewody – **1.848.660 zł.** co stanowi **79,3%** ogółu poniesionych wydatków i z budżetu Gminy – **482.592 zł.** co stanowi **20,7%** tychże wydatków.

Przyjęto 1.449 wniosków o pomoc, wydano 1.533 decyzje administracyjne, średnio w miesiącu przyjmowano 121 wniosków, wydając 128 decyzji administracyjnych. Na jednego pracownika przypadało w miesiącu 32 decyzje administracyjne. Jest to bardzo duże obciążenie pracowników socjalnych pracą administracyjną, co powoduje mniejsze zaangażowanie pracą socjalną na rzecz usamodzielniania rodzin i osób korzystających z pomocy.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Grupa ta liczy 16 członków i jest otwarta dla nowych osób. W roku 2007 odbyło się 12 spotkań. Członkowie tej grupy spotykali się raz w miesiącu, pomagając sobie wzajemnie w rozwiązywaniu swoich problemów a także korzystali z pomocy pracowników socjalnych. Ośrodek na rzecz grupy wsparcia pozyskał od sponsorów środki finansowe w wysokości 1.250 zł. Wykorzystując te środki zorganizowano Dzień Dziecka oraz spotkanie wigilijne dla członków grupy i ich rodzin. W miesiącu październiku 2007r. na bazie tej grupy powstało Opinogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych.

Dział **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – poniesione wydatki stanowią 12,1 tys. zł i dotyczą funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji.

Dział **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – poniesione wydatki stanowią 90,9 tys. zł i dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów jako pomoc materialna, zakup podręczników dla uczniów klas I-III.

Na **GOSPODARKE KOMUNALNA I OCHRONĘ ŚRODOWISKA** dział 900 poniesione wydatki bieżące stanowią 288,3 tys. zł.

Na wydatki te składają się następujące pozycje :

1. oświetlenie i konserwacja dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych 99,7 tys. zł
2. zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych 24,2 tys. zł
3. pozostałe wydatki w kwocie 164,4 tys. zł dotyczą:
 - remonty świetlic – Wierzbowo, Zygmuntowo, Bogucin
 - remonty przystanków autobusowych – Kołaczkowo, Opinogóra
 - budowa przystanku w Rembowie
 - zakup paliwa do kosiarek, tablic informacyjnych, znaków drogowych
 - przetrzymywanie psów w schronisku i ich wyłapywanie
 - zbieranie padliny
 - wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy
 - dopłata do ścieków
 - utrzymanie porządku i czystości w gminie.

Dział **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**. Z budżetu gminy udzielono dotację podmiotową dla instytucji kultury na kwotę 214 tys. zł, tj. :

GOK - 132.000 zł

BIBLIOTEKA – 82.000 zł

W dziale **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – wydatki wyniosły 30,9 tys. zł i dotyczyły:


1. zorganizowania turnieju brydża sportowego -1,0 tys. zł
2. zorganizowania zawodów wędkarskich o „puchar Wójta Gminy” 0,5 tys. zł
3. zakupu piłek siatkowych, nożnych oraz stołu do tenisa dla młodzieży wiejskiej – 1,3 tys. zł
4. utrzymania boiska sportowego w Opinogórze Górnej (koszenie trawy, wykonanie ławek, mocowanie bramek) – 6,3 tys. zł
5. Pozostałe wydatki – 21,8 tys. zł dotyczą Gminnego Klubu Sportowego „OPIA”: opłat regulaminowych, diet dla sędziów, prania odzieży sportowej, zakupu napojów chłodzących, uzupełnienie materiałów sportowych.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 roku

1. Stan funduszu na początek roku – 19.618 zł
2. Przychody - 6.602 zł (opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska)
3. Wydatki - 6.717 zł (badanie gleb, szkolenie „Zielono mi” dla młodzieży gimnazjalnej, opracowanie planu gospodarki odpadami, prowizja bankowa)
4. Stan funduszu na 31.12.2007r - 19.503 zł

Reasumując należy podkreślić, że gospodarka finansowa gminy była prowadzona prawidłowo. Wszystkie zadania przyjęte do budżetu gminy zostały wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z przyjętymi procedurami i obowiązującym prawem.

