

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Wójt Gminy wypełniając dyspozycje art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

- Dochody po uwzględnieniu zmian :
 - **Plan** **23.460.544,09**
 - **Wykonanie** **7.483.320,59zł – 31,90 %**
- Wydatki po uwzględnieniu zmian :
 - **Plan** **24.482.984,09 zł**
 - **Wykonanie** **6.805.138,94 zł – 27,80 %**

Budżet za I półrocze zamyka się nadwyżką w kwocie 678.181,65 zł.

Na rok 2009 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1.457.220 zł i odsetek od pożyczek i kredytów w kwocie 163.000 zł, co stanowi 6,9 % planowanych dochodów ogółem. W okresie I półrocza zgodnie z planem dokonano spłaty na kwotę 728.610 zł oraz odsetek w wysokości 73.007,59 zł.

Łączna kwota długu gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca br. wynosi 1.626.535 zł co stanowi 6,94 % do planowanych dochodów. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

W I półroczu br. gmina nie zaciągnęła kredytów i pożyczek. 1.06.2009r. złożyliśmy wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW na kwotę 408.165 zł na planowany deficyt z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap I”. Ze względu jednak na procedurę pożyczkową umowę sfinalizowaliśmy dopiero na początku lipca br.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
1. dochody własne	6.149.412,48	2.978.548,64	48,4	40
2. subwencja ogólna	5.663.617	3.293.562	58,2	44
3. dotacje	2.336.670	1.211.209,95	52	16
4. środki z Unii Europejskiej	9.310.844,61	-	-	-
RAZEM	23.460.544,09	7.483.320,59	31,90	100

Podstawowe dochody podatkowe za okres I półrocza wykonano w kwocie 2.535 tys. zł., co stanowi 47,46 % w stosunku do planu – 5,341 tys. zł.

Gmina dokonała rozłożenia na raty terminu płatności i odroczeń terminu płatności na kwotę 12.693 zł oraz umorzeń na kwotę 11.291 zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych nie wpłynęło do budżetu gminy 219.717,35 zł a z tytułu udzielonych zwolnień 348.760,35 zł, co daje ogółem kwotę 348.760,35 zł i stanowi 13,76 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco :

1. podatek rolny	745,3 tys. zł	49,4 %
2. podatek od nieruchomości	1.181 tys. zł	48,5 %
3. podatek leśny	4 tys. zł	51,0 %
4. podatek od środków transportowych	41,2 tys. zł	51,5 %
5. podatek od działalności gospodarczej	1,4 tys. zł	24,9 %
6. opłata skarbową	12,5 tys. zł	44,5 %
7. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	453,2 tys. zł	40,3 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	43,6 tys. zł	64,1 %

Według stanu na 30 czerwca 2009 roku w gminie zastosowano łącznie 353,6 tys. zł ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym, z tego z tytułu zakupu gruntów 118,8 tys. zł, ulg inwestycyjnych 234,8 tys. zł.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo i bez poważniejszych zakłóceń.

Niski stopień realizacji dochodów uzyskano wg źródeł :

1. Opłata leśna – realizacja 0%, wzorem lat ubiegłych realizacja opłaty nastąpi w IV kwartale roku
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - realizacja 10.212 zł tj. 2,04 % - planowana realizacja w II półroczu br. po sprzedaży działek budowlanych
3. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – realizacja 1.444,58 zł, tj. około 24,91 % planu. Podatek ten egzekwuje Urząd Skarbowy – istnieje prawdopodobieństwo spływu wzorem lat ubiegłych pod koniec roku
4. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – realizacja 195,35 zł, tj. 2,6% planu.
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł na plan 8.673.786,5 zł nie zostały wykonane. Czekamy na podpisanie umów z Zarządem Województwa Mazowieckiego i liczymy, że środki te wpłyną w II półroczu br. z przeznaczeniem na:
 - 1) Projekty drogowe :
 - ❖ „Przebudowa dróg gminnych w środkowo – wschodniej części Gminy Opinogóra Górna ” – 2.817.460,93 zł
 - ❖ Przebudowa drogi gminnej Elźbiecin – Czernice 2.454.956,34 zł
 - ❖ Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kołaki – Kwasy – 1.608.119,25 zł
 - 2) Projekt informatyczny „Rozwój e-usług dla mieszkańców gminy Opinogóra Górna (informatyzacja urzędu) – 293.250 zł

6. Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) na plan 106.453,09 zł wydatki nie wystąpiły. Planowane środki dotyczą realizacji projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej „Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Górna” – czekamy na środki finansowe.

