UCHWAŁA NR XXIV/132/2005

RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 23 marca 2005 roku

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/ oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami/

- **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 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

WÓJT GMINY
Opinogóra Górna

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2005
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 2 marca 2005 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPINOGRA GÓRNA ZA ROK 2004

W dniu 29 marca 2004 roku został uchwalony przez Radę Gminy budżet Gminy Opinogóra Górna na 2004 rok, który stanowił podstawę gospodarki finansowej.

- po stronie dochodów **8.695.465 zł**
- po stronie wydatków **9.242.883 zł**

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku 2004 uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy zostały zwiększone dochody o kwotę **839.535 zł** oraz wydatki o kwotę **697.897 zł.**

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet przewidywał realizację dochodów w wysokości **9.535.000 zł**.

Dochody gminy zrealizowano w kwocie **9.541.788 zł**, co stanowi **100,1 %** planu.

Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na realizację wydatków **9.940.780 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **9.178.177 zł**, co stanowi **92,3 %** planu, z tego :

- wydatki bieżące zrealizowane zostały w 94,9 %
- wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 83,8 %

Wynik budżetu za 2004 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 363.611 zł. Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu zamyka się kwotą 117.764 zł

Z dochodów budżetu gminy dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączną sumę 290.220 zł, z tego :

- 152.220 zł kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2001 roku na budowę Gimnazjum w Opinogórze
- 138.000 zł pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Opinogórze oraz na modernizację kotłowni c.o. w budynku biurowym Urzędu Gminy. Pozostałą kwotę zadłużenia w wysokości 92.000 zł /40%/ została gminie umorzona przez Zarząd WFOŚiGW.

Od zadłużenia bankowego zapłacono odsetki w wysokości 76,5 tys. zł.

W roku 2004 gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW ma kwotę 360.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu oczyszczalni ścieków w Pomorzu oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym w Opinogórze.

Łącznie zadłużenie gminy na dzień 31.12.2004 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 1.145.265 zł, co stanowi 13,17 % wykonanych dochodów ogółem, z tego wobec :

- WFOŚiGW 360.000 zł
- Banku BISE 785.265 zł

Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada. Istnieje możliwość zadłużenia gminy do 60 % jej dochodów ogółem.

Inwestycje w budżecie gminy stanowiły 21 %.

DOCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
1. dochody własne	4.478.360	4.486.571	100,2	47
2. dotacje celowe	1.320.885	1.319.462	99,9	14
3. subwencja ogólna	3.735.755	3.735.755	100,0	39
RAZEM	**9.535.000**	**9.541.788**	**100,1**	**100**

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 4.486.554 zł, co stanowi 100,2 % planu, a ich udział w dochodach budżetu gminy wyniósł 47 %.

Znaczącą pozycję w strukturze dochodów własnych stanowiły :

- podatek rolny 1.115.307 zł
- podatek od nieruchomości 2.345.996 zł
- udziały w podatku dochodowym 599.893 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 57.844 zł
- podatek od środków transportowych 63.521 zł
- sprzedaż mienia komunalnego 63.490 zł
- opłata skarbowa 39.207 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 46.737 zł

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

1. podatek od spadków i darowizn – realizacja 745 zł, tj. 21,3 % planu
2. usługi opiekuńcze – realizacja 4.904 zł, tj. 81,7 % planu
3. odsetki od nieterminowych wpłat w mieniu komunalnym – realizacja 526 zł, tj. 75,1 % planu.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy nie wpłynęło do budżetu gminy około 143,5 tys. zł, a na skutek udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń nie wpłynęło do budżetu około 48,5 tys. zł, co stanowi 4,55 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Same umorzenia stanowią 3,8 % wymiaru ogółem.

Wg stanu na dzień 31.12.2004 rok w gminie zastosowano ogółem 213 tys. zł ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym, z tego z tytułu zakupu gruntów 102 tys. zł, ulg inwestycyjnych 108 tys., zł, ulg żołnierskich 3 tys. zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina nie otrzyma już z tego tytułu refundacji z budżetu państwa.

Łączne saldo zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 308 tys. zł i dotyczy następujących dochodów :

- podatek rolny 120 tys. zł
- podatek od nieruchomości 140 tys. zł
- czynsz mieszkaniowy 16 tys. zł

- sprzedaż mienia komunalnego 1 tys. zł
- karta podatkowa 9 tys. zł
- podatek od środków transportowych 22 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 najemców lokali komunalnych jest bardzo utrudnione z uwagi na ubóstwo tej grupy społecznej.

DOTACJE CELOWE

W roku 2004 gmina otrzymała 850.462 zł dotacji, z tego :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 693.464 zł
- na zadania własne - 106.498 zł
- na porozumienia między j.s.t. - 49.000 zł
- na porozumienia z organami administracji rządowej - 1.500 zł
- na realizację inwestycji z funduszy celowych - 469.000 zł

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

750 – 75011 – na częściowe pokrycie wydatków płacowych administracji	50.967 zł
751 - 75101 – na prowadzenie rejestru wyborców	942 zł
751 – 75113 – na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	12.401 zł
754 – 75414 – na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	450 zł
852 – 85212 – na świadczenia rodzinne	459.981 zł
852 – 85213 – na składki ubezpieczenia zdrowotnego	5.209 zł
852 – 85214 – na zasiłki z opieki społecznej	366.095 zł
852 – 85216 – na zasiłki pielęgnacyjne	1.701 zł
852 – 85219 – na częściowe utrzymanie GOPS	36.600 zł
900 – 90015 – na oświetlenie i konserwację dróg wojewódzkich i powiatowych /zobowiązanie z roku 2003/	35.030 zł