Gmina skoncentrowała swój wysiłek fizyczny na realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, zwłaszcza w zakresie modernizacji dróg, nie zaniedbując realizacji bieżących zadań własnych.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za 2007 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej

Na zadania statutowe realizowane przez Gminą Bibliotekę Publiczną została udzielona przez gminę dotacja w kwocie 82.000 zł. Poza dotacją GBP osiągnęła wpływy tytułu odpłatności za usługi ksero w kwocie 434,30 zł.

Na 31.12.2007 rok Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań jak i należności.

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
wynagrodzenia osobowe	50 700	46 698,09	92,1
składki na ubezpieczenia społeczne	9 222	8 653,03	93,8
składki na FP	1 300	1 169,83	90,00
wynagrodzenia z umów	2 010	1.980	98,51
odpisy za ZFŚS	1 610	1530	95,03
koszty utrzymania lokalu	7 000	8 632,23	123,32
organizacja imprez	1 500	1 081,53	72,10
czasopisma i wydawnictwa	2 200	2 199,05	99,96
podróże służbowe i szkolenia	700	345,72	49,33
materiały i wyposażenie	7 758	6 253,31	80,60
zakup książek	10 000	15 292,24	154,49
RAZEM	94 000	93 835,03	99,99

Z powyższej kwoty **wynagrodzenia osobowe i ich pochodne** stanowią kwotę **60 030,95** złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 46 698,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8 653,03 zł
- składki na FP - 1 169,83 zł
- wynagrodzenia z umów - 1 980,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 1 530,00 zł

Wydatki te związane były z zatrudnieniem trzech pracowników obsługujących dwie placówki biblioteczne. We Filii Bibliotecznej w Kołaczkowie zatrudniony jest 1 pracownik na ½ etatu, w bibliotece gminnej 1 pracownik w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 pracownik w ramach stażu zatrudniony na okres 6 miesięcy /od 04 kwietnia do 03 października 2007 r. /.

Koszty utrzymania lokali wiążą się z zabezpieczeniem prawidłowego i sprawnego ich funkcjonowania. Wydatki z tym związane wynoszą kwotę **8 632,23** złote na plan 7.000, co stanowi 123,32 %.

W kwocie tej zawarte są między innymi wydatki na:

- wywóz odpadów	233 zł
- energia elektryczna	673 zł
- telefon i Internet	2 350 zł
- zakup węgla dla FB	1 222 zł
- ogrzewanie, pobór wody, wywóz ścieków	1 572 zł
- pranie firan i zasłon	75 zł
- przegląd gaśnic	50 zł

Zwiększona kwota wydatków na utrzymanie lokali związana jest z podłączeniem telefonu stacjonarnego we Filii Bibliotecznej i jego opłatą, a także ze wzrostem cen np. za ogrzewanie, pobór wody i wywóz ścieków.

Organizacja imprez to wydatki związane z popularyzacją biblioteki i czytelnictwa. Wydano na tę działalność kwotę **1 082 zł** złote co stanowi 72,10 % planu w roku 2007. W ramach obchodów tygodnia bibliotek i dnia bibliotekarza w miesiącu maju /7 - 13/ odbył się konkurs regionalny pt. „Opinogóra i okolice „ dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych z terenu gminy, konkurs na plakat pt. „Biblioteka mojego wieku” oraz konkurs „Opowiem Ci bajkę wierszem lub prozą” .

Tradycją biblioteki jest też zakupowanie nagród książkowych dla najlepszych czytelników klas I - VI celem popularyzacji czytelnictwa. Nagrody te przyznawane są na zakończenie roku szkolnego. W roku 2007 zakupiono 14 pozycji łącznie dla obu placówek.

Czasopisma i wydawnictwa to prenumerata i zakup prasy do czytelni obu placówek. Plan na 2007 r. zakładał 2.200 złotych , zrealizowano go w kwocie **2 199,05** złotych, tj. 99,96 %. Prasa wypożyczana jest zarówno na miejscu jak też na zewnątrz. Przy obecnych cenach czasopism i w większości trudnej sytuacji materialnej społeczeństwa naszej gminy prasa cieszy się sporym zainteresowaniem.