Łączne saldo zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 430,6 tys. zł i dotyczy głównie :

	NARASTAJĄCO
- podatek rolny	- 175,7 tys. zł
- podatek od nieruchomości	- 53,2 tys. zł
- podatek od środków transportowych	- 12,5 tys. zł
- czynsz mieszkaniowy i dzierżawny	- 3,7 tys. zł
- karta podatkowa	- 2,0 tys. zł
- podatek leśny	- 0,4 tys. zł
- podatek od spadków i darowizn	- 0,3 tys. zł
- użytkowanie wieczyste	- 0,5 tys. zł
- zaliczka i fundusz alimentacyjny	- 182,3 tys. zł

Należy zaznaczyć, iż są to głównie zaległości wieloletnie i w stosunku do dłużników były prowadzone i są postępowania egzekucyjne oraz ustanowiliśmy zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do hipoteki ustawowej.

Wyżej opisany stan ma bardzo poważny wpływ na wysokość należnych odsetek za zwłokę, które w stosunku do kwoty zaległości wynoszą 30,2 tys. zł.

DOTACJE CELOWE

W okresie I półrocza wpłynęło do budżetu gminy 1.211.209,95 zł dotacji, z tego :

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała 1.008.374,85 zł /51,48% planu/
- na dofinansowanie zadań własnych plan dotacji wynosi 377.830 zł, wykonanie - 202.835 zł, co stanowi 53,69 % planu.

SUBWENCJA OGÓLNA

Roczny plan subwencji ogólnej dla gminy wynosi 5.663.617 tys. zł. Z budżetu państwa wpłynęła subwencja w wysokości 3.293.562 tys. zł, tj. 58,2 %, z tego :

- część oświatowa 2.462.688 tys. zł
- część wyrównawcza 830.874 tys. zł

WYDATKI

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 6.805.138,94 zł, co stanowi 27,80 % planu, z tego :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I. WYDATKI MAJĄTKOWE	12.314.438,85	757.223,91	6,15
II. WYDATKI BIEŻĄCE	12.168.545,24	6.047.915,03	49,71
Z TEGO :			
- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	6.153.841,50	3.097.796,06	50,34
- DOTACJE UDZIELONE OGÓŁEM	270,000	135,000	50,0
W TYM :			
GOK /PODMIOTOWA/	150,000	75,000	50,0
BIBLIOTEKA /PODMIOTOWA/	120,000	60,000	50,0
- OBSŁUGA DŁUGU	163,000	73.007,59	44,79
- POZOSTAŁE WYDATKI	5.581.703,74	2.742.111,38	49,13
OGÓŁEM	24.482.984,09	6.805.138,94	27,80

WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane zostały na kwotę 6.047.915,09 zł, co stanowi 24,7 % planu.

Dział **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wydatkowano łącznie 349,5 tys. zł, tj. 87,74 % planu. Wydatki tego działu dotyczyły :

- składki gminy na rzecz Izb Rolniczych – 16,2 tys. zł
- zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej /zadania zlecone/ - 333,3 tys. zł

W ramach działu **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki dotyczyły głównie wydatków bieżących na naprawę i utrzymanie dróg gminnych w wysokości 51,2 tys. zł, tj. 51,2% planu, z tego :

- zimowe utrzymanie dróg
- remonty dróg
- równiarka

Wydatki działu **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zrealizowano w 69,9 % co stanowi kwotę 37,8 tys. zł i dotyczyły :

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

Dział **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatkowano w wysokości 973 tys. zł na plan 1.887 tys. zł, tj. w 51,55 %, z tego :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 28,8 tys. zł, wykonanie – 50,78%
/zgodnie z wysokością otrzymanej dotacji/
- diety radnych 27,2 tys. zł, wykonanie – 53,37%
- diety sołtysów 19,2 tys. zł, wykonanie - 58,32%
- urząd gminy /płace, pochodne, opłaty pocztowe, 886,2 tys. zł, wykonanie – 42,97%
bankowe, telefoniczne, materiały biurowe, opał, wywóz nieczystości, itp./
- druk „Gazety Opinogórskiej” 2,8 tys. zł, wykonanie 16,76 %
- promocja jednostek samorządu terytorialnego 6,6 tys. zł., wykonanie – 41,22 %

Wydatki działu **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** w kwocie 11.854,48 zł tj. 87,84 % planu dotyczą realizowanych przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** poniesione wydatki wynoszą 59,7 tys. zł, co stanowi 54 % wykonania i dotyczą utrzymania ochotniczych straży. Są to wydatki na : zakup paliwa i olejów, remonty pojazdów, zakup sprzętu, zakup umundurowania, energia elektryczna, przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdów i załóg, wypłaty kierowców.