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała następujące dotacje :

801 – 80101 – na zakup podręczników dla klas I	1.860 zł
801 – 80113 – na dowożenie	7.752 zł
852 – 85214 – na zasiłki	34.986 zł
852 – 85219 – na utrzymanie GOPS	53.900 zł
852 – 85295 – dożywianie uczniów szkół podstawowych	8.000 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

Z budżetu państwa wpłynęła subwencja ogólna dla gminy w wysokości 3.735.755 zł, która w strukturze dochodów stanowi 39 %.

Składa się ona z trzech części :

- część podstawowa 1.296 zł
- część oświatowa 3.102.653 zł
- część rekompensująca 100.833 zł
- część wyrównawcza 471.821 zł
- część równoważąca 59.152 zł

W Y D A T K I

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na wydatki **9.940.780 zł.**

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **9.178.177 zł**, co stanowi **92,4 %** planu, z tego :

- wydatki bieżące - 7.242.024 zł
- wydatki majątkowe - 1.936.153 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
I. wydatki inwestycyjne	2.311.550	1.936.153	83,8	21
II. wydatki bieżące	7.629.230	7.242.024	94,9	79
Z tego :				
- wynagrodzenia i pochodne /z oświatą/	4.758.595	4.618.041	97,1	64
- dotacje udzielone	228.500	228.500	100	3
- obsługa długu	120.000	76.498	63,8	1
- pozostałe wydatki	2.522.135	2.318.985	92,0	32
OGÓŁEM	**9.940.780**	**9.178.177**	**100**	**100**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe gminy wyniosły 1.936.153 zł, z tego :

- wydatki inwestycyjne - 1.888.383 zł
- zakupy inwestycyjne - 47.770 zł

W dziale – **TRANSPORT** wydatki inwestycyjne wyniosły łącznie 334,8 tys. zł, z tego :

- Modernizacja drogi Pokojewo – Sosnowo 104,7 tys. zł
- Modernizacja drogi w Opinogórze Dolnej 106,1 tys. zł
- Modernizacja drogi objazdowej do SP w Kołaczkowie 95,6 tys. zł
- Modernizacja drogi Pokojewo – Barańce 10,5 tys. zł
- Opracowanie dokumentacji projektowych na przyszłe remonty dróg 17,9 tys. zł /Kobylino – Ksawerowo, Kołaki – Janowięta, Goździe,/

W dziale – **ADMINISTRACJA** na przebudowę schodów zewnętrznych i chodnika przed budynkiem Urzędu Gminy wydatkowano 20 tys. zł.
Na sprzęt komputerowy dla Gminnego Centrum Informacji wydatkowano 33,3 tys. zł z funduszy pozyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – poniesione wydatki inwestycyjne wyniosły łącznie 1.025 tys. zł i dotyczyły :

1. Budowy hali sportowej przy SP i Gimnazjum w Opinogórze 998 tys. zł
2. Wymiany okien w budynku SP Trętowo 27 tys. zł

W zakresie działu 900 - **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wydatki inwestycyjne wyniosły 503 tys. zł, z tego :

1. Przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym w Opinogórze 296,6 tys. zł
2. Remont oczyszczalni ścieków w Pomorzu 124,9 tys. zł
3. Opracowanie dokumentacji na kanalizację dla wsi Władysławowo – Chrzanówek 34,5 tys. zł
4. Budowa oświetlenia ulicznego 47 tys. zł
   /Opinogóra Dolna, Bogucin, Władysławowo, Pałuki – Przytoka/

WYDATKI BIEŻĄCE

Stanowią 79 % całości wydatków budżetu. Wśród tych wydatków wyraźnie dominują wydatki na wynagrodzenia, opłacenie składek na ZUS i Fundusz Pracy pracowników /administracji, nauczycieli, GOPS, GZEAS i obsługi szkół/ - około 64 % na kwotę 4.618 tys. zł.

Niewielką pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmują :

- ✓ dotacje podmiotowe udzielone dla instytucji kultury – 3 %
- ✓ obsługa długu, tj. odsetki od kredytów i pożyczek – 1 %

W dziale **010 – ROLNICTWO** wydatki bieżące wyniosły 22,6 tys. zł i dotyczyły składki gminy na rzecz Izb Rolniczych /2 % od podatku rolnego/.

W dziale **600 – TRANSPORT** wydatki bieżące wyniosły 82 tys. zł i dotyczyły :

- remontów i napraw dróg gminnych 71,7 tys. zł
- równiarki 9,0 tys. zł
- zimowe utrzymanie dróg 1,3 tys. zł

Dział **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki zrealizowano w kwocie 103 tys. zł i dotyczą :

1. opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego 10,4 tys. zł
2. wyceny i szacunki nieruchomości 7 tys. zł
3. ogłoszenia prasowe 3,6 tys. zł
4. opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2 tys. zł
5. wznowienie granic, podział działek 5,3 tys. zł

6. opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 13 tys. zł
7. plan gospodarki odpadami 11,1 tys. zł
8. plan zagospodarowania w energię elektryczną 21,4 tys. zł

Wydatki bieżące działu **750 – ADMINISTARCJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA** łącznie wyniosły 1.231 tys. zł, co stanowi 13,4 % ogółu wydatków.