Podróże służbowe i szkolenia wykorzystano w kwocie **345,72** złote, tj. 49,33 %. W ramach delegacji wykorzystano fundusze na wyjazdy służbowe związane z naradami bibliotekarzy z powiatu ciechanowskiego, wyjazdy do Filii Bibliotecznej w Kołaczku oraz na dzień bibliotekarza do Gruduska.

Na **materiały i wyposażenie** przewidziano w planie na 2007 r. 7 758 złotych. Wydano kwotę **6 253,31** złotych, co stanowi 80,60 %.

Najważniejsze wydatki to:

- folia samoprzylepna do książek	- 905 zł
- materiały biurowe i pieczątki	- 472 zł
- szafka katalogowa	- 800 zł
- zakupienie aparatu telefonicznego	- 199 zł
- druki biblioteczne	- 835 zł
- koszt Programu Informacji Prawnej	- 695 zł
- toner do kserokopiarki i drukarek	- 1420 zł

- papier do ksero i drukarek - 165 zł
- zakup pieca do Filii Bibl. - 246 zł
- środki czystości, herbata - 148 zł

Poczynione wydatki były niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obu placówek.

Na **zakup książek** w 2007 roku przeznaczono kwotę 10 000 złotych.

Wydano kwotę **15 292,24** złotych, co stanowi 154,49 %. W tej kwocie mieści się 4.500 zł dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach programu „Promocja Czytelnictwa. Priorytet I. Rozwój księgozbiorów bibliotek”

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej

Na prawidłowe funkcjonowanie Gminy Ośrodek Kultury otrzymał od Gminy dotację w wysokości 132.000 zł. GOK organizując imprezy charytatywne pozyskał dodatkowo środki pieniężne od sponsorów w kwocie 12.050 zł.

Na 31.12.2007 r. GOK nie posiadał zobowiązań jak i należności.

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	73.000	77.015,99	105,5
Składki na ubezpieczenie społeczne	13.000	12.675,14	97,5
Składki na FP	1.800	1.719,48	95,5
Odpisy na ZFŚS	2.300	2.300	100
Koszty utrzymania lokalu	12.000	10.423,90	86,8
Organizacja imprez	29.000	27.410,07	94,5
Czasopisma i wydawnictwa	750	779,53	104
Podróże służbowe i szkolenia	1.000	1.057,33	105,7
Materiały biurowe	5.150	5.408,01	105
Zakup wyposażenia	4.000	4.263,60	106,6
RAZEM	142.000	143.053,05	100,7

Znaczną pozycję wydatków Gminnego Ośrodka Kultury stanowiły **wynagrodzenia osobowe i ich pochodne 93.710,61 zł.** w tym:

- wynagrodzenie osobowe - 77.015,99 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 12.675,14 zł
- składki na FP - 1.719,48 zł
- odpisy na ZFŚS - 2.300 zł

Wydatki te związane są z zatrudnieniem 2 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 pracownik na ½ etatu.

Wydatki związane z utrzymaniem lokalu w 2007 roku wyniosły 10.423,90 zł.

W kwocie tej zawarte są między innymi wydatki na :

- wywóz nieczystości, pobór wody, energia i ogrzewanie
- telefon i internet
- środki czystości,

Organizacja imprez – to wydatki związane z organizacją imprez o charakterze masowym, ogólnie dostępnym jak : festyny, pikniki, gminne konkursy adresowane dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy. W 2007 roku wydano na tę działalność kwotę 27.410,07 zł.