W dziale 756 – **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM** wydatki wyniosły 20,1 tys. zł, tj. 32,37 % planu, z tego :

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów 11,9 tys. zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3,2 tys. zł
- zakup usług pozostałych 3,4 tys. zł
- szkolenia pracowników referatu podatkowego 1,6 tys. zł.

Na **OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757** wydatkowano w I półroczu br. 73 tys. zł i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Zestawienie poniesionych wydatków za I półrocze 2009 roku :

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenie osobowe	3.140.260	1.499.017,98	47,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.260	232.284,51	99,58
Pochodne od wynagrodzeń	627.010	325.159,19	51,86

Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	252.470	122.045,90	48,34
Zakup materiałów i wyposażenia	356.589	185.231,28	51,95
Zakup energii i wody	59.500	38.632,02	64,93
Zakup usług pozostałych i remontów	340.300	176.886,51	51,98
Zakup usług zdrowotnych	4.400	763,00	17,34
Zakup pomocy naukowych i książek	16.000	3.636,84	22,73
Odpis na ZFŚS	195.600	147.576,00	75,45
Podróże służbowe krajowe	4.600	1.668,82	36,28
Zakup akces. komput. w tym programów	14.000	3.239,57	23,14
Pozostała działalność	564.805	276.990,14	49,04
Dokształcanie i doskonalenie naucz.	24.000	3.378,00	14,08
Stypendia motywacyjne dla uczniów	6.200	3.450,00	55,65
Różne opłaty i składki	12.300	8.617,00	70,06
Wydatki inwestycyjne	146.000	-	0
RAZEM	5.997.294	3.028.576,76	50,50

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 128.645,01 zł
- zakup druków dla szkół (świadectwa, dzienniki, itp.) 2.795,63 zł
- zakup paliwa do autobusu AUTOSAN H9-21 14.266,33 zł
- zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów za indywidualny dowóz dzieci do szkół 121.584,10 zł
- czyszczenie przewodów spalinowych, przegląd oraz zakup gaśnic w szkołach 4.018,08 zł
- opłata za energię i wodę - 38.632,02 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne - 6.373,06 zł
- opłata za dostęp do Internetu – 2.477,64 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (kursy, szkolenia) - 3.378 zł
- wywóz nieczystości - 6.765,08 zł
- dozór techniczny w SP w Opinogórze Górnej, Woli Wierzbowskiej, Dzboniu – 939,45 zł
- wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów: Szkoły Podstawowe – 2.150 zł, Gimnazjum – 1.300 zł
- naprawa autobusu szkolnego – 4.539,19 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 3.636,84 zł
- zakup kosiarki spalinowej dla SP w Kołaczku – 999 zł
- zakup kserokopiarki dla SP w Kołaczku – 3.111 zł
- zakup stolików i krzeseł do SP w Opinogórze Górnej – 6.100,68 zł
- zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku SP w Opinogórze - 3.076,84 zł

- zakup stolików i krzeseł do SP w Woli Wierzbowskiej – 2.976,80 zł
- zakup papy na dach budynku SP w Dzboniu – 1.017,96 zł
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół – 8.617 zł
- opłaty za licencję i programy komputerowe dla szkół – 3.239,57 zł
- wykonanie obróbki dekarskiej na budynku Gimnazjum – 2.440 zł
- wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżających do szkoły autobusem szkolnym oraz autobusem PKS – 5.815,82 zł

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

W ramach tego działu realizowany jest projekt pn. „Wiedza naszym atutem” w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt ten jest skierowany do 290 osobowej grupy uczniów ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Opinogóra Górna. Pozyskaliśmy na ten cel kwotę 530.605 zł.

Dział **803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE** na plan 1 tys. zł wydatki w okresie I półrocza nie wystąpiły.

Dział **851 – OCHRONA ZDROWIA** na plan 63.000 zł wydatkowano 28.924,16 zł , tj. 45,91 % planu.