Na wydatki te składają się następujące pozycje :

1. Rada Gminy – 40,3 tys. zł

   w tym :

   - diety i ryczałt Przewodniczącego – 36,6 tys. zł
   - materiały kancelaryjne, kawa, herbata, cukier, zorganizowanie wigilii, wiązanki okolicznościowe, itp. – 3,7 tys. zł
   - diety zryczałtowane sołtysów – 16,6 tys. zł
2. Współudział gminy w wydawaniu „Gazety Opinogórskiej „ – 12,3 tys. zł
3. Urząd Gminy – 1.111 tys. zł
   - wynagrodzenia z pochodnymi – 790,7 tys. zł
   - delegacje pracowników i ryczałt Wójta – 16,3 tys. zł
   - energia elektryczna i woda – 19,5 tys. zł
   - ubezpieczenie majątku – 6 tys. zł
   - szkolenia pracowników, udział w konferencjach – 21 tys. zł
   - remont sprzętu biurowego – 6 tys. zł
   - telefony – 34 tys. zł
   - przesyłki listowne – 24 tys. zł
   - utrzymanie samochodu służbowego – 20 tys. zł
   - fundusz socjalny – 5,8 tys. zł
   - koszty egzekucyjne, prowizja bankowa – 13,3 tys. zł
   - druki, aktualizacja przepisów, materiały kancelaryjne – 55,5 tys. zł

Dział **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – 98,7 tys. zł., z tego :

1. wydatki związane z obroną cywilną /szkolenie/ - 450 zł
2. dofinansowanie zakupu paliwa dla Posterunku Policji w Opinogórze – 3,0 tys. zł
3. działalność i utrzymanie OSP w gminie 95,3 tys. zł, z tego :
   - ubezpieczenie samochodów i załóg strażackich 7 tys. zł
   - energia elektryczna 6,6 tys. zł
   - zakup paliw, smarów i olejów 15 tys. zł
   - remonty sprzętu i pojazdów oraz zakup części 10,5 tys. zł
   - remonty garaży i strażnic 0,3 tys. zł
   - zakup sprzętu 11,5 tys. zł
   - zakup umundurowania 7,2 tys. zł
   - przeglądy techniczne pojazdów 2,1 tys. zł

- wypłata kierowców – 13 tys. zł
- konkurs Wiedzy Pożarniczej 1,8 tys. zł
- nagrody pieniężne i rzeczowe 2 tys. zł
- wydatki kronikarza 0,4 tys. zł
- Gminne Zawody Pożarnicze 1,3 tys. zł

Dział 756 – **KOSZTY POBORU PODATKÓW, OPŁAT I INNYCH NALEŻNOŚCI** ogółem – 44 tys. zł. W tym inkaso sołtysów 33,6 tys. zł.

Dział **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – zrealizowano na kwotę około 76,5 tys. zł /spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek/.

Dział **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki łącznie wyniosły 4.906,8 tys. zł, co stanowiło 53,5 % całości wydatków budżetu gminy.

WYDATKI BIEŻĄCE - 3.881,6 tys. zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 1.025,2 tys. zł

Wydatki oświatowe zostały sfinansowane następująco :

- subwencja oświatowa 3.102.653 – 63,2 %
- dotacje celowe 9.612 – 0,2 %
- budżet gminy 1.794.549 – 36,6 %

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

Zestawienie poniesionych wydatków za 2004 rok

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenie pracowników	2.265.500	2.234.975	98,65
2. Dodatkowe wynagrodzenie „13"	182.200	179.634	98,59
3. Pochodne od wynagrodzeń	531.000	509.763	96,00
4. Dodatki mieszkaniowe, wiejski	202.100	195.145	96,56
5. Materiały i wyposażenie	240.410	238.381	99,16
6. Energia i woda	39.000	37.686	96,63
7. Usługi materialne i niematerialne	302.752	301.283	99,51
8. Pomoce naukowe i książki	27.863	27.652	99,24
9. Różne opłaty i składki	7.200	5.906	82,03
10. Odpis na ZFŚS	134.100	134.100	100,00
11. Podróże krajowe	4.500	3.238	71,96
12. Pozostała działalność	13.800	13.800	100,00
13. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.331.000	1.025.251	77,03
RAZEM	**5.281.425**	**4.906.814**	**92,91**