W/w kwota została wydatkowana na organizację następujących imprez:

- organizacja imprez w Szkole Podstawowej w Dzboniu /zakup nagród/
- organizacja Gminnego Balu Przebierańców dla dzieci
- Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora
- imprezy w okresie ferii zimowych „ Walentynki” i wakacji
- warsztaty plastyczne o tematyce wielkanocnej organizowane dla nauczycieli ds. plastyki i osób zainteresowanych
- XVII Gala Gminnego Dnia Kobiet
- Gminne Konkursy Plastyczne
- Gminny Dzień Dziecka
- organizacja Gminnego Konkursu recytatorskiego „ Opowie Ci bajkę wierszem lub prozą..”
- Dzień Matki
- Piknik Opinogórski
- Imprezy Sportowe , Turnieje
- Festyn z okazji „ Pożegnania wakacji „
- Organizacja przeglądu „ ATAN’2007”
- „Święto pieczonego ziemniaka”
- Gminny Przegląd Piosenki - „Rozśpiewana Nutka”
- Andrzejki
- Świąteczne fantazje kulinarne / gminny konkurs wielkanocny i bożonarodzeniowy / zakup nagród/
- organizacja warsztatów plastycznych dla nauczycieli ds. plastyki w szkołach na terenie gminy
- W I G I L I A w Klubie Seniora
- „Spotkanie wigilijne dla samotnych” z terenu gminy

Czasopisma i wydawnictwa – to zakup prasy lokalnej i młodzieżowej na świetlicę GOK oraz materiałów metodycznych niezbędnych w prowadzeniu zajęć w kołach zainteresowań GOK. W 2007 roku na te cele wydano 779,53 zł.

Na **podróże służbowe i szkolenia** – wydatkowana została kwota 1.057,33 zł

Materiały biurowe. Na materiały biurowe przewidziano w planie 5.150 zł.

W 2007 roku wydano kwotę 5.408,01 zł /zakupiono m.in. skoroszyty, papier do ksero, materiały plastyczne i dekoracyjne, tusz czarny i kolor do drukarki i ksero/.

Zakup wyposażenia. Na zakup wyposażenia przewidziano w planie 4.000 zł.

W 2007 roku wydano 4.263,60 zł, zakupiono dla potrzeb GOK m.in. aparat fotograficzny, krzesła na świetlicę oraz szafki.

Wójt Gminy


mgr Stanisław Wieteska


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK**

DZIAŁ ROZDZIAŁ IAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	535.386,84	535.386,15	100
01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	229.669,84	229.669,84	100
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/	229.669,84	229.669,84	100
01095		<i>Pozostała działalność</i>	305.717	305.716,31	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	305.717	305.716,31	100
020		LEŚNICTWO	2.300	2.340,62	101,77
02095		<i>Pozostała działalność</i>	2.300	2.340,62	101,77
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.300	2.340,62	101,77
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	824.313,34	824.313,35	100
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	824.313,34	824.313,35	100
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46.000	46.000	100
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	674.538,23	674.538,23	100
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	103.775,11	103.775,12	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	255.800	245.989,91	96,17
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	255.800	245.989,91	96,17
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.720	5.716,50	99,94
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45.300	39.341,93	86,85
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	204.500	200.843,10	98,22
	0920	Pozostałe odsetki	280	88,38	31,57
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173.369	178.498,49	102,96
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56.169	57.923,33	103,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.349	55.349	100
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	820	2.574,33	313,95

1	2	3	4	5	6
75023		Urzędy gmin	117.200	120.575,16	102,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	117.200	120.575,16	102,88
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.701	13.701	100
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947	947	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	947	947	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.754	12.754	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.754	12.754	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	55.300	55.300	100
75412		Ochotnicze straże pożarne	54.900	54.900	100
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54.900	54.900	100
75414		Obrona cywilna	400	400	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	4.614.196	4.528.310,17	98,14
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	10.545,65	105,46
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.545,53	105,46
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0	0,12	0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.208.000	2.178.858,65	98,68
	0310	Podatek od nieruchomości	2.176.000	2.150.186,92	98,82
	0320	Podatek rolny	8.000	6.533,80	81,68
	0330	Podatek leśny	4.500	4.661	103,58
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.500	6.586	69,33
	0910	Odsetki	10.000	10.890,93	108,91
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.445.000	1.347.495,03	93,26
	0310	Podatek od nieruchomości	120.000	103.060	85,89
	0320	Podatek rolny	1.166.000	1.096.211,57	94,02
	0330	Podatek leśny	2.000	2.442	122,10
	0340	Podatek od środków transportowych	74.000	73.535	99,38
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25.000	9.275	37,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48.000	53.916,70	112,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	9.054,76	90,55
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117.000	89.809,99	76,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57.400	27.951,04	48,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.000	59.808,95	103,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.600	2.050	128,13

1	2	3	4	5	6
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	834.196	901.600,85	108,08
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	833.190	900.832	108,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.006	768,85	76,43
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.179.495	4.149.753,78	99,29
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.397.329	3.397.329	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.397.329	3.397.329	100
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	748.368	748.368	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	748.368	748.368	100
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	33.798	4.056,78	12,01
	0920	Pozostałe odsetki	33.798	4.056,78	12,01
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	124.233	124.233	100
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	71.642	71.642	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.142	34.142	100
	6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	37.500	37.500	100
80195		<i>Pozostała działalność</i>	52.591	52.591	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.591	52.591	100
852		POMOC SPOŁECZNA	2.159.900	1.855.779,02	85,92
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.700.000	1.460.435,50	85,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.700.000	1.460.000	85,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	435,50	0,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	5.400	5.397,58	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.400	5.397,58	99,96
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	198.000	137.000,92	69,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.000	39.172,40	81,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.000	97.828,52	65,22
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	103.000	103.000	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.000	103.000	100
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27.500	25.090,54	91,24

1	2	3	4	5	6
	0830	Wpływy z usług	8.600	6.683,80	77,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.900	18.406,74	97,39
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	100
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>125.000</i>	<i>123.854,48</i>	<i>99,09</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125.000	123.854,48	99,09
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92.181	90.902	98,62
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>92.181</i>	<i>90.902</i>	<i>98,62</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.181	90.902	98,62
		OGÓŁEM	13.030.175,18	12.604.507,49	96,73

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK.**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	556.386,84	556.323,26	99,99
01030		Izby rolnicze	21.000,00	20.937,11	99,70
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.000,00	20.937,11	99,70
.036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	229.669,84	229.669,84	100
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.529,63	76.529,63	100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.999,36	12.999,36	100
	4128	Składka na Fundusz Pracy	1.857,57	1.857,57	100
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18437,04	18437,04	100
	4308	Zakup usług pozostałych	94.575,77	94.575,77	100
	4418	Podróże służbowe krajowe	16.795,68	16.795,68	100
	4748	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.504,79	1.504,79	100
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6.970,00	6.970,00	100
01095		Pozostała działalność	305.717,00	305.716,31	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	704,79	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,45	99,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	4.100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.089,00	1.089,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	299.722,00	299.721,87	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.699.927,14	1.692.328,69	99,55
60014		Drogi powiatowe	110.000,00	110.000,00	100
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	110.000,00	110.000,00	100

60016		Drogi publiczne gminne	1.589.927,14	1.582.328,69	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	170.000,00	166.114,90	97,72
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	704,00	23,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381.359,69	379.942,34	99,63
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654.998,79	654.998,79	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380.568,66	380.568,66	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165.100,00	163.196,45	98,80
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165.100,00	163.196,45	98,84
	4300	Zakup usług pozostałych	165.100,00	163.196,45	98,85
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.632.443,00	1.571.966,13	96,30
75011		Urzędy wojewódzkie	55.349,00	55.349,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.455,00	42.455,25	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.245,00	2.244,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.884,00	7.884,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.134,00	1.134,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	231,04	100
75022		Rady Gmin	48.200,00	46.831,61	97,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.700,00	43.091,76	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.263,34	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	476,51	39,71
75023		Urzędy Gmin	1.489.537,00	1.432.864,18	96,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815.000,00	811.154,59	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.800,00	56.939,97	95,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.400,00	101.712,53	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.300,00	18.116,64	99,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.537,00	21.593,20	95,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.100,00	7.062,00	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198.700,00	163.625,38	82,35
	4260	Zakup energii	24.000,00	22.452,42	93,55
	4270	Zakup usług remontowych	25.500,00	25.244,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101.200,00	97.645,04	96,49
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4.600,00	3.151,15	68,50

	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	25.100,00	20.360,97	81,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.100,00	16.339,94	95,56
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.612,43	90,31
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.000,00	16.000,00	100
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	9.952,50	99,53
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	6.777,88	96,83
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.000,00	13.990,54	99,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.200,00	17.133,00	99,61
	7075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	3.948,34	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.948,34	98,71
	75095	Pozostała działalność	35.357,00	32.973,00	93,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000,00	20.880,00	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.757,00	11.493,00	83,54
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTAWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.701,00	13.701,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135,00	135,60	100,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,40	97,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792,00	792,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.754,00	12.754,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	267,90	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,18	100,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.598,00	3.598,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.730,00	1.730,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	857,00	856,51	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	322,76	99,93

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	311.300,00	309.951,22	99,57
75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>309.900,00</i>	<i>308.571,22</i>	<i>99,57</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	47.909,20	99,81
	4260	Zakup energii	7.000,00	6.689,17	95,56
	4300	Zakup usług pozostałych	26.500,00	26.196,41	98,85
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	247,50	61,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	173.000,00	172.528,94	99,73
	<i>6060</i>	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100</i>
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.000,00</i>	<i>980,00</i>	<i>98,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	980,00	98,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	39.800,00	39.498,74	99,24
75647		Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39.800,00	39.498,74	99,24
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.300,00	32.205,00	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.478,71	92,42
	4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	5.815,03	98,56
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140.000,00	138.198,71	98,71
75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	138.198,71	98,71
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	140.000,00	138.198,71	98,71
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.802.333,00	4.657.772,35	96,99
80101		Szkoły podstawowe	2.834.742,00	2.761.209,01	97,41
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	138.000,00	136.784,26	99,12
	3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	2.880,00	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.643.630,00	1.642.417,34	99,93

	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie roczne	120.700,00	118.691,66	98,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.320,00	317.256,45	99,35
	4120	Składki na fundusz pracy i FGŚP	45.392,00	45.138,18	99,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.770,00	75,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201.900,00	163.227,35	80,85
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	10.500,00	9.945,83	94,72
	4260	Zakup energii	27.000,00	23.757,43	87,99
	4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	18.185,51	64,95
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	27.741,59	89,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	10.539,35	87,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	13.000,00	8.261,04	63,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.712,18	85,61
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	7.000,00	100
	4440	Odpisy na ZFŚS	100.500,00	100.500,00	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.300,00	1.441,91	62,69
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.000,00	3.180,19	79,50
	6050	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek	120.000,00	118.778,74	98,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260.700,00	239.758,48	91,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.600,00	15.357,79	92,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.700,00	163.953,02	91,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00	12.257,77	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.400,00	32.207,56	90,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	4.582,34	89,85
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.400,00	11.400,00	100,00
80110		Gimnazja	1.157.300,00	1.131.046,69,	97,73
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60.900,00	59.684,85	98,01
	3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689.000,00	685.101,47	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.300,00	49.260,72	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.300,00	136.159,64	99,17

	4120	Składki na fundusz pracy i FGSP	19.600,00	19.372,28	98,84
	4140	Wpłaty na PFRON			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	450,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.000,00	88.906,43	89,80
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	5.000,00	4.859,92	97,19
	4260	Zakup energii	20.000,00	17.129,17	85,65
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	11.663,08	89,72
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.361,79	87,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1384,16	69,21
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	45.700,00	45.700,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	58,90	5,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	954,28	95,43
80113		Dowożenie uczniów do szkół	284.400,00	280.657,00	98,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.100,00	28.789,24	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	2.086,61	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	5.135,25	98,76
	4120	Składki na fundusz pracy i FGSP	800,00	731,64	91,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.579,00	98,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	25.956,19	99,83
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.668,20	83,41
	4300	Zakup usług pozostałych	213.300,00	210.410,87	98,65
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	164.800,00	152.789,99	92,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.800,00	100.018,41	97,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900,00	7.900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	16.855,26	93,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy i FGSP	2.700,00	2429,49	89,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	354,00	35,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.407,34	92,59
	4260	Zakup energii	800,00	198,90	24,86
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7009,90	87,62
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3091,60	77,29
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia	800,00	203,35	25,42

		biurowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	426,51	42,65
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFSS	2.000,00	2.000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	4.000,00	2966,00	74,15
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	641,23	64,12
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,programów i licencji	2.000,00	488,00	24,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.300,00	9.259,00	53,52
	4300	Zakup usług pozostałych	17.300,00	9.259,00	53,52
80195		Pozostała działalność	83.091,00	83.052,18	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.833,00	1833,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52.958,00	52.919,18	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.300,00	28.300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
851		OCHRONA ZDROWIA	60.000,00	58.636,74	97,73
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000,00	57.450,64	99,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.700,00	20.564,00	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.485,11	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	26.698,60	98,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	702,93	87,87
85195		Pozostała działalność	2.000,00	1.186,10	59,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.200,00	635,58	52,97
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	550,52	68,82
852		POMOC SPOŁECZNA	2.744.300,00	2.347.629,22	85,55
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.700.000,00	1.460000,00	85,88
	3110	Świadczenia społeczne	1.632.000,00	1.403379,14	85,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	22.367,00	22.366,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	19.152,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	579,21	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.054,00	3.270,00	46,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.106,64	38,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.145,73	81,46

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.400,00	5.397,58	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00	5.397,58	99,96
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	398.300,00	320.952,15	80,58
	3110	Świadczenia społeczne	368.300,00	295.563,05	80,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	25.389,10	84,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	9.000,00	8.751,56	97,24
	3110	Świadczenia społeczne	9.000,00	8.751,56	97,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	392.000,00	319.053,15	81,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.750,00	210.470,70	78,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.750,00	20.724,03	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.100,00	40210,55	81,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800,00	5.480,62	80,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	9.815,10	78,52
	4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00	16.740,87	90,98
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.500,00	1.857,70	74,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	3.304,58	89,31
	4430	Różne opłaty i składki			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	6.500,00	100,00
	6060		4.000,00	3.949,00	98,73
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.900,00	18.406,74	97,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610,00	542,45	88,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	74,37	14,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.790,00	17.789,92	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	219.700,00	214.068,04	97,44
	3110	Świadczenia społeczne /dożywianie/	194.682,00	189.050,14	97,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.566,00	16.566,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8.452,00	8.451,90	100,00

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12.500,00	12.123,50	96,99
85395		<i>Pozostała działalność</i>	12.500,00	12.123,50	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	4311,18	97,98
	4260	Zakup energii	1.500,00	1500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	6.312,32	95,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92.181,00	90.902,00	98,61
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	92.181,00	90.902,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	78.071,00	77.126,00	98,61
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.900,00	5.900,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.210,00	7.876,00	95,93
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	341.900,00	332.209,66	97,20
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	214.500,00	209.450,42	97,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.500,00	76.569,01	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.778,27	94,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.500,00	13.496,79	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	1.926,01	91,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.800,00	23.641,02	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	63.599,32	96,36
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	585,24	97,54
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.000,00	5.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	20.854,76	94,79
90015		<i>Oświetlenie ulic ,placów i dróg</i>	113.766,00	109.274,58	96,05
	4260	Zakup energii	80.000,00	76.474,92	95,59
	4300	Zakup usług pozostałych	23.766,00	23.237,60	97,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.562,06	95,62
90095		<i>Pozostała działalność</i>	13.634,00	13.484,66	98,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.634,00	13.484,66	98,91

921		OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	214.000,00	214.000,00	100,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</i>	132.000,00	132.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132.000,00	132.000,00	100,00
92116		<i>Biblioteki</i>	82.000,00	82.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82.000,00	82.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32.000,00	30.872,76	96,48
92605		<i>Pozostała działalność</i>	32.000,00	30.872,76	96,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.404,95	96,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.567,81	97,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.635,00	93,92
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.265,00	90,60
		OGÓŁEM WYDATKI	12.857.871,98	12.229.310,4 3	95,11

Wójt Gminy


mgr Stanisław Wieteska