Na realizację Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii w roku 2009 zabezpieczono w budżecie 1 tys. zł. W okresie I półrocza br. wydatki w tym zakresie nie wystąpiły. Planowane wydatki zgodnie z Gminnym Programem Zwalczenia Narkomanii wystąpią w II półroczu br.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2009 utworzono plan w wysokości 60.000 zł. Do końca czerwca 2009 roku wydano 28.924,16 zł, tj. 48,21 % na następujące zadania:

- pozalekcyjne zajęcia sportowe 3,8 tys. zł
- zajęcia rzeźbiarskie dla dzieci z rodzin patologicznych 0,7 tys. zł
- wynagrodzenie dla członków GKRPA 1,5 tys. zł
- wynagrodzenie koordynatora 1,8 tys. zł
- dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień 0,6 tys. zł
- prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych 1 tys. zł
- kontrola punktów sprzedaży napoi alkoholowych 0,8 tys. zł
- dofinansowanie działań profilaktycznych w GOK 6,2 tys. zł
- dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych w Gimnazjum i SP w Opinogórze Górnej 3,3 tys. zł
- zwrot kosztów dojazdu do Poradni Odwykowej w Ciechanowie 0,2 tys. zł
- koszty telefonu w Punkcie konsultacyjno – informacyjnym 0,6 tys. zł
- opłata za opinię biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 0,5 tys., zł
- opłata za pobyt osób uzależnionych w Zakrocymiu 0,5 tys. zł
- dofinansowanie działań profilaktycznych dla młodzieży 4,4 tys. zł
- opłata za kolonie letnie z programem profilaktycznym 3 tys. zł

Na **OPIEKĘ SPOŁECZNĄ – dział 852** na plan 2.593.545,09 zł wydatkowano 1.041.269,33 tys. zł, tj. 40,15 %.

W pierwszym półroczu 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze objął pomocą społeczną 141 rodzin, w których żyje 502 osoby, tj. 8,32 % ogółu mieszkańców Gminy. Głównie są to rodziny z dziećmi bo aż 125, 8 rodzin niepełnych i 8 rodzin emerytów i rencistów.

Powody przyznania pomocy w tych rodzinach były następujące : ubóstwo /116 rodzin/, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność /14 rodzin/, bezrobocie /97 rodzin/, długotrwała lub ciężka choroba /29 rodzin/, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego w tym rodziny wielodzietne /16 rodzin/, alkoholizm /16 rodzin/.

W pierwszym półroczu 2009 roku 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 : 414.776 zł. Środki pieniężne pochodziły z:

- Budżetu Wojewody - 251.884,80 zł
- Budżetu Gminy - 162.891,54 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 13.418,46 zł dla 6 osób zrealizowano 25 świadczeń,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 9.830 zł dla 3 osób zrealizowano 574 godzin, są to dzieci chore na autyzm,
- składka zdrowotna – 2.660 zł dla 10 osób,
- zasiłki okresowe – 43.084,01 zł dla 49 osób zrealizowano 115 świadczeń,
- dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – 26.324,74 zł dla 126 osób,

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

- zasiłki i pomoc w naturze – na kwotę 52.365,22 zł
- zasiłki okresowe – na kwotę 3.712,01 zł
- dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – na kwotę 20.104,55 zł
- usługi opiekuńcze – zrealizowano 4.976 godzin usług dla 7 osób,
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 23.579 zł dla 2 osób
- utrzymanie GOPS, opłaty pocztowe, bankowe, zakup materiałów i licencji, wynagrodzenia i pochodne – 219.698,10 zł.

W ramach realizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 619.447 zł w tym z Budżetu Wojewody 609.899,64 zł a z budżetu gminy 9.547 zł. Świadczenia rodzinne realizowane były w następujących formach:

1. Zasiłki rodzinne – wypłacono 3.720 świadczenia na kwotę 225.536 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 148.914 zł w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 8 świadczeń na kwotę 8.000 zł

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 54 świadczenia na kwotę 20.134 zł
 - samotnego wychowywania dziecka – 96 świadczeń na kwotę 16.320 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 203 świadczeń na kwotę 15.600 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 702 świadczeń na kwotę 36.780 zł
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 646 świadczeń na kwotę 51.680 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 4 świadczenia na kwotę 400 zł
3. Świadczenia opiekuńcze na kwotę 121.989 zł, w tym:
- zasiłki pielęgnacyjne – 591 świadczeń na kwotę 90.423 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne – 78 świadczenia na kwotę 31.566 zł
4. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 63 świadczeń na kwotę 6.599 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 17 świadczeń na kwotę 17.000 zł
6. Obsługa świadczeń rodzinnych, usługi pocztowe, bankowe, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów z budżetu wojewody 20.782 zł a z budżetu gminy kwota 9.547 zł

Świadczeniami rodzinnymi objęto 269 rodzin. Największa liczba rodzin bo aż 100 pobiera zasiłek rodzinny na dwoje dzieci, 95 rodzin na jedno dziecko, 34 rodzin na troje dzieci i 20 rodzin na czworo i więcej dzieci.

W ramach realizacji Ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 243 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 69.080 zł.

Ogółem realizując wszystkie zadania Ośrodek w roku 2009 poniósł wydatki na kwotę 1.034.223 zł.

Z tego z budżetu Wojewody – 861.785 zł, co stanowi 83% ogółu poniesionych wydatków i z budżetu Gminy – 173.438 zł, co stanowi 17% tychże wydatków.

W dziale **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – wydatki na kwotę ok. 8 tys. zł dotyczyły utrzymania Gminnego Centrum Informacji. (zakup tonerów, papieru, energii).

Na **GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA – dział 900** wydatkowano łącznie 754,4 tys. zł, co stanowi 35,8 % planu rocznego.

W wydatkach tych mieszczą się między innymi :

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

Dział **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**. Z budżetu gminy udzielono dotacji na łączną kwotę 135 tys. zł (50%) dla instytucji kultury, tj. :

GOK - 75 tys. zł

BIBLIOTEKA - 60 tys. zł

Dział **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatkowano 27.063,21 tys. zł na plan 66 tys. zł, co stanowi 41 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły: diet sędziów, kosztów przejazdów, zakupu sprzętu i odzieży sportowej dla zawodników, ubezpieczenia zawodników, wpisowego do rozgrywek, wynagrodzenia opiekunów.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2009 roku nie przebiegła zgodnie z założonym planem. Główne zamierzenia inwestycyjne dotyczą zadań, na które złożyliśmy wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Ze względu jednak na przedłużające się procedury weryfikacyjne tych projektów ich realizacja i wydatki nastąpią w II półroczu br.

Dział **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatkowano łącznie około 38 tys. zł, tj. 85,5 %. Wydatki tego działu dotyczą :

1. Budowy sieci wodociągowej w m. Łaguny 33 tys. zł
2. Remontu, przebudowy, budowy obiektów komunikacji i użyteczności publicznej oraz wykonania placu zabaw w m. Opinogóra Górna 5 tys. zł. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Jest to zadanie inwestycyjne, na które złożyliśmy wniosek do PROW w ramach Odnowy Miejscowości. W roku 2009 planujemy wykonać wszelkie dokumentacje projektowo – kosztorysowe na zadania wchodzące w skład tego projektu.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatkowano łącznie 22,8 tys. zł., tj. 0,27 % planu. Realizacja planu przedstawia się następująco :

I. Zadania inwestycyjne jednoroczne

1. Przebudowa drogi gminnej Patory – Rembówko – Bogucin na odcinku od km 0+000 do km 1+200 wydatkowano 2,7 tys. zł. – w trakcie realizacji /płatność nastąpiła w lipcu br/. Na drogę tą dostaniemy dotację celową ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 55.000 zł, zgodnie z podpisaną umową Nr 041/RW./RM.II./D-F014/09.
2. Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do Domu Nauczyciela w Opinogórze oraz działek budowlanych we Władysławowie.
 - wykonano remont gminnej drogi dojazdowej do Domu Nauczyciela w Opinogórze na kwotę 3.904 zł
 - wykonanie modernizacji gminnych dróg dojazdowych do działek budowlanych we Władysławowie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
3. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w Trętowie na odcinku 1 km. Dokumentacja zostanie przygotowana w II półroczu br.

4. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę parkingu przy Kościele w m. Opinogóra Górna. Dokumentacja zostanie przygotowana w II półroczu br.
5. Pomoc finansowa dla powiatu ciechanowskiego w kwocie 214 ty. zł zostanie przekazana w II półroczu br. Na zadania :
 - na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Kołaczków – Barańce na kwotę 191.000 zł
 - na odwodnienie drogi powiatowej Opinogóra – Pałuki – Nieradowo w m. Kobylin na kwotę 23.000 zł

II. Zadania inwestycyjne wieloletnie w latach 2009-2011

1. Przebudowa dróg gminnych w środkowo – wschodniej części Gminy Opinogóra Górna. Wartość zadania to 4.809.963,06 zł. Na zadanie to złożyliśmy wniosek w ramach RPO WM 2007 – 2013. Jesteśmy po przetargu na to zadanie. Obecnie czekamy na podpisanie umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie tego zadania. Planowane dofinansowanie tego projektu to 2.817.460,93 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Elżbiecin – Czernice na odcinku od km 0+000 do km 3+692,09. Wartość zadania 2.915.303,93 zł. Jesteśmy po przetargu na to zadanie. Staramy się również o dofinansowanie tego projektu w ramach RPO WM 2007-2013 na kwotę 2.454.956,34 zł.
3. Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kołaki – Kwasy na łącznej długości 4,12454 km. Wartość kosztorysowa tego zadania to 2.856.702,88 zł. Wystąpiliśmy z wnioskiem w ramach RPO WM 2007-2013. Ze względu jednak na dużą ilość wniosków są małe szanse na dofinansowanie tego zadania.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano 353.250 zł na zakup komputerów i akcesoriów komputerowych. Do 30 czerwca br. wydatki jeszcze nie nastąpiły. Gmina Opinogóra Górna w ramach projektu wystąpiła o dofinansowanie kompleksowej informatyzacji urzędu ze środków Unii Europejskiej.

W dziale **754 – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** wykonano wydatki na kwotę 102,1 tys. zł na plan 105 tys. zł, co stanowi około 97,3 %.

Poczynione wydatki dotyczą :

- 97,1 tys. zł modernizacji remizy OSP w Kołaczkanie
- 5 tys. zł wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Radomiu z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu osobowego.

Dział **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan 146 tys. zł z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku SP Wola Wierzbowska. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu br. Gmina po rozliczeniu tego zadania otrzyma dotację celową w kwocie 50 tys. zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych.

Dział **853 – POMOC SPOŁECZNA** plan 4.500 tys. zł. Wydatki do 30 czerwca nie wystąpiły.

Są to środki przeznaczone za zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Górna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POKL.

Dział **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 3.029 tys. zł, wykonanie wyniosło 594 tys. zł, co stanowi 19,6 % planu.

W ramach tego działu realizacja inwestycji przedstawia się następująco :

I. Inwestycje jednoroczne :

4. Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap I. Zakończono I etap budowy oczyszczalni ścieków. Wartość zadania wyniosła 508,3 tys. zł. Na zadanie to złożyliśmy wniosek o preferencyjną pożyczkę do WFOŚiGW na kwotę 408.165 zł.
5. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap II. Przygotowujemy się do budowy II etapu kolejnych 30 oczyszczalni ścieków. Opracowana dokumentacja wyniosła ok. 44 tys. zł.
6. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej we Władysławowie 20,5 tys. zł
7. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Opinogóra Górna, Opinogóra Dolna, Zygmuntowo i Dzbonie. W ramach tego zadania wykonano mapy do celów projektowych za 10 tys. zł. Dokumentacja zostanie przygotowana w II półroczu br.
8. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej i przebudowę odcinka sieci wodociągowej zasilającego Muzeum romantyzmu w Opinogórze Górnej. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu br.

II. Inwestycje wieloletnie :


1. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kołaki Budzyno, Wola Wierzbowska i Wierzbowo – zadanie to ze względu na przedłużające się procedury prawne decyzją Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 23 czerwca 2009 roku zostaje odłożone w czasie.

W dziale **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** planujemy budowę 2 boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko Orlik 2012”. W tym roku zabezpieczyliśmy środki finansowe na dokumentację projektowo – kosztorysową na to zadanie. Dokumentacja ta zostanie wykonana w II półroczu br.

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 roku**

1. Stan funduszu na początek roku – 15.136,04 zł
2. Przychody – 4.568,91 zł
w tym : z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 4.058,01 zł
3. Wydatki – 14.456,36 zł
w tym : prowizja bankowa za obsługę rachunku – 50,04 zł
4. Stan funduszu na 30.06.2009 r. – 5.248,59 zł

Wójt Gminy


mgr Stanisław Wieteska