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 - **155.303 zł**

- zakup druków dla szkół (świadectwa , dzienniki , itp.) - **2.493 zł**
- urządzenie i wyposażenie Sali komputerowej oraz szkolenie opiekunów pracowni przy SP w Opinogórze - **22.587 zł**
- zakup paliwa do autobusu AUTOSAN H9-21 - **18.740 zł**
- zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów za indywidualny dowóz dzieci do szkół - **177.160 zł**
- czyszczenie przewodów spalinowych , przegląd oraz zakup gaśnic w szkołach - **4.642 zł**
- opłata za energię i wodę - **37.686 zł**
- opłata za rozmowy telefoniczne - **16.970 zł**
- zakup wykładziny dla SP w Dzboniu - **2.122 zł**
- zakup pomocy naukowych oraz książek do Gimnazjum - **17.992 zł**
- zakup tablicy, biurka i regału do Gimnazjum - **3.243 zł**
- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli - **10.191 zł**
- zakup sejfu meblowego dla SP w Kołaczkowie - **939 zł**
- wywóz nieczystości - **9.293 zł**
- przegląd kotłów grzewczych w SP w Opinogórze, Woli Wierzbowskiej, Dzboniu - **717 zł**
- czyszczenie kotłów w SP Wola Wierzbowska, Dzbonie, Kołaczków – **4.026 zł**
- badanie ścieków w oczyszczalni przy SP w Opinogórze - **444 zł**
- zakup stolików i krzeseł dla SP w Dzboniu - **1.429 zł**
- zakup telewizora i faxu dla Gimnazjum - **2.636 zł**
- zapłata za wydanie opinii dotyczącej okien w SP w Trętowie - Pełzach – **1.220 zł**
- wykonanie ścianki działowej w SP w Trętowie - Pełzach – **1.952 zł**
- ubezpieczenie budynków szkół – **2.817 zł**
- przegląd gwarancyjny Autobusu i remont – **1.372 zł**
- ubezpieczenie Autobusu – **3.089 zł**
- zakup książek dla SP Opinogóra -**1.392 zł**
- zakup tablicy i mikroskopu SP Dzbonie – **955 zł**
- wykonanie bramy SP Kołaczków – **2.623 zł**
- przeprowadzony remont w filii we Władysławowie – **6.197 zł**
- zakup zestawów komputerowych oraz montaż zabezpieczeń w budynku filii w Trętowie – Pełzach – **8.236 zł**
- remont pieców w SP w Trętowie – Pełzach – **1.846 zł**
- ocieplenie rur na poddaszu budynku SP w Woli Wierzbowskiej – **1.860 zł**
- demontaż i montaż grzejników w jednej Sali SP w Kołaczkowie – **4.758 zł** .
- zmiana zabezpieczenia instalacji c.o. z układu zamkniętego na otwarty i przebudowa instalacji paliwowej w kotłowni c.o. w Kołaczkowie – **8.259 zł**

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.

W roku 2004 wpłynęło do budżetu gminy na realizację programu 57.844 zł. Wydatkowano na realizację 52.760 zł. tj. 91,2%.

Wykaz zadań finansowanych w 2004 roku:

- zakup kserokopiarki dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Iromed" w Opinogórze – **2.497 zł.**
- współfinansowanie gazetek szkolnych wydawanych w SzP w Woli Wierzbowskiej, Kołaczkowie i w Gimnazjum w Opinogórze , dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Opinogórze, zakup materiałów niezbędnych do realizacji szkolnych programów profilaktycznych w Gimnazjum w Opinogórze oraz w szkołach podstawowych na terenie gminy, zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum w Opinogórze, zakup materiałów do prowadzenia zajęć rzeźbiarskich i plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Opinogórze – **16.425 zł.**
- dyżury w Punkcie Konsultacyjno Informacyjnym dla osób uzależnionych i ich specjalisty terapii uzależnień - **3.536 zł.**
- wynagrodzenie dla specjalisty terapii uzależnień za prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży gimnazjalnej – **2.080 zł.**
- wynagrodzenie dla biegłego sądowego w zakresie wydawania opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu – **1.735 zł.**
- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia rzeźbiarskie z młodzieżą w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego – **3.330 zł.**
- wynagrodzenia za pracę członków komisji – **1.454 zł.**
- opłaty związane z funkcjonowaniem telefonu zaufania w Punkcie Konsultacyjno Informacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin – **1.316 zł.**
- szkolenia dla osób profesjonalnie zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom – **1.930 zł.**
- realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci w szkołach podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ich rodziców – **9.490 z**
- dofinansowanie środowiskowych kół informatycznych działających przy Szkołach Podstawowych w Woli Wierzbowskiej i w Kołaczkowie – **2.680**
- zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych dla potrzeb komisji /plakaty, ulotki/ - **412 zł.**
- zwrot kosztów podróży dla osób podejmujących leczenie odwykowe – **579 zł.**
- dwie wycieczki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – **2.036 zł.**
- wynagrodzenie dla koordynatora gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **3. 260 zł.**

W roku 2004 Gminna Komisja skierowała do Sądu Rejonowego w Ciechanowie 14 wniosków w sprawie o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. Na stałe współpracuje z 71 rodzinami, gdzie wcześniej było zastosowane, z wniosku komisji, przymusowe leczenie odwykowe. Zorganizowała i nadzorowała prace grup wsparcia dla osób uzależnionych i młodzieży gimnazjalnej oraz grupę samopomocową Al.-anon. W roku 2004 zorganizowano i zrealizowano 8 programów profilaktycznych, co dało 20 realizacji dla 720 dzieci.

OPIEKA SPOŁECZNA – w dziale 852 na wypłatę świadczeń i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano ogółem 1.034.875 zł na plan 1.053.980 zł, tj. 98,2 %.
Środki pieniężne pochodziły z:

- budżetu Wojewody - 690.560 zł – 67 %
- budżetu Gminy - 344.315 zł – 33 %

W 2004 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze objął pomocą 261 rodzin, w których żyje 981 osób , tj 16.01 % ogółu mieszkańców Gminy (wg stanu na koniec 2004 r. 6.126 mieszkańców). Jest to na poziomie ubiegłego roku.

W roku 2004 pomoc organizowana była w różnych formach: pieniężnej, usługowej, w naturze oraz w formie szeroko rozumianej pracy socjalnej i poradnictwa.

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

- zasiłków stałych dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne wypłacanych w okresie od stycznia do końca kwietnia 2004r. – dla 7 osób na kwotę **11.704 zł.**
- zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa – dla 22 osób na kwotę **60.569** zł.,
  (zasiłki te od miesiąca stycznia do końca kwietnia 2004 roku wypłacane były jako zasiłki stałe wyrównawcze, na które wydatkowano 18.110 zł., a od miesiąca maja 2004 r. zgodnie z nową Ustawą o pomocy społecznej zostały przekwalifikowane do zasiłków stałych i wydatkowano na nie od miesiąca maja do końca grudnia 2004 r. 42.459 zł.),
- zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa – 12 osób na kwotę **12.352 zł. -**
- zasiłków okresowych gwarantowanych – wypłacono od stycznia do końca kwietnia 2004 r. dla 1 osoby na kwotę **1.752 zł.,**
- zasiłków pielęgnacyjnych – wypłacano od stycznia do końca kwietnia 2004 roku dla 3 osób na kwotę **1.700 zł.**
- oraz opłacania składek na ubezpieczenia:
- emerytalno-rentowe dla 6 osób na kwotę **3.806 zł.** (od I – IV 2004r.)
- zdrowotne dla 18 osób na kwotę **5.209 zł.** (w tym: dla 3 osób na kwotę 823 zł. od osób otrzymujących świadczenia rodzinne na mocy Ustawy o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie z dniem 01 maja 2005 roku)

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

- zasiłki okresowe wypłacono dla 86 osób na kwotę **34.986 zł.** (środki te Gmina otrzymała w ramach dotacji do zadań własnych z budżetu Wojewody)
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – dla 195 rodzin na kwotę **117.895 zł.,**
- dożywianie dzieci w szkołach dla 186 dzieci na kwotę **50.349 zł.,** w tym dotacja Wojewody na ten cel wyniosła 8.000,-zł.
- pomoc w formie usług opiekuńczych – pomocą tą objętych zostało 11 osób. Koszt świadczonych usług wyniósł **71.313 zł.**

Realizując zadania Ustawy o pomocy społecznej wydano 850 decyzji administracyjnych.

Dział 852 – Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Od maja 2004 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej realizował zadania Ustawy o świadczeniach rodzinnych

Ogółem **w Rozdziale 85212** wypłacono **5.154 świadczenia** na kwotę **441.025 zł.**

Świadczenia rodzinne realizowane były w następujących formach:

- zasiłki rodzinne – wypłacono 3.323 świadczenia na kwotę 153.933 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych:
  - z tytułu urodzenia dziecka – 10 świadczeń na kwotę 5.000 zł,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –116 świadczeń na kwotę 48.347 zł.
  - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 8 świadczeń na kwotę 3.200 zł.
  - samotnego wychowywania dziecka – 712 świadczeń na kwotę 125.707 zł.,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 143 świadczenia na kwotę 9.110 zł.,
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 260 świadczeń na kwotę 23.400 zł.,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 350 świadczeń na kwotę 15.120 zł.,
- Świadczenia opiekuńcze – 232 świadczenia na kwotę 49.418 zł., w tym:
  - zasiłki pielęgnacyjne – 171 świadczeń na kwotę 24.624 zł.,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 61 świadczeń na kwotę 24.794 zł.
  - - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 59 świadczeń na kwotę 7.790 zł.

Realizując powyższe świadczenia rodzinne wydano ogółem 332 decyzje administracyjne.

Dział **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – poniesione wydatki stanowią 71 tys. zł i dotyczą utworzenia Gminnego Centrum Informacji. Utworzenie tej placówki jak również wyposażenie sfinansowane zostało z dotacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 49 tys. zł oraz ze środków własnych budżetu gminy – 22 tys. zł.

Na **GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA** dział 900 wydatkowano 307,6 tys. zł.

Na wydatki te składają się następujące pozycje :

1. dopłata do komunikacji PKS 10,3 tys. zł
2. oświetlenie i konserwacja dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych 89,1 tys. zł
3. zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych 72,4 tys. zł
4. odkrzaczanie rowów, zakup pojemników, koszenie trawy 6,5 tys. zł

5. oczyszczalnia Pomorze 11,2 tys. zł
6. oczyszczalnia Opinogóra 18,7 tys. zł
7. zbiórka padliny w gminie 6,8 tys. zł
8. wywóz nieczystości 6,6 tys. zł
9. utrzymanie wysypiska śmieci w Patorach 8,8 tys. zł
10. usuwanie awarii kanalizacyjnych w Opinogórze 1,7 tys. zł
11. zakup znaków drogowych 1,4 tys. zł
12. zasypywanie i plantowanie wysypiska śmieci w Patorach – 34,2 tys. zł

Dział **921 – KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO.** Z budżetu gminy udzielono dotację podmiotową dla instytucji kultury na kwotę 228,5 tys. zł, tj. :

GOK - 137.000 zł

BIBLIOTEKA – 91.500 zł

Na częściową eksploatację świetlic wiejskich w 2004 roku wydatkowano łącznie około 20 tys. zł, z tego :

- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic wiejskich wydatkowano 16,1 tys. zł, z tego :
  - ✓ Wierzbowo 1 tys. zł
  - ✓ Sosnowo 6,7 tys. zł
  - ✓ Dzbonie 0,2 tys. zł
  - ✓ Łaguny 2,7 tys. zł
  - ✓ Władysławowo 2,2 tys. zł
  - ✓ Wola Wierzbowska 3,3 tys. zł

Na opłaty stałe związane z poborem energii elektrycznej w świetlicach wydatkowano 3,4 tys. zł.

W roku 2004 Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej dysponowała budżetem w wysokości **90.000 zł** realizując go w kwocie **85.753 zł.**

Powyższa kwota wykorzystana była na działalność dwóch placówek bibliotecznych, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze oraz jej filii w Kołaczkowie, zatrudniających ogółem dwóch pracowników. Główną kwotę w budżecie stanowiły wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w kwocie 57.102 zł.

Na podstawową działalność Biblioteki wydatkowano kwotę 18.319 zł, w tym na:

- zakup książek - 14.197 zł
- prenumeratę i zakup prasy - 2.452 zł
- organizację imprez związanych z popularyzacją książki i czytelnictwa - 1.670 zł

W roku 2004 przybyło w obu placówkach ogółem 900 woluminów. Ilość ta daje wskaźnik 13,5 wolumina na 100 mieszkańców.

W roku 2004 utrzymanie obu placówek kosztowało 6.290 zł – 7 5 całości kosztów.

W tej kwocie mieści się:

- woda i c.o. w GBP - 965 zł
- opał dla FB w Kołaczkowie - 1.098 zł
- energia elektryczna - 540 zł

- telefon + internet - 2.090 zł
- sprzęt gaśniczy i instalacja alarmowa - 1.183 zł

Pozostałą kwotę wydano na materiały i wyposażenie, materiały biurowe i druki, środki czystości.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej wydatkowano łącznie **– 137.000 zł.**

Zatrudnienie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury - 2, 5 etatu wraz z pochodnymi – 85 tys. zł

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury – 11,5 tys. zł

Prasa GOK - 0,5 tys. zł

Materiały biurowe i plastyczne i środki techniczne – 4,5 tys. zł

Podróże służbowe i szkolenia – 0,3 tys. zł

Organizacja imprez GOK – 31,2 tys. zł

Wyposażenie GOK – 10,4 tys. zł

Z działu **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatkowano łącznie kwotę 6,1 tys. zł na następujące zadania :

- turniej brydża sportowego 1,5 tys. zł
- zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy 0,8 tys. zł
- zajęcia sportowe młodzieży 0,5 tys. zł
- zakup sprzętu sportowego 2,3 tys. zł

Inwestycje finansowane były z budżetu środkami własnymi, środkami pozyskanymi z Totalizatora Sportowego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

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.

Kontynuacja budowy hali sportowej, kanalizacji, budowa nowych punktów świetlnych przyczyniły się do wzrostu poziomu istniejącej infrastruktury gminy.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

WÓJT GMINY
Opinogóra Górna

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
020		**LEŚNICTWO**	**3.000**	**79**	**2,6**
02095		*Pozostała działalność*	*3.000*	*79*	*2,6*
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	79	2,6
600		**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**	**69.000**	**69.000**	**100,0**
60016		*Drogi publiczne powiatowe*	*69.000*	*69.000*	*100,0*
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69.000	69.000	100,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**114.420**	**110.116**	**96,2**
70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*114.420*	*110.116*	*96,2*
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000	6.607	165,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	38.820	39.493	101,7
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	70.900	63.490	89,5
	0920	Pozostałe odsetki	700	526	75,1
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**82.120**	**72.795**	**88,6**
75011		*Urzędy wojewódzkie*	*51.292*	*51.686*	*100,7*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.967	50.967	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325	719	221,2
75023		*Urzędy gmin*	*30.828*	*21.109*	*68,5*
	097	Wpływy z różnych dochodów	30.828	21.109	68,5
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTAWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**13.343**	**13.343**	**100,0**
75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*942*	*942*	*100,0*

1	2	3	4	5	6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	942	942	100,0
75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*12.401*	*12.401*	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.401	12.401	100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**450**	**450**	**100,0**
75414		*Obrona cywilna*	*450*	*450*	*100,0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450	450	100,0
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH**	**4.269.107**	**4.297.737**	**100,7**
75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*3.500*	*6.861*	*196,0*
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.500	6.861	196,0
75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*3.553.216*	*3.590.506*	*101,0*
	0310	Podatek od nieruchomości	2.486.331	2.345.996	94,3
	0320	Podatek rolny	1.150.000	1.115.307	96,9
	0330	Podatek leśny	5.800	5.526	95,3
	0340	Podatek od środków transportowych	51.000	63.521	124,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.500	745	21,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33.800	47.190	139,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	15.116	12.221	80,8
75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*98.000*	*100.155*	*102,2*
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37.000	39.211	105,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.000	57.844	99,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000	3.100	103,3
75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*614.391*	*600.215*	*97,7*
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	614.277	599.893	97,6
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	114	322	282,4
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3.775.755**	**3.769.982**	**99,8**
75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*3.102.653*	*3.102.653*	*100,0*
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.102.653	3.102.653	100,0
75802		*Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin*	*1.296*	*1.296*	*100,0*
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.296	1.296	100,0
75805		*Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin*	*100.833*	*100.833*	*100,0*
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100.833	100.833	100,0

1	2	3	4	5	6
75807		*Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*471.821*	*471.821*	*100,0*
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	471.821	471.821	100,0
75814		*Rożne rozliczenia finansowe*	*40.000*	*34.227*	*85,5*
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-60	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-4	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-453	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-9	-
	0920	Pozostałe odsetki	40.000	34.753	86,8
75831		*Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*59.152*	*59.152*	*100,0*
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59.152	59.152	100,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9.615**	**9.612**	**99,9**
80101		*Szkoły podstawowe*	*1.863*	*1.860*	*99,8*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.863	1.860	99,8
80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*7.752*	*7.752*	*100,0*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.752	7.752	100,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**703.260**	**700.744**	**99,6**
85212		*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*460.279*	*459.981*	*99,9*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	455.000	454.702	*99,9*
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.279	5.279	100,0
85213		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*	*5.300*	*5.209*	*98,3*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.300	5.209	98,3
85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	*126.200*	*125.169*	*99,2*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.200	90.183	98,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.000	34.986	99,9
85216		*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*1.701*	*1.701*	*100,0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.701	1.701	100,0
85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*90.500*	*90.500*	*100,0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.600	36.600	100,0

1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.900	53.900	100,0
85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*6.000*	*4.904*	*81,7*
	0830	Wpływy z usług	6.000	4.904	81,7
85295		*Pozostała działalność*	*13.280*	*13.280*	*100,0*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.000	8.000	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	5.280	5.280	100,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**49.000**	**49.000**	**100,0**
85395		*Pozostała działalność*	*49.000*	*49.000*	*100,0*
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	49.000	49.000	100,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**44.430**	**47.430**	**106,7**
90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*35.030*	*35.030*	*100,0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.030	35.030	100,0
90095		*Pozostała działalność*	*9.400*	*12.400*	131,9
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.400	12.400	131,9
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.500**	**1.500**	**100,0**
92116		*Biblioteki*	*1.500*	*1.500*	*100,0*
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500	1.500	100,0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**400.000**	**400.000**	**100,0**
92695		*Pozostała działalność*	*400.000*	*400.000*	*100,0*
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000	400.000	100,0
		O G Ó Ł E M	**9.535.000**	**9.541.788**	**100,1**

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

WÓJT GMINY
Opinogóra Górna

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO**	**23.000**	**22.563**	98,1
01030		*Izby rolnicze*	*23.000*	*22.563*	*98,1*
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.000	22.563	98,1
600		**TRANSPORT**	**425.474**	**416.905**	**98,0**
60016		*Drogi publiczne gminne*	*425.474*	*416.905*	*98,0*
	4270	Zakup usług remontowych	82.500	82.062	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342.974	334.843	97,6
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**225.000**	**103.030**	**45,8**
70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*225.000*	*103.030*	*45,8*
	4300	Zakup usług pozostałych	225.000	103.030	45,8
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1.317.558**	**1.265.644**	**96,1**
75011		*Urzędy wojewódzkie*	*50.967*	*50.967*	*100*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.270	40.270	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.060	2.060	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.630	7.630	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.007	1.007	100
75022		*Rady Gmin*	*42.000*	*40.257*	*95,8*
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.100	36.605	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	1870	71.9
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*2.300*	*1.782*	*77,5*
75023		*Urzędy Gmin*	*1.194.500*	*1.145.433*	*95,8*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645.000	611.034	94,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000	47.046	94,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.100	105.680	99,6
	4114	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000	12.060	80,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.300	14.933	91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.800	136.290	98,2
	4260	Zakup energii	21.300	19.509	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	128.100	127.941	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	16.500	16.308	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	6.140	5.851	95,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.260	14.260	100

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000	20.048	91,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	*15.000*	*14.473*	*96,5*
75095		*Pozostała działalność*	*30.091*	*28.987*	*96,3*
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.900	16.620	98.3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691	300	43,4
	4300	Zakup usług pozostałych	12.500	12.067	96,5
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTAWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**13.343**	**13.343**	**100**
75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*942*	*942*	*100*
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133	133	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	100
	4300	Zakup usług pozostałych	790	790	100
75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*12.401*	*12.401*	*100*
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.840	7.840	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328	328	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46	46	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.202	2.202	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.947	1.947	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	38	38	100
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**101.000**	**98.738**	**97,8**
75412		*Ochotnicze Straże Pożarne*	*97.450*	*95.262*	*97,7*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.350	53.341	100
	4260	Zakup energii	8.600	6.579	76,5
	4300	Zakup usług pozostałych	28.800	28.642	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	6.700	6.700	100
75414		*Obrona cywilna*	*450*	*450*	*100*
	4300	Zakup usług pozostałych	450	450	100
75495		*Pozostała działalność*	*3.100*	*3.026*	*97,6*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	3.026	97,6
756		**Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych**	**50.000**	**43.945**	**87,9**
75647		*Pobór podatków ,opłat nie podatkowych należności budżetowych*	*50.000*	*43.945*	87,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	39.200	33.599	85,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	2.747	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.599	94,9
757		***OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***	***120.000***	**76.498**	**63,7**
75702		*Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*120.000*	76.498	63,7
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	120.000	76.498	63,7

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.281.425	4.906.814	92,9
80101		*Szkoły podstawowe*	*3.941.873*	*3.582.451*	*90,9*
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	151.800	144.885	95,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.561.200	1.537.450	98,5
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie roczne	127.800	125.800	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328.000	309.838	94,5
	4120	Składki na fundusz pracy i FGŚP	45.000	44.230	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161.510	161.085	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	9.863	9.660	97,9
	4260	Zakup energii	30.000	29.653	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	20.500	20.262	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	73.700	73.507	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	942	94,2
	4430	Różne opłaty i składki	3.200	2.588	80,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	97.300	97.300	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.331.000	1.025.251	77,0
80110		*Gimnazja*	*952.200*	*949.025*	*99,7*
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50.300	50.260	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589.800	588.314	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.200	45.646	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.100	117.055	100
	4120	Składki na fundusz pracy i FGŚP	16.000	16.000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.600	52.536	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	18.000	17.992	100
	4260	Zakup energii	8.500	8.000	94,1
	4300	Zakup usług pozostałych	17.800	17.733	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	691	69,1
	4430	Różne opłaty i składki	200	98	49,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	34.700	34.700	100
80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*238.052*	*233.941*	*98,3*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.500	24.643	93,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900	1.892	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	4.634	92,7
	4120	Składki na fundusz pracy i FGŚP	700	650	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	18.019	94,8
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	945	94,5
	4300	Zakup usług pozostałych	179.752	179.369	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.089	88,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	100
80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	135.500	127.597	94,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.000	84.568	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300	6.296	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.900	15.218	90,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	2.300	2.138	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300	6.741	92,3
	4260	Zakup energii	500	33	6,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.467	94,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.605	64,2
	4430	Różne opłaty i składki	300	131	43,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.400	1.400	100
80195		*Pozostała działalność*	*13.800*	*13.800*	*100*
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.800	13.800	100
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**5.000**	**5.000**	100
80395		Pozostała działalność	5.000	5.000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	100
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**61.000**	**55.020**	90,2
85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*58.000*	*52.760*	*90,9*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	512	73,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	100	73	73,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	18.922	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	36.700	32.674	89,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	579	38,6
85195		*Pozostała działalność*	*3.000*	*2.260*	*75,3*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.800	1.729	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	531	53,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	0
852		**OPIEKA SPOŁECZNA**	**1.053.980**	**1.034.875**	**98,2**
85212		*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz*	*460.279*	*459.981*	*99,9*
	3110	*Świadczenia społeczne*	*433.533*	*433.235*	*99,9*
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*6.327*	*6.327*	*100*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*8.880*	*8.880*	*100*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*155*	*155*	*100*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1.935*	*1.935*	*100*
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*4.170*	*4.170*	*100*
	6060	*Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetowych*	*5.279*	*5.279*	*100*
85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*	*5.300*	*5.209*	*98,3*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300	5.209	*98,3*
85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	244.100	243.064	*99,6*
	3110	Świadczenia społeczne	240.294	239.258	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.806	3.806	100

85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*3.000*	*3.000*	*100*
	3110	Świadczenia społeczne	3.000	3.000	*100*
85216			1.701	1.701	100
	3110	Świadczenia społeczne	1.701	1.701	100
85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*289.200*	*271.571*	*93,5*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.500	189.385	91,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000	14.000	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.400	34.305	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900	4.897	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9900	9.712	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12.600	12.484	99,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	935	912	97,5
	4430	Różne opłaty i składki	400	311	77,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.565	5.565	100
85295		*Pozostała działalność*	*50.400*	*50.349*	*99,9*
	3110	Świadczenia społeczne /dożywianie/	50.400	50.349	99,9
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**72.000**	**71.002**	**98,6**
85395		Pozostała działalność	72.000	71.002	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.008	21.277	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	15.974	15.780	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	127	63,5
	4430	Różne opłaty i składki	521	521	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn..budżetow.	33.297	33.297	100
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**930.500**	**810.619**	**87,1**
90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	*759.500*	*664.294*	*87,5*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000	39.565	77,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.100	9.674	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	4.396	87,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.172	83,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.500	20.550	69,6
	4260	Zakup energii	35.000	20.866	59,6
	4300	Zakup usług pozostałych	104.500	104.399	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2.435	2.050	84,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.565	5.565	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515.000	456.057	88,5
90015		*Oświetlenie ulic ,placów i dróg*	160.700	136.053	84,6
	4260	Zakup energii	80.700	67.869	84,1
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000	21.279	64,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000	46.905	99,8
90095		*Pozostała działalność*	*10.300*	*10.272*	*99,7*

	4300	*Zakup usług pozostałych*	10.300	10.272	99,7
921		**OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**254.000**	**248.043**	**97,6**
92109		*Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby*	*162.500*	*156.543*	*96,3*
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kul.	137.000	137.000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	16.176	73,5
	4260	Zakup energii	3.500	3.367	96,2
92116		*Biblioteki*	*91.500*	*91.500*	*100*
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla kultury	91.500	91.500	100
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**7.500**	**6.138**	**81,8**
92695		*Pozostała działalność*	*7.500*	*6.138*	*81,8*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.193	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	945	47,2
		OGÓŁEM WYDATKI	**9.940.780**	**9.178.177**	**92,3**

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska