

ZARZĄDZENIE NR 21/11
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2010 (art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Opinogóra Górna **zarządza**, co następuje :

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Opinogóra Górna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opinogóra Górna za rok 2010 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy :

- 1) Sprawozdanie finansowe Gminy Opinogóra Górna za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Opinogóra Górna, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 3.

§ 4.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPINOGÓRA GÓRNA ZA ROK 2010

W dniu 29 grudnia 2009 roku został uchwalony przez Radę Gminy budżet Gminy Opinogóra Górna na 2010 rok, który stanowił podstawę gospodarki finansowej. Wyszacowane plany przedstawiały się następująco :

- po stronie dochodów **15.544.000 zł**
- po stronie wydatków **18.616.075 zł**

Po uwzględnieniu całorocznych zmian budżetu plan dochodów wyniósł **15.099.475,74 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **14.766.927,02 zł**, co stanowi **97,8 %** planu.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na realizację wydatków **19.204.834,98 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano na kwotę **18.516.948,63 zł**, co stanowi **96,4 %** planu, z tego :

- wydatki bieżące stanowiły 74 % wydatków ogółem tj. **13.639.964,50 zł**
- wydatki inwestycyjne stanowiły 26 % wydatków ogółem tj. **4.876.984,13 zł**

Wynik budżetu roku 2010 zamknął się deficytem w wysokości **3.750.021,61 zł**.

W roku ubiegłym gmina zaciągnęła następujące zobowiązania :

1. Preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 200.000 zł na zadanie inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Opinogóra Górna poprzez rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”.
2. Długoterminowy kredyt z Banku Pekao S.A Ciechanów w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
3. Długoterminowy kredyt z Banku Pekao S.A. Ciechanów w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.
4. Pożyczkę długoterminową w wysokości 759.116,21 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Jest to preferencyjna pożyczka, którą zaciągnęliśmy w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania inwestycyjne pn. „Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna” oraz na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Opinogóra Górna poprzez rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Środki pożyczki zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowią tzw. wyłączenie, które może przewyższać maksymalne progi ustawowe łącznej kwoty długu. Planujemy, iż pożyczka ta zostanie spłacona w I kwartale 2011 roku po uzyskaniu refundacji poniesionych wydatków. Czekamy na środki z Agencji Płatniczej.

W roku 2010 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **1.097.925 zł**. Od zadłużenia kredytowego zapłacono odsetki bankowe w wysokości **225.396,14 zł**. Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2010 wyniósł **8,9 %** (ustawowe ograniczenie 15%).

- 750 – 75011 – na częściowe pokrycie wydatków płacowych administracji **56.804 zł**
- 750 – 75056 – na przeprowadzenie spisu powszechnego **15.846 zł**
- 751 - 75101 – na prowadzenie rejestru wyborców **981 zł**
- 751 -75107 – na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **10.257 zł**
- 751 – 75108 – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu **11.889 zł**
- 751 – 75109 – na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **17.327 zł**
- 852 – 85212 – na świadczenia rodzinne **1.469.999,53 zł**
- 852 – 85213 – na składki ubezpieczenia zdrowotnego **3.609,73 zł**
- 852 – 85228 – na specjalistyczne usługi opiekuńcze **11.543,18 zł**

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała następujące dotacje :

- 600 - 60016 – na przebudowę drogi gminnej w m. Kołaki Budzyno **50.000 zł**
- 801 – 80101 – na naukę języka angielskiego **11.996 zł**
- 852 – 85213 – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **2.042,28 zł**
- 852 – 85214 – na zasiłki **80.995,52 zł**
- 852 – 85216 – na zasiłki stałe – **38.474,30 zł**
- 852 – 85219 – na utrzymanie GOPS **104.220 zł**
- 852 – 85295 – na dożywianie uczniów w szkołach **68.000 zł**
- 854 - 85415 – na stypendia dla uczniów (pomoc materialna) **58.568 zł**
- 854 – 85415 – na zakup podręczników dla uczniów klas 0-III **5.736 zł**

W 2010 roku pozyskaliśmy **1.190.014,19 zł** dotacji na realizację programów i projektów ze środków Unii Europejskiej :

- **434.756,63 zł** na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w środkowo – wschodniej części Gminy Opinogóra Górna”
- **556.729,91 zł** na projekt „Edukacja bez porażek”
- **103.730,46 zł** na projekt „Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Górna”
- **49.489,16 zł** na projekt „Dziecko aktorem i widzem”
- **45.308,03 zł** na projekt „Czas na aktywność”

DOCHODY PODATKOWE

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie **4.877.643,46 zł**, co stanowi **100 %** ich planu, a ich udział w dochodach budżetu gminy wyniósł **33 %**.

Znaczącą pozycję w strukturze dochodów własnych stanowiły :

- podatek od nieruchomości 2.387.114,00 zł
- podatek rolny 1.140.697,47 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 934.165,18 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 99.214,00 zł
- podatek od środków transportowych 109.120,20 zł

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70.605,02 zł
- opłata skarbową 29.841,30 zł
- opłata eksploatacyjna 9.661,45 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw 56.474,70 zł
- podatek leśny 7.131,87 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 4.766,03 zł
- podatek od spadków i darowizn 11.307,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17.545,24 zł

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Opinogóra Górna nie wpłynęło do budżetu gminy **225.316,19 zł**. Z tytułu udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy zwolniono Zakład Usług Wodnych w Mławie oraz jednostki OSP z terenu naszej gminy na kwotę **227.439,83 zł**. W roku 2010 dokonano umorzeń podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i transportowego na kwotę **44.943,90 zł**.

Ogółem na skutek zastosowania powyższych tytułów nie wpłynęło do budżetu gminy **497.699,92 zł**, co wpłynie na przyznanie gminie niższej kwoty subwencji wyrównawczej.

Na dzień 31.12.2010 rok Gmina Opinogóra Górna posiadała łączne saldo należności wymagalnych, które stanowią kwotę 436.741,66 zł i dotyczą one następujących dochodów :

- podatek rolny 112.903,76 zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 50.047,08 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 248,87 zł
- zaliczka i fundusz alimentacyjny 252.759,28 zł
- podatek od środków transportowych 16.270,80 zł
- podatek od spadków i darowizn 1,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej 393,55 zł
- czynsz dzierżawny i mieszkaniowy 3.062,20 zł
- użytkowanie wieczyste 553,65 zł
- podatek leśny 467,23 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 34,24 zł

Należy zaznaczyć, iż są to głównie zaległości wieloletnie i w stosunku do dłużników były prowadzone postępowania egzekucyjne oraz nastąpiło zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do hipoteki ustawowej. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową. Powyższy stan ma wpływ na wysokość należnych gminie odsetek za zwłokę, które w ogólnej kwocie zaległości stanowią 23.327,91 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały zrealizowane na kwotę 697.928,16 zł, co stanowi 5 % dochodów ogółem.

Na pozycję tą składają się :

- dochody z najmu i dzierżawy,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,

- wpływy z innych lokalnych opłat,
- odsetki,
- darowizny,
- wpływy z usług,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

1. 75011 § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% opłaty od wydanych dowodów osobistych) – w 2010 roku nie wystąpiły dochody z ww. tytułu.
2. 75601 § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 50 zł – wpłaty nie wystąpiły.
4. 75814 § 0920 - Pozostałe odsetki - wykonanie 6.397,55 zł, tj. 63,98 % planu.
5. 75618 § 0490 -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw plan 81.569 zł – wykonanie wyniosło 56.474,70 zł, tj. 69,2% planu.
6. 75621 § 0020 - Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – wykonanie wyniosło 1.965,18 zł, tj. 65,5 % planu. Są to wpływy w części należnej gminie i są one przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na wydatki **19.204.834,98 zł.**

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **18.516.948,63 zł**, co stanowi **96,4 %** planu, z tego :

- wydatki bieżące - 13.639.964,50 zł
- wydatki majątkowe - 4.876.984,13 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
I. wydatki majątkowe	5.077.877,71	4.876.984,13	96,0	26
II. wydatki bieżące	14.126.957,27	13.639.964,50	96,6	74
z tego :				
- wynagrodzenia i pochodne /z oświatą/	6.843.163,97	6.770.810,56	98,9	37
- dotacje udzielone	310.000	310.000	100	2
- obsługa długu	233.000	225.396,14	96,7	1
- pozostałe wydatki	6.740.793,30	6.333.757,80	94	34
OGÓŁEM	19.204.834,98	18.516.948,63	96,4	100

WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2010 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Wydatki majątkowe gminy wyniosły **4.876.984,13 zł**, z tego :

- wydatki inwestycyjne - 4.803.256,43 zł
- zakupy inwestycyjne - 69.550 zł

Na wydatki inwestycyjne w 2010 roku zaplanowano **5.077.877,71 zł**, wykonanie zaś wyniosło **4.876.984,13 zł, tj. 96 %**. Wszystkie nasze zamierzenia inwestycyjne, które planowaliśmy w 2010 roku do realizacji zostały wykonane.

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** poniesione wydatki w kwocie **479.732,78 zł** dotyczyły zadań inwestycyjnych :

1. Budowa sieci wodociągowej we Władysławowie 29.552,34 zł. W ramach tej inwestycji został wybudowany odcinek sieci wodociągowej o długości 151 m do działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2. Budowa sieci wodociągowej w Pomorzu 18.863,57 zł. Przedmiotem inwestycji była budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 279 mb do gospodarstwa rolnego położonego na kolonii wsi Pomorze, pozbawionego dostępu do sieci wodociągowej i wody pitnej.
3. Budowa sieci wodociągowej we Władysławowie 12.395 zł. Inwestycja obejmowała zwrot poniesionych nakładów osobie prywatnej z tytułu wybudowania sieci wodociągowej w m. Władysławowo.
4. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Chrzanówek 6.344 zł. W związku z wnioskami właścicieli nieruchomości, na których powstają nowe budynki mieszkalne związane z brakiem dostępu do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w 2010 roku zostały wykonane mapy i dokumentacja projektowa. Realizacja zadania przewidywana jest w 2011 roku.
5. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej w m. Kobylin 6.466 zł. W 2010 roku wykonano mapy i opracowano dokumentację na budowę około 300 mb odcinka sieci wodociągowej w m. Kobylin do budynku mieszkalnego nieposiadającego możliwości podłączenia do sieci.
6. Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji i użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w miejscowości Opinogóra Górna - 384.104,19 zł. Jest to zadanie inwestycyjne, na które złożyliśmy wniosek w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach podpisanej umowy otrzymaliśmy dofinansowanie tego zadania w kwocie **234.984 zł**. Zadanie to realizujemy w II etapach w latach 2010-2011 w miejscowości Opinogóra Górna. W 2010 roku wykonaliśmy elewację oraz ocieplenie stropu nad świetlicą budynku strażnicy OSP, przebudowę chodnika w ciągu drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym, rozbudowę oświetlenia drogowego na istniejącej linii napowietrznej, parking na działce nr 41/6 (przy SP Opinogóra), wykonanie placu zabaw w centrum Opinogóry, remont świetlicy wiejskiej. W 2011 roku planujemy budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Chrzanówek – Opinogóra – Dzbonie. Czekamy na refundację poniesionych wydatków w 2010 roku w kwocie 200.489,34 zł.
7. Budowa oświetlenia ulicznego i chodnika w ciągu drogi gminnej oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej i wykonanie placu zabaw we wsi Władysławowo jako warunek poprawy jakości życia na obszarach wiejskich – 22.007,68 zł. Jest to zadanie inwestycyjne, na które złożyliśmy wniosek w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W 2010 roku wykonano mapy, dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę chodnika w m. Władysławowo wzdłuż drogi gminnej (860 mb) i przygotowano wniosek o dofinansowanie ww. zadania.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatkowano łącznie **2.837.843,37 zł**, tj. 58% wydatków inwestycyjnych ogółem. Wydatki dotyczyły następujących zadań :

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Kołaki Budzyno – 308.564,26 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 888 mb. Zadanie to objęte było dofinansowaniem Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50.000 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Rembowo - 96.519,32 zł. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 400 mb.
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Trętowo Mazarnięta - 249.413,15 zł. W ramach tej inwestycji wykonana została nawierzchnia asfaltowa na odcinku 1.093,18 mb.
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Rembówko – 172.039,37 zł. Przedmiotem inwestycji było wykonanie nawierzchni na odcinku 585 mb.
5. Budowa drogi gminnej przez osiedle mieszkaniowe w m. Opinogóra Górna. – 70.191,63 zł. W ramach tej inwestycji wykonana została nawierzchnia asfaltowa na odcinku 351,46 mb.
6. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanówek – 3.776 zł. W ramach funduszu sołectkiego mieszkańcy przeznaczili środki na wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej. Projekt ten zakłada wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 350 mb.
7. Przebudowa drogi gminnej w m. Załuże Imbrzyki – 84.846,82 zł. W ramach tego zadania wykonana została przebudowa drogi gminnej w m. Niemierzyce obręb Załuże Imbrzyki na odcinku 408,32 mb. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa oraz żwirowe pobocza. W kosztach tej inwestycji partycypowali zainteresowani mieszkańcy, którzy udzielili gminie wsparcia finansowego w kwocie 10.500 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej w m. Pałuki – 56.954,98 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 92,89 mb drogi gminnej przy kościele parafialnym w m. Pałuki. Na inwestycje tą otrzymaliśmy darowiznę od prywatnego przedsiębiorcy i parafii w kwocie 19.000 zł.
9. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanowo – 10.095 zł. Inwestycja obejmuje przygotowanie dokumentacji wykonawczej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku około 800 mb.
10. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Bacze – 8.581 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na odcinku 500 mb.
11. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Przytoka – 10.041,44 zł. W ramach inwestycji opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na odcinku 800 mb.
12. Modernizacja mostu w m. Łęki – 40.102 zł.
13. Pomoc finansowa dla powiatu ciechanowskiego w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 1238W Szulmierz – Wola Wierzbowska – Zielona – Wężewo – Krasiniec.

14. Przebudowa dróg gminnych w środkowo – wschodniej części Gminy Opinogóra Górna na odcinku ponad 10 km – 810.524,91 zł. Na zadanie to w 2010 roku otrzymaliśmy środki z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 434.756,63 zł.
15. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dzbonie – Janowięta na odcinku 1.617 mb oraz w m. Kołaki Kwasy na odcinku 500 mb – 817.169,49 zł. Na zadanie to złożyliśmy w m-cu wrześniu 2010 roku wniosek o dofinansowanie ze środków tzw. „schetynówki”. Jesteśmy na liście rezerwowej i mamy nadzieję na refundację poniesionych wydatków.

Dział **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** wydatkowano **172.409,90 zł**. Kwota ta dotyczyła m.in. następujących zadań inwestycyjnych :

1. Remont sali dla potrzeb GOK-u III – 72.940,01 zł. W ramach tej inwestycji został wykonany remont sali konferencyjnej znajdującej się w budynku urzędu gminy. Wykonany został sufit podwieszany, wymienione zostało oświetlenie, malowanie ścian oraz cyklinowanie podłogi.
2. Termomodernizacja obiektów gminnych etap I - 19.450 zł. Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Termomodernizacja obejmuje budynek centrum administracyjno – usługowego w Opinogórze Górnej oraz budynek Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej. Zadanie to zamierzamy realizować po uzyskaniu dofinansowania i otrzymania do 85% zwrotu kosztów tego zadania. W chwili obecnej czekamy na weryfikację złożonego wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach RPO.
3. Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej – 17.309,89 zł. Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla tego zamierzenia. Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach PROW 2007 – 2013 w kwocie 136.714 zł. W ramach tego projektu możemy liczyć na refundację poniesionych wydatków w wysokości do 75%. Zadanie to obejmuje wykonanie ścianek działowych, sanitariatów, zaplecza socjalnego, wymianę okien, budowę schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz budowę wiatrołapu.
4. Rozwój e-usług dla obywateli Gminy Opinogóra Górna – 61.610 zł. W ramach tego zadania została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, rozbudowa rozdzielni pod potrzeby tego projektu. Na ww. zadanie mamy podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotem projektu jest wdrożenie e – usług i e – urzędu oraz dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego. Projekt obejmuje wdrożenie platformy elektronicznej w urzędzie. Całkowity koszt projektu wynosi 353.250 zł, z czego wkład własny gminy wynosi 60.000 zł. Zakończenie zadania w I kwartale 2011 roku.

W dziale **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA** - poniesione wydatki w kwocie **66.138,80 zł** dotyczyły następujących inwestycji :

1. Wykonanie ocieplenia strychu i elewacji garażu w budynku OSP w Opinogórze Górnej oraz ogrodzenia i bramy – 26.294,80 zł. W ramach zadania zostało wykonane ogrodzenie z pręseł metalowych oraz brama przesuwana od frontu budynku strażnicy.
2. Pomocy finansowej dla Powiatu Ciechanowskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie - 20.000 zł

3. Zakup 2 motopomp pływających dla OSP Wola Wierzbowska i Sosnowo – 9.844 zł
4. Wykup gruntu pod strażnicę OSP w Dzboniu – 10.000 zł

Dział **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**. W 2010 roku przeznaczono **36.415,70 zł** na następujące działania inwestycyjne :

1. Odwodnienie boiska przy SP w Woli Wierzbowskiej – 4.270 zł. Wykonano mapy do celów projektowych, opracowano projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami robót .
2. Zakup sprzętu informatycznego – 32.145,70 zł. W ramach realizacji projektu pn. „Dziecko aktorem i widzem” zakupiono parawan i ekran projekcyjny na kwotę 2.762 zł. W ramach realizacji projektu „Edukacja bez porażek” zakupiono 4 tablice interaktywne oraz 3 podstawy do tablic za kwotę 29.383,70 zł.

Dział **852 – POMOC SPOŁECZNA** wydatkowano łącznie **2.138 zł**. Kwota ta dotyczyła zakupów inwestycyjnych, tj. zakupu komputera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GOPS-u.

W zakresie działu **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wydatki inwestycyjne wyniosły **1.243.355,89 zł**, z tego :

1. Modernizacja punktów świetlnych w m. Łęki – 12.852,84 zł. W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy Łęk przeznaczyci środki w kwocie 7.089,44 zł na budowę oświetlenia ulicznego na terenie swojej miejscowości. Z budżetu gminy zwiększono te środki na montaż większej ilości lamp w celu kompleksowego doświetlenia miejscowości. Łącznie zostało zamontowanych 7 lamp oświetleniowych.
2. Modernizacja punktów świetlnych w m. Zygmuntowo – 14.339,95 zł. Opracowany został projekt na montaż 10 lamp na istniejących słupach, z czego wykonano 5 sztuk opraw.
3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na modernizację stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej oraz na doprowadzenie wody do Muzeum Romantyzmu – 30.000 zł. W ramach tego zadania została opracowana dokumentacja na zwiększenie wydajności istniejącej stacji uzdatniania wody oraz na budowę odcinka sieci wodociągowej w stronę Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej.
4. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we Władysławowie – 34.038 zł. Projekt budowlany obejmuje budowę około 2.260 mb sieci wodociągowej oraz około 1.095 mb sieci kanalizacji sanitarnej.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Chrzanówek - 10.000 zł. Inwestycja polegała na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej długości 40 mb w m. Chrzanówek w celu umożliwienia podłączenia do sieci budynku mieszkalnego.
6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym zlokalizowane na działce nr 51 w Długołęce – 10.983,27 zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki o pojemności 8 m³ w m. Długołęka.
7. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Zygmuntowo - 15.000 zł. Ze względu na znacznie wyższy koszt budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr 157 w m. Zygmuntowo niż wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz partycypację w kosztach realizacji inwestycji przez właściciela zlecona została budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.

8. Wymiana pieca c.o i drzwi wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Opinogórze Górnej – 24.450,02 zł. W budynku Ośrodka Zdrowia awarii uległ piec centralnego ogrzewania, niezbędny był więc zakup nowego w celu ogrzania pomieszczeń budynku. Wymienione zostały też drzwi wejściowe do budynku ze względu na ich zły stan techniczny.
9. Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej – 1.015,96 zł. Wykonany został kosztorys inwestorski oraz mapy. W ramach tego działania przewidziana jest wymiana dachu na budynku świetlicy oraz remont wnętrza. Na zadanie to złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ciuchcia Krasieńskich”.
10. Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Zyguntowo po potrzeb integracji społecznej – 350 zł (wykonano kosztorys inwestorski). W ramach zadania do realizacji przewidziany jest remont wnętrza świetlicy oraz wymiana okien i drzwi na parterze. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ciuchcia Krasieńskich”.
11. Przebudowa, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wierzbowie – 3.859,20 zł. W ramach tej inwestycji wykonano mapy, kosztorys inwestorski i dokumentację projektową – kosztorysową na wymianę dachu, okien, drzwi w świetlicy wiejskiej, remont wnętrza, urządzenie boiska do piłki siatkowej i placu zabaw oraz ułożenie kostki brukowej przed budynkiem.
Na zadanie to mamy złożony wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Czekamy na weryfikację wniosku.
12. Przejęcie nakładów budynku sklepu od GS we Wierzbowie – 18.500 zł.
13. Środki na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w wysokości 10 zł od mieszkańcy. W budżecie stanowi to kwotę 60.400 zł. W wyniku tej inwestycji powstanie Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który zlokalizowany zostanie w Woli Pawłowskiej na bazie istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte.
14. Budowa 154 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna – 33.681,76 zł. Zostały opracowane dokumentacje projektowe – kosztorysowe na budowę 104 oczyszczalni ścieków w 2011 roku.
15. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Opinogóra Górna poprzez rozbudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 973.884,89 zł. Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Czekamy na refundację poniesionych wydatków w kwocie 558.626,87 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatkowano łącznie **38.949,69 zł** na :

1. Wykonanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej na modernizację stadionu w Opinogórze Górnej. Wykonaliśmy mapy, dokumentację projektową – kosztorysową za kwotę 24.909,50 zł.
2. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach działania „Moje Boisko – ORLIK 2012” – 14.040,19 zł. Wykonaliśmy projekt budowlany ww. boisk. Na zadanie to mieliśmy otrzymać dofinansowanie w wysokości 666 tys. zł.

Ze względu na trudną sytuację województwa mazowieckiego cofnięto nam 333 tys. zł dotacji, wobec czego w miesiącu lipcu 2010 roku Rada Gminy przesunęła realizację tego zadania na 2011 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE

Stanowią w budżecie kwotę **13.639.964,50 zł**, tj. 74 % całości wydatków budżetu. Wśród tych wydatków wyraźnie dominują wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, opłacenie składek na ZUS i Fundusz Pracy pracowników (administracji, nauczycieli, GOPS, GZEAS i obsługi szkół, projektów) - około 50 % na kwotę **6.770.810,56 zł**.

Niewielką pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmują :

- ✓ dotacje podmiotowe udzielone dla instytucji kultury – 2,3%
- ✓ obsługa długu, tj. odsetki od kredytów i pożyczek – 1,6 %

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki bieżące wyniosły **638.039,64 zł** i dotyczyły :

- składki gminy na rzecz Izby Rolniczych (2 % wpłat od podatku rolnego), tj. **25.026,17 zł**,
- zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadania zlecone) - **613.013,47 zł**.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki bieżące wyniosły **483.807,73 zł** i dotyczyły :

- remontów i napraw bieżących dróg gminnych 175.519,74 zł, w tym z funduszu sołeckiego przeznaczono na ten cel 138.551,06 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 179.317,40 zł
- równiarki 30.256 zł
- zakup znaków drogowych, rur, mieszanki asfaltowej, kręgów 9.748,62 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 1.997,69 zł
- remont drogi we Władysławowie 4.880 zł
- wycinka drzew 14.640 zł
- odprowadzenie wód opadowych wzdłuż dróg gminnych 15.255,56 zł
- pomiary dróg gminnych 1.000 zł
- naprawa przepustów, uzgodnienia, opłaty za przejęcia działek pod poszerzenie dróg 3.782,72 zł
- wypłata odszkodowań za przejście nieruchomości pod drogi gminne 47.410 zł

Dział **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki zrealizowano w kwocie **113.723,04 zł** i dotyczą one :

1. wykonanie map geodezyjnych, odbitek, skanowanie 7.373,28 zł
1. operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości, działek, dokumentacje projektowo – kosztorysowe, opinie, znaki sądowe 25.534,20 zł
2. opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 17.787,60 zł
3. prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy 26.840 zł
4. zaopiniowanie projektów planów miejscowych 1.000 zł
5. operat wodnoprawny 3.294 zł
6. ogłoszenia prasowe 26.155,58 zł

7. opłaty notarialne, wypisy z rejestrów gruntów i inne 5.738,38 zł

Wydatki bieżące działu **750 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA** łącznie wyniosły **1.980.036,81 zł**. Na wydatki te składają się następujące pozycje :

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 72.650
2. wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 64.320,01 zł
w tym diety radnych, członków komisji i ryczałt Przewodniczącego – 61.379,70 zł
3. współdziałanie gminy w wydawaniu „Gazety Opinogórskiej” – 16.422,77 zł
4. diety zryczałtowane sołtysów - 34.270 zł
5. promocja gminy, m.in. uroczystość 20 – lecia samorządu terytorialnego, medale, tabliczki, życzenia w prasie, reklama w internecie i prasie, obsługa medialna w KRC - 43.183,20 zł
6. wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 1.749.190,83 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 1.193.942,34 zł
 - fundusz socjalny – 22.000 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17.635 zł
 - delegacje pracowników (głównie wyjazdy na szkolenia) i ryczałt Wójta – 24.355,62 zł
 - szkolenia pracowników i udział w konferencjach – 15.418,80 zł
 - ubezpieczenie majątku urzędu – 4.639 zł
 - energia elektryczna i woda – 35.512,09 zł
 - prowizje bankowe - 9.368,64 zł
 - zakup usług pozostałych – 55.490,99 zł
 - kontrola gospodarki finansowej gminy - 12.000 zł
 - wykonanie płaskorzeźby orła państwowego - 4.000 zł
 - inne: serwisy pielęgnacyjne systemów, utrzymanie portali internetowych, skrzynek internetowych, przeglądy i naprawy samochodu służbowego, konserwacje sprzętu - 39.490,99 zł
 - składka członkowska w LOT Północnego Mazowsza - 2.000 zł
 - składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich – 1.597,35 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.607,03 zł
 - zakup oleju opałowego - 177.685 zł
 - zakup drzwi aluminiowych wewnętrznych do urzędu – 3.400,01 zł
 - zakup paliwa, części do samochodu służbowego - 18.052,44 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 3.203,64 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 22.073,77 zł
 - zakup materiałów do wykonania posadzki na korytarzu urzędu i remontu dachu -24.305,60 zł
 - zakup artykułów biurowych, druków, prasy, publikacji, środków czystości - 42.152,19 zł
 - opłaty za usługi pocztowe - 34.028,50 zł
 - usługi remontowe - 25.722,82 zł dotyczyły wymiany posadzek na holu korytarza, cyklinowania podłogi, naprawy dachu na budynku urzędu gminy, modernizacji ścianki działowej przy USC.

Dział **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatkowano kwotę **40.454 zł** na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców – 981 zł
- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 10.257 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 11.889 zł
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 17.327 zł

Dział **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – **177.975,79 zł.**, z tego :

1. dofinansowanie zakupu materiałów biurowych dla Posterunku Policji w Opinogórze Górnej 1.000 zł
2. działalność i utrzymanie 9 jednostek OSP w gminie 176.975,79 zł, tj. , z tego na:
 - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 17.965 zł
 - wynagrodzenia dla kierowców samochodów gaśniczych z pochodnymi – 16.707,07 zł
 - ubezpieczenie samochodów i załóg strażackich 10.094,50 zł
 - energia elektryczna 13.877,14 zł
 - zakup paliw, smarów i olejów 29.648,54 zł
 - zakup części do samochodów 25.532,71 zł
 - zakup wyposażenia i materiałów budowlanych do remontu strażnic – 9.510,53 zł
 - zakup umundurowania 7.713,92 zł
 - szkolenia strażaków 1.400 zł
 - ekwiwalent za szkolenie członków OSP – 6.912 zł
 - nagrody dla jednostek OSP i dla kronikarzy 1.160 zł
 - przeglądy techniczne pojazdów, ekspertyzy, znakowania, remont samochodów i sprzętu 25.868,09 zł
 - posiedzenia zarządu 1.558,77 zł
 - konkurs Wiedzy Pożarniczej i gminne zawody sportowe 2.606,91 zł
 - inne wydatki (zakup kalendarzy, druków, pobór wody, wywóz odpadów, prenumerata, szkolenia, wieńce, badania okresowe strażaków) 6.420,61 zł

Dział **756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** ogółem – **45.560,85 zł.** W tym na inkaso sołtysów **35.456 zł.** Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, tonerów, opłat telefonicznych za rozmowy telefoniczne służbowe, szkoleń pracowników referatu podatkowego.

Dział **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatkowano na kwotę **225.396,14 zł** z tytułu spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki bieżące łącznie wyniosły **6.209.102,94 zł**, co stanowiło **33,5 %** całości wydatków budżetu gminy 2010 roku.

Wydatki oświatowe zostały sfinansowane następująco :

- subwencja oświatowa **4.127.628 zł** (66%)
- dotacja celowa (projekty : „Edukacja bez porażek”, „Dziecko aktorem i widzem”) **574.073,37 zł** (9%)
- budżet gminy **1.507.401,57 zł** (24 %)

Środki finansowe działu 801 przeznaczone były na funkcjonowanie czterech szkół podstawowych plus filia we Władysławowie oraz Gimnazjum w Opinogórze Górnej.

Zestawienie poniesionych wydatków za 2010 rok

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenie pracowników	3.351.735	3.348.074,06	99,89
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263.738	262.019	99,35
3. Pochodne od wynagrodzeń	639.830	636.045,91	99,41
4. Dodatki mieszkaniowe, wiejski	242.183	229.859,36	94,91
5. Zakup materiałów i wyposażenia	395.698	393.222,65	99,37
6. Zakup energii i wody	65.300	61.940,54	94,86
7. Zakup usług pozostałych i remontowych	374.075	357.265,33	95,51
8. Zakup usług zdrowotnych	2.600	1.449	55,73
9. Zakup pomocy naukowych i książek	28.980	26.748,01	92,30
10. Odpis na ZFŚS	184.990	184.990	100
11. Podróże służbowe krajowe	4.800	3.040,97	63,35
12. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.436	9.152,49	73,60
13. Pozostała działalność	41.600	41.600	100
14. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24.900	10.800,08	43,37
15. Stypendia motywacyjne dla uczniów	8.700	7.844	90,16
16. Różne opłaty i składki	14.855	10.139	68,25
17. Pomoce dydaktyczne „Radosna Szkoła”	11.996	11.995,50	100
18. Realizacja projektu „Edukacja bez porażek”	603.366	559.342,68	92,71
19. Realizacja projektu „Uczeń aktorem i widzem”	46.892	46.727,16	99,65
20. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.216	6.847,20	83,3
RAZEM	6.326.890	6.209.102,94	98,1

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 – **267.637,46 zł**
- zakup druków dla szkół (świadectwa , dzienniki , itp.) - **2.011,60 zł**
- zakup paliwa do autobusu AUTOSAN H9-21 - **29.576,09 zł**
- zakup biletów oraz zwrot kosztów za indywidualny dowóz dzieci do szkół - **219.381,35 zł**
- czyszczenie przewodów spalinowych , przegląd oraz zakup gaśnic w szkołach - **4.614,04 zł**
- opłata za energię i wodę - **61.940,54 zł**
- opłata za rozmowy telefoniczne - **10.819,72 zł**
- opłata za dostęp do internetu – **4.500,60 zł**
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (kursy, szkolenia) - **10.800,80 zł**
- wywóz nieczystości - **14.517,66 zł**
- dozór techniczny w SP w Opinogórze Górnej, Woli Wierzbowskiej, Dzboniu – **939,45 zł**
- wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów Szkół Podstawowych **5.144 zł** i Gimnazjum **2.700 zł**

- zakup części do autobusu, naprawa autobusu szkolnego – **10.556,73 zł**
- zakup pomocy naukowych i książek – **26.748,01 zł**
- zakup komputera i drukarki dla SP w Opinogórze Górnej – **5.974 zł**
- zakup stolików i krzeseł do SP w Opinogórze Górnej – **8.968,48 zł**
- zakup stolików i krzeseł do SP w Kołaczkowie – **3.209,48 zł**
- zakup stolików i krzeseł do SP w Woli Wierzbowskiej – **2.986,56 zł**
- zakup szafek i biurka do SP w Woli Wierzbowskiej – **3.400 zł**
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół – **10.139 zł**
- opłaty za licencję i programy komputerowe dla szkół – **6.109,44 zł**
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły autobusem szkolnym oraz autobusem PKS – **15.548,48 zł**
- montaż monitoringu prze i w budynku SP w Kołaczkowie – **4.000 zł**
- montaż monitoringu przed i w budynku SP w Woli Wierzbowskiej – **4.270 zł**
- opłata za przyłącze energetyczne wykonane przy budynku Gimnazjum – **17.519,90 zł**

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

Z działu tego ponoszone są również zwroty kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Ciechanowie. W 2010 roku na ten cel wydatkowaliśmy 6.847,20 zł.

W ramach tego działu zrealizowany zostały dwa projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej :

1. „Edukacja bez porażek”. Projekt realizowany był od 01.02.2010 r. do 31.12.2010 r. Skierowany był do 270 osobowej grupy uczniów ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Opinogóra Górna. W projekcie utworzono 6 grup języka angielskiego w wymiarze 60 godzin, 4 grupy informatyczne, 12 grup matematyczno – przyrodniczych, 4 grupy zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi, 31 grup zajęć wyrównujących (różne przedmioty), 3 grupy warsztatów wsparcia psychologicznego . Na realizację ww. projektu otrzymano 556.729,91 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. „Dziecko aktorem i widzem”. Projekt objął 45 osobową grupę dzieci w wieku 11-13 lat uczęszczających do SP Kołaczków i SP Opinogóra Górna. Grupa dobierana była wśród uczniów wykazujących talent aktorski cechujących się poprawną wymową i aparycją. W trakcie realizacji projektu organizowane były 3 wyjazdy studyjne do teatru w Płocku gdzie prowadzono profesjonalne warsztaty z aktorami, reżyserem, scenografem i charakterizatorem. Dodatkowo została przeprowadzone szkolenie z reakcji na stres. Na realizację ww. projektu otrzymano 49.489,16 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach działu **851 – OCHRONA ZDROWIA** na plan **73.000 zł** wydatkowano **73.646,96 zł**, tj. 99,5%.

Na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w roku 2010 zabezpieczono w budżecie gminy **1.000 zł** a wydatkowano **999,93 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły spotkania edukacyjnego dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy z pedagogiem i terapeutą. Dzieciom zostały omówione działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2010 utworzono plan w wysokości **71.000 zł**.

Do końca grudnia 2010 roku wydano **70.649,59 zł** tj. 97,95 % planu wydatków na następujące zadania:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby realizującej zajęcia sportowe z elementami profilaktyki alkoholowej, dla koordynatora GPPiRPA prowadzącego grupę wsparcia dla osób uzależnionych, specjalistę prowadzącego grupę wsparcia dla osób uzależnionych i poradnictwo indywidualne, wynagrodzenie opiekunów i realizatorów programu profilaktycznego dla dzieci przebywających na obozie sportowym w wakacje – 28.261,86 zł
 - zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w szkołach, doposażenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – 14.311,61 zł
 - realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum, opłacenie warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych, przejazd dzieci na kolonie sportowe z programem profilaktycznym do Zakopanego, kolonie z programem profilaktycznym w Jastrzębiej Górze – 26.059,42 zł
 - delegacje służbowe na konferencję dotyczącą profilaktyki uzależnień – 206,87 zł
 - szkolenie członków GKRPA i przedstawicieli instytucji prowadzących działania profilaktyczne – 1.809,83 zł
- W dziale tym dokonano wydatków na pozostałą działalność w kwocie 1.997,44 zł. Są to wydatki na promocję zdrowia i prawidłowego odżywiania się.

Na **OPIEKĘ SPOŁECZNĄ – DZIAŁ 852** wydatkowano łącznie **2.475.024,99 zł** tj. 13,4% wydatków ogółem budżetu gminy.

W 2010 roku wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej zostały pokryte z :

- z budżetu gminy – **650.832,42 zł**, co stanowi 26% wydatków tego działu
- z budżetu Wojewody – **1.778.884,54 zł**, co stanowi 72% wydatków w GOPS
- z dotacji celowej (projekt „Czas na aktywność”) – **45.308,03 zł**, co stanowi 2 % wydatków GOPS

Zadania w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane były w następujących kategoriach:

Rozdział 85212 - 1.490.104,57 zł - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet Wojewody – 1.469.99,53, budżet gminy – 20.105,04).

1. Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę – 1.262.524,60 zł i objęto 362 rodziny oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dla 25 rodzin (w tym 40 dzieci uprawnionych – wypłacono kwotę – 147.000 zł)
2. Na obsługę w/w świadczeń, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 43.976,92 zł.
3. Zakup materiałów, licencji, usługi pocztowe, prowadzenie rachunków bankowych – 8.173,30 zł
4. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracowników i podopiecznych, odpisy na ZFŚS i Fundusz Pracy – 27.175,75 zł
5. Szkolenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 1.254 zł

Rozdział 85213 – 5.652,01 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane było za 27 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – 117.722,84 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym :

1. **Zasiłki celowe** (budżet gminy) wypłacono na kwotę – 124.145,36 wypłacono 165 rodzinom, (liczba świadczeń – 271) w tym 519 osobom w rodzinach.
2. **Zasiłki okresowe** wydatkowano **97.038,94** w tym:
 - z budżetu Wojewody – 80.995,52 zł
 - z budżetu gminy – 16.043,42 złZasiłki okresowe przyznano 77 rodzinom, w tym 269 osób w rodzinach. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła – 360,74 zł
3. Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – **56.557,38 zł** (budżet gminy). W 2010 roku w za pobyt w Domu Pomocy Społecznej opłacono za 3 osoby. Średni koszt dopłaty za pobyt 1 osoby za miesiąc wyniósł – 1.571,04 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe na kwotę 960,63 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 38.474,30 zł (budżet Wojewody)

Zasiłkami stałymi w 2010 roku objęto 9 osób. Średni koszt zasiłku stałego wyniósł 356,24 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 roku przeznaczono kwotę **491.893,20 zł**, w tym z budżetu Wojewody – **104.220 zł** i z budżetu gminy – **387.673,20 zł**. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w GOPS, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na czas określony po zatrudnieniu subsydiowanym (roboty publiczne), oraz na zakup materiałów, papieru, tonerów itp. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 11 pracowników na umowę o pracę, w tym 4 pracowników socjalnych, 4 pracowników na stanowiskach administracyjnych i 2 opiekunki środowiskowe i kierownik. Poza tym w 2010 roku zatrudnionych było 10 osób na roboty publiczne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet Wojewody) – **11.543,18 zł**. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były u 3 osób zaburzonych psychicznie na umowę zlecenie. Koszt 1 godziny usługi wyniósł 17,79 zł. W 2010 roku zrealizowano 649 godzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę **146.307,86 zł**. Realizacja programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – **85.00,23 zł**, w tym z budżetu Wojewody: - 68.000 zł i 17.00,23 zł z budżetu gminy. W 2010 roku dożywianiem objęto 114 dzieci na kwotę 54.893 zł. Średni koszt posiłku wyniósł 4,41 zł, w tym w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie naszej gminy koszt posiłku wyniósł 3,80 zł. Dla 45 rodzin wypłacono zasiłek pieniężny na żywność na kwotę **28.884 zł**. Średni koszt 1 świadczenia wyniósł – 272,11 zł. Na zakup naczyń jednorazowych wydatkowano kwotę – **1.263,43 zł**.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano **15.999,60 zł** w ramach prac społecznie użytecznych odbywających się na terenie naszej gminy.

W rozdziale tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Czas na aktywność” – 45.308,03 zł.

Dział **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – poniesione wydatki stanowią **118.626,51 zł** i dotyczą :

1. realizacji projektu pn. „Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Górna” – 103.730,46 zł. Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Na jego realizację otrzymaliśmy 103.730,46 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, nasz wkład własny natomiast wyniósł 12.347,56 zł (zasiłki). W projekcie uczestniczyło 10 osób długotrwale bezrobotnych z terenu naszej gminy w następujących zadaniach :

- szkolenie z doradca zawodowym,
- szkolenie z komunikacji społecznej,
- kurs zawodowy, kurs dobrego zachowania się przy stole

2. funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji – 14.896,05 zł (energia elektryczna, materiały biurowe, konserwacja sprzętu, zakup wyposażenia).

Dział **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – poniesione wydatki stanowią kwotę **78.946 zł** i dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów jako pomocy materialnej oraz dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”.

Na **GOSPODARKE KOMUNALNA I OCHRONĘ ŚRODOWISKA** dział 900 poniesione wydatki bieżące wyniosły **573.541,66 zł**.

Na wydatki te składają się następujące pozycje :

1. konserwacja oświetlenia ulicznego i oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych 163.248,10 zł
2. zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 185.856,89 zł
3. doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego – 99.453,91 zł
4. remonty świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego – 6.702,50 zł
5. zakup pojemników na segregację odpadów z funduszu sołectkiego 4.967,20 zł
6. składka członkowska gminy na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 9.567,36 zł
7. czyszczenie rurowciągów drenarskich przez Gminą Spółkę Wodną – 5.000 zł
8. montaż przystanku w Dzboniu – 3.248 zł
9. badanie próbek ścieków i analizy glebowe na zawartość mikroelementów – 2.292,53 zł
10. pozostałe wydatki w kwocie 93.205,17 zł dotyczą :
 - przetrzymywanie psów w schronisku oraz ich wyłapywanie,
 - zbieranie padliny z terenu gminy,
 - 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 **310.000 zł**, tj. :

GOK - 180.000 zł
BIBLIOTEKA – 130.000 zł

Z działu **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatkowano łącznie kwotę **96.081,44 zł** w tym z funduszu sołeckiego 10.374,18 zł (zakup sprzętu sportowego, rekultywacja boisk) na następujące zadania :

- zorganizowanie turnieju brydża sportowego,
- zorganizowanie zawodów wędkarskich o „Puchar Wójta Gminy”,
- utrzymanie boiska sportowego w Opinogórze Górnej,
- pozostałe wydatki dotyczą aktywności młodzieży z terenu naszej gminy w rozgrywkach piłki nożnej, piłki ręcznej, tj. opłat regulaminowych, wpisowych, diet dla sędziów, pranie odzieży sportowej, zakupu ubrań i sprzętu sportowego, zakupu napoi, ubezpieczenia, wynajem toalet, transportu.

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. Wskaźnik inwestycyjny za 2010 rok wyniósł **26 %** wydatków ogółem.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w budżecie 2010 roku dużą kwotę bo **1.290.014,19 zł** stanowią środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł.

Na zakończenie serdecznie dziękuję radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji budżetu gminy.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	613.014	613.013,47	100
01095		<i>Pozostała działalność</i>	613.014	613.013,47	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	613.014	613.013,47	100
020		LEŚNICTWO	2.112,90	1.675,01	79,28
02095		<i>Pozostała działalność</i>	2.112,90	1.675,01	79,28
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.112,90	1.675,01	79,28
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	685.677,49	520.495,03	75,91
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	685.677,49	520.495,03	75,91
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.300	6.238,40	99,03
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000	29.500	98,34
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	599.377,49	434.756,63	72,54
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147.520,50	133.062,30	90,20
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	147.520,50	133.062,30	90,20
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.949,50	7.793,85	98,05
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68.000	60.867,68	89,52
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71.371	64.178,20	89,93
	0920	Pozostałe odsetki	200	222,57	111,29
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471.185	396.613,25	84,18
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57.304	56.804	99,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.804	56.804	100
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	0,00	0,00
75023		<i>Urzędy gmin</i>	398.035	323.963,25	81,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	398.035	323.963,25	81,39
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	15.846	15.846	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.846	15.846	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54.645	40.454	74,03

1	2	3	4	5	6
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	981	981	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	981	981	100
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	10.257	10.257	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.257	10.257	100
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	11.889	11.889	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.889	11.889	100
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	31.518	17.327	54,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.518	17.327	54,98
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.876.292	4.877.643,46	100,03
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5.550	4.766,03	85,88
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.500	4.766,03	86,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0,00	0,00
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.269.500	2.291.707,79	100,98
	0310	Podatek od nieruchomości	2.227.000	2.249.180,79	101
	0320	Podatek rolny	6.600	6.701	101,53
	0330	Podatek leśny	4.500	4.472	99,38
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.500	30.563	100,21
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	791	87,89
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.454.500	1.480.421,99	101,79
	0310	Podatek od nieruchomości	131.000	137.933,21	105,30
	0320	Podatek rolny	1.110.000	1.133.996,47	102,17
	0330	Podatek leśny	2.800	2.659,87	95,00
	0340	Podatek od środków transportowych	116.500	109.120,20	93,67
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7.200	11.307	157,05
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	68.651	98,08
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000	16.754,24	98,56
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	190.569	166.582,47	87,42
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000	29.841,30	106,58
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	9.661,45	96,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	71.000	70.605,02	99,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	81.569	56.474,70	69,24

1	2	3	4	5	6
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	956.173	934.165,18	97,70
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	953.173	932.200	97,80
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	1.965,18	65,51
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.315.861	5.312.258,55	99,94
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.124.628	4.127.628	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.124.628	4.127.628	100
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1.178.233	1.178.233	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.178.233	1.178.233	100
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10.000	6.397,55	63,98
	0920	Pozostałe odsetki	10.000	6.397,55	63,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	652.399,70	618.215,07	94,76
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11.996	11.996	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.996	11.996	100
80195		<i>Pozostała działalność</i>	640.403,70	606.219,07	94,67
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	535.126	506.004,46	94,56
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75.894	70.830,91	93,33
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24.976,15	24.976,15	100
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.407,55	4.407,55	100
852		POMOC SPOŁECZNA	1.846.073,31	1.844.366,78	99,91
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.480.195,31	1.480.808,14	100,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.470.000	1.469.999,53	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.195,31	10.808,61	106,02
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5.732	5.652,01	98,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.610	3.609,73	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.122	2.042,28	96,25
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	81.000	80.995,52	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.000	80.995,52	100

1	2	3	4	5	6
85216		Zasiłki stałe	38.500	38.474,30	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.500	38.474,30	99,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.220	104.220	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.220	104.220	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.550	20.908,78	97,03
	0830	Wpływy z usług	10.000	9.365,60	93,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.550	11.543,18	99,94
85295		Pozostała działalność	114.876	113.308,03	98,64
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39.844,60	38.511,83	96,66
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.031,40	6.796,20	96,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.000	68.000	100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105.248,22	103.730,46	98,56
85395		Pozostała działalność	105.248,22	103.730,46	98,56
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99.956,41	98.514,96	98,56
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.291,81	5.215,50	98,56
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86.807	64.304	74,08
85415		Pomoc materialna dla uczniów	86.807	64.304	74,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.807	64.304	74,08
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	242.639,62	241.095,64	99,37
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225.000	225.000	100
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	225.000	225.000	100
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000	6.456,02	80,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	6.456,02	80,70
90095		Pozostała działalność	9.639,62	9.639,62	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	9.639,62	9.639,62	100
		RAZEM	15.099.475,74	14.766.927,02	97,80

Wójt Gminy
mgr Stanisław Wieteska

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 138 013,85	1 117 772,42	98,23
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	75.395,00	73 620,91	97,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 395,00	73 620,91	97,65
01030		<i>Izby Rolnicze</i>	28 000,00	25 026,17	89,38
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	25 026,17	89,38
01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	421 604,85	406 111,87	96,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	22 007,68	58,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 490,00	200 489,34	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 614,85	183 614,85	100,00
01095		<i>Pozostała działalność</i>	613 014,00	613 013,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,62	1 365,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,26	220,26	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 990,28	8 990,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,52	196,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600 994,07	600 993,59	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	239,85	239,85	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	657,40	657,35	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 358 139,28	3 321 651,10	98,92
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 258 139,28	3 221 651,10	98,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 912,00	96,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 748,62	97,49
	4270	Zakup usług remontowych	184 440,37	175 519,74	95,17
	4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	217 217,37	98,52
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 314,00	47 410,00	94,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 360,00	1 927 318,46	98,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 372,83	433 372,83	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 152,08	377 152,08	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 600,00	114 823,04	96,01
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	119 600,00	114 823,04	96,01
	4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	113 723,04	95,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 302 150,00	2 151 346,71	93,45
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 804,00	56 804,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 286,00	45 286,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,00	7 335,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 183,00	100,00
75022		<i>Rady Gmin</i>	67 500,00	64 320,01	95,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.500,00	61 379,70	95,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 978,72	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	961,59	96,16

1	2	3	4	5	6
75023		<i>Urzędy Gmin</i>	2 057 300,00	1 920 500,73	93,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 000,00	937 056,42	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00	67 965,44	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	139 302,41	96,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	20 058,44	83,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 400,00	17 635,00	95,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	29 559,63	86,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00	265 595,24	97,29
	4260	Zakup energii	51 000,00	35 512,09	69,64
	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 722,82	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	100 888,13	90,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 096,78	69,90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	14 510,25	87,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	24 355,62	95,52
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	6 236,35	82,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 418,80	85,66
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00	3 203,64	97,08
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000,00	22 073,77	95,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	90 249,90	60,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	81 060,00	89,08
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	15 846,00	15 846,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 880,72	10 880,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,09	2 046,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,01	330,01	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 589,18	2 589,18	100,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	48 600,00	43 183,20	88,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	11 584,00	85,18
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 599,20	90,29
75095		<i>Pozostała działalność</i>	56 100,00	50 692,77	90,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	34 270,00	87,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	78,43	78,43
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 344,34	96,15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 645,00	40 454,00	74,03
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	981,00	981,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,92	97,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,76	15,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	643,32	643,32	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	138,00	138,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86,00	86,00	100,00
1	2	3	4	5	6
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	10 257,00	10 257,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,51	298,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,90	67,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 145,14	2 145,14	100,00

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,77	1 338,77	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	466,68	466,68	100,00
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	11 889,00	11 889,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,62	460,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,55	54,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 542,17	3 542,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,06	1 581,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,30	200,30	100,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	31 518,00	17 327,00	54,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 530,00	8 085,00	41,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	615,88	81,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,92	99,34	81,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970,67	4 804,59	80,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	1 882,32	66,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 605,00	1 219,76	76,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	620,11	88,59
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	250 800,00	244 114,59	97,34
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>228 800,00</i>	<i>223 114,59</i>	<i>97,52</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 965,00	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 421,76	94,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	205,31	89,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 080,00	99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	78 965,99	96,89
	4260	Zakup energii	15 900,00	13 877,14	87,28
	4300	Zakup usług pozostałych	39 570,00	39 366,09	99,49
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 094,50	95,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,00	26 294,80	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 844,00	99,22
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	00,00	0,00
75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	54 000,00	45 560,85	84,38
75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>54 000,00</i>	<i>45 560,85</i>	<i>84,38</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	35 456,00	90,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 180,32	43,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 705,21	74,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 840,00	92,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	1 879,32	49,46

1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	233 000,00	225 396,14	96,74
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	233 000,00	225 396,14	96,74
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	233 000,00	225 396,14	96,74
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 000,00	0,00	0,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	29 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	29 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 374 035,70	6 245 518,64	97,99
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 332 316,00	3 297 868,70	98,97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	148 764,00	144 176,74	96,92
	3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 144,00	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 888,00	2 065 535,80	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 488,00	164 092,21	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 205,00	338 658,77	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 741,00	50 506,50	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	8 617,00	90,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 998,00	256 641,87	99,09
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	28 136,00	27 321,49	97,11
	4260	Zakup energii	47 600,00	44 975,12	94,49
	4270	Zakup usług remontowych	732,00	732,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	640,00	45,72
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	48 254,40	95,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 600,00	2 632,86	57,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	6 725,04	80,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	618,69	88,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 871,55	81,38
	4430	Różne opłaty i składki	6 855,00	5 922,00	86,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 930,00	111 930,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	791,70	87,97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 163,00	2 028,56	93,79
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 436,00	5 782,40	89,85
80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 270,00	28,47
		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	303 471,00	298 144,00	98,25
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 619,00	20 390,79	86,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 068,00	204 776,58	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450,00	16 237,32	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 394,00	36 865,00	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 134,31	98,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 740,00	15 740,00	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	8 216,00	6 847,00	83,34
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 216,00	6 874,20	83,34
80110		<i>Gimnazja</i>	1 480 329,00	1 460 469,82	98,66
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69 800,00	65 291,83	93,55
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	2 700,00	77,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 379,00	925 303,78	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	71 085,53	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 780,00	152 976,08	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 010,00	22 457,34	97,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 450,00	98,89

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	96 498,36	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	12 840,00	11 422,02	88,96
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 947,60	99,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	470,00	78,34
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	30 004,58	97,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	1 897,74	62,26
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 487,88	99,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	560,03	37,34
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	660,00	22,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 420,00	53 420,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	439,20	29,28
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 427,85	35,70
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>332 300,00</i>	<i>329 334,94</i>	<i>99,11</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 374,40	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 719,32	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 849,19	95,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 197,15	92,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	13 217,00	86,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 440,73	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	951,60	95,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	224 961,55	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 434,00	98,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>168 500,00</i>	<i>162 238,36</i>	<i>96,28</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 900,00	114 083,50	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 884,62	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 430,49	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 971,08	95,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 641,69	98,77
	4260	Zakup energii	700,00	17,82	2,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	249,00	49,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 777,93	98,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 606,80	94,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	609,39	60,94
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	123,00	24,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 458,00	89,16
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	292,80	29,28
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 942,24	97,12
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>24 900,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>43,38</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	10 800,00	43,38
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>724 003,70</i>	<i>679 815,54</i>	<i>93,90</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 815,08	35 095,27	97,99

1	2	3	4	5	6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951,92	2 951,92	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 774,71	5 657,58	97,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	476,11	476,11	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	236 755,57	231 016,62	97,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 856,61	26 856,61	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 057,65	53 327,33	68,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	788,35	763,62	96,87
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 125,00	17 914,03	98,84
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	31 996,47	76,19
	4307	Zakup usług pozostałych	150 421,99	150 396,03	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	42 271,01	39 782,65	94,12
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 564,00	1 564,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 600,00	41 600,00	100,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	8 400,00	8 271,60	98,48
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 738,15	27 738,15	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 407,55	4 407,55	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	74 000,00	73 646,96	99,53
<i>85153</i>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>999,93</i>	<i>100</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,93	100
<i>85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>71 000,00</i>	<i>70 649,59</i>	<i>99,51</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 585,00	3 584,81	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	586,30	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 251,00	24 090,75	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 311,61	98,70
	4300	Zakup usług pozostałych	26 060,00	26 059,42	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	206,87	99,94
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 809,83	99,99
<i>85195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 997,44</i>	<i>99,87</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	1 997,44	99,87
852		POMOC SPOŁECZNA	2 553 148,00	2 477 162,99	97,03
<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 496 595,00</i>	<i>1 490 104,57</i>	<i>99,57</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 409 524,60	1 409 524,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 560,00	40 406,63	88,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,00	3 570,29	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 094,05	24 601,09	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,15	1 074,66	96,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	440,75	97,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 604,20	5 604,20	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 254,00	76,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	780,25	97,54
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 360,00	1 348,10	99,13
<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>5 732,00</i>	<i>5 652,01</i>	<i>98,61</i>

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 732,00	5 652,01	98,61
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>314 400,00</i>	<i>290 089,24</i>	<i>92,27</i>
	3110	Świadczenia społeczne	245 352,44	221 184,30	90,15
	3119	Świadczenia społeczne	12 347,56	12 347,56	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 700,00	56 557,38	99,75
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>960,63</i>	<i>96,07</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	960,63	96,07
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>38 500,00</i>	<i>38 474,30</i>	<i>99,94</i>
	3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	38 474,30	99,94
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>520 995,00</i>	<i>494 031,20</i>	<i>94,83</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 350,00	1 905,59	56,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 820,00	349 837,48	97,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	22 863,11	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 720,00	58 188,90	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 915,00	7 177,48	80,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 144,00	62,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 143,35	95,25
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	9 486,23	69,76
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	2 934,18	62,43
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600,00	1 566,74	43,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 387,39	99,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 987,00	70,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 050,00	15 050,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 682,00	34,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	303,72	75,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	3 236,03	85,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140,00	2 138,00	99,91
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>11 550,00</i>	<i>11 543,18</i>	<i>99,94</i>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	571,00	569,91	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	88,77	98,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 889,00	10 884,50	99,96
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>164 376,00</i>	<i>146 307,86</i>	<i>89,01</i>
	3110	Świadczenia społeczne /dożywianie/	114 000,00	99 736,40	87,49
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 051,00	2 049,61	99,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	319,00	319,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 030,00	13 029,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 263,43	36,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	970,76	99,47
	4307	Zakup usług pozostałych	23 468,60	22 143,00	94,36
	4309	Zakup usług pozostałych	7 031,40	6 796,20	96,66
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 248,22	118 626,51	94,72
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>125 248,22</i>	<i>118 626,51</i>	<i>94,72</i>
	3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	383,06	383,06	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 902,91	50 902,84	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 574,00	2 574,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 545,02	8 411,91	98,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 313,21	1 310,23	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 310,25	64,23

1	2	3	4	5	6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 540,00	1 500,00	42,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 198,80	73,23
	4307	Zakup usług pozostałych	36 238,21	34 932,92	96,40
	4309	Zakup usług pozostałych	2 291,81	2 215,50	96,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 770,00	5 345,00	92,64
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	22,01	73,37
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 520,00	1 519,99	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 807,00	78 946,00	73,92
<i>85415</i>		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>106 807,00</i>	<i>78 946,00</i>	<i>73,92</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	98 427,00	73 210,00	74,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 380,00	5 736,00	68,45
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 967 497,93	1 816 897,55	92,35
<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 159 407,25</i>	<i>1 107 587,92</i>	<i>95,53</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 300,00	133 703,03	72,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 627,00	558 626,87	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 480,25	415 258,02	99,95
<i>90003</i>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>294 174,87</i>	<i>282 089,61</i>	<i>95,90</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	155 997,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 763,56	75,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	22 599,36	92,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 496,51	76,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 654,87	19 138,65	92,66
	4300	Zakup usług pozostałych	75 520,00	69 399,83	91,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	694,24	69,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
<i>90004</i>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>480,00</i>	<i>480,00</i>	<i>100,00</i>
	4210	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00
<i>90015</i>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>224 720,00</i>	<i>190 440,89</i>	<i>84,75</i>
	4260	Zakup energii	149 000,00	125 081,25	83,95
	4300	Zakup usług pozostałych	48 220,00	38 166,85	79,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 192,79	98,89
<i>90095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>288 715,81</i>	<i>236 299,13</i>	<i>81,85</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 112,42	102 161,56	76,18
	4270	Zakup usług remontowych	7 420,00	6 702,50	90,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13 716,03	9 292,53	67,75
	4430	Różne opłaty i składki	9 567,36	9 567,36	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	29 675,18	65,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	100,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 400,00	60 400,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 000,00	310 000,00	100,00
<i>92109</i>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00
<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	154 750,00	135 031,13	87,26

1	2	3	4	5	6
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	54 500,00	38 949,69	71,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	38 949,69	71,47
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	100 250,00	96 081,44	95,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 734,00	96,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,91	72,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,76	11,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 915,33	9 915,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 071,00	40 151,50	95,44
	4300	Zakup usług pozostałych	33 679,00	32 595,94	96,79
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 600,00	86,16
		RAZEM	19 204 834,98	18 516 948,63	96,42

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

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

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	613.014	613.013,47	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	613.014	613.013,47	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	613.014	613.013,47	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.804	56.804	100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56.804	56.804	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.804	56.804	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54.645	40.454	74,03
	75101		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	981	981	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	981	981	100
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	10.257	10.257	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.257	10.257	100
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	11.889	11.889	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.889	11.889	100
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	31.518	17.327	54,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.518	17.327	54,98
2			POMOC SPOŁECZNA	1.485.160	1.485.152,44	100
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.470.000	1.469.999,53	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.470.000	1.469.999,53	100
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	3.610	3.609,73	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.610	3.609,73	100
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11.550	11.543,18	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.550	11.543,18	99,94
			RAZEM	2.209.623	2.195.423,91	99,36

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	613.014	613.013,47	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	613.014	613.013,47	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.365,62	1.365,62	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,26	220,26	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.990,28	8.990,28	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,52	196,52	100
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350	100
		4430	Różne opłaty i składki	600.994,07	600.993,59	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	239,85	239,85	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	657,40	657,35	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.804	56.804	100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56.804	56.804	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.286	45.286	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	3.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.335	7.335	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.183	1.183	100
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54.645	40.454	100
	75101		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	981	981	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,92	97,92	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,76	15,76	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	643,32	643,32	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	138	138	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86	86	100
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	10.257	10.257	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940	5.940	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,51	298,51	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,90	67,90	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.145,14	2.145,14	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.338,77	1.338,77	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	466,68	466,68	100
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	11.889	11.889	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940	5.940	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,62	460,62	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,55	54,55	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.542,47	3.542,47	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.581,06	1.581,06	100
		4300	Zakup usług pozostałych	110	110	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,30	200,30	100
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	31.518	17.327	54,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.530	8.085	41,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,41	615,88	81,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,92	99,34	81,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.970,67	4.804,59	80,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.835	1.882,32	66,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1.605	1.219,76	76

		4410	Podróże służbowe krajowe	700	620,11	88,59
852			POMOC SPOŁECZNA	1.485.160	1.485.152,44	100
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.470.000	1.469.999,53	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.409.524,60	1.409.524,60	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.760	29.760	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.140	2.140	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.534,05	22.533,58	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,15	697,15	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.344,20	4.344,20	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000	100
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	3.610	3.609,73	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.610	3.609,73	100
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11.550	11.543,18	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	571	569,91	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	88,77	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.889	10.884,50	99,96
			RAZEM	2.209.623	2.195.423,91	99,36

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Opinogórze Górnej ul. Krasieńskiego 4 06-406 OPINOGÓRA GÓRNA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina OPINOGÓRA GÓRNA sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000549499		Wysłać bez pisma przewodniego 24BEA94C791609E4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	759 157,53	677 434,68	I Zobowiązania	3 106 532,50	6 767 369,76
I.1 Środki pieniężne	759 157,53	677 434,68	I.1 Zobowiązania finansowe	3 106 090,00	6 767 281,21
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	728 093,53	643 952,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 106 090,00	6 767 281,21
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	31 064,00	33 482,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	442,50	88,55
II Należności i rozliczenia	984,00	1 077,50	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 661 921,97	-6 411 943,58
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-764 399,23	-3 750 021,61
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	984,00	1 077,50	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-764 399,23	-3 750 021,61
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-1 897 522,74	-2 661 921,97
			III Inne pasywa	315 531,00	323 086,00

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Bójcik

2011-03-16

WOJTA

mgr Stanisław Wieteska

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

Suma aktywów	760 141,53	678 512,18	Suma pasywów	760 141,53	678 512,18

Informacje uzupełniające:

Skarbnik Gminy

[Signature]
mgr Ewa Sójcik

2011-03-16

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
mgr Stanisław Wierzbicki
(minister, członkowie zarządu)

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2010

Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej

Na zadania statutowe realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną została udzielona przez gminę dotacja w kwocie 130.000 zł. Poza dotacją GBP osiągnęła wpływy z tytułu odpłatności za usługi ksero w kwocie 245,99 zł oraz wpływ dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2.200 zł.

Na 31.12.2010 rok Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności z tytułu nadpłaty składek dla ZUS-u w kwocie 61,82 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
wynagrodzenia osobowe	70.600	59.145,30	83,78
składki na ubezpieczenia społeczne	12.842	9.520,20	74,14
składki na FP	1.730	518,96	30,00
wynagrodzenia z umów	3.628	3.086,72	85,08
odpisy za ZFŚS	1.840	1.840	100
koszty utrzymania lokalu	17.000	13.634,49	80,20
organizacja imprez	1.000	751,37	75,21
czasopisma i wydawnictwa	2.600	2.513,09	96,66
podróże służbowe i szkolenia	500	180,30	36,06
materiały i wyposażenie	3.660	2.601,99	71,10
zakup książek	14.600	12.365,45	84,70
RAZEM	130.000	106.157,87	81,66

W roku 2010 ogółem wydatkowano kwotę **108.357,87 zł**, z czego **106.157,87 zł** pochodziło z budżetu biblioteki oraz **2 000 zł** z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne stanowiły kwotę **74.111.18 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 59.145,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9.520,20 zł
- składki na FP 518,96 zł
- wynagrodzenia z umów 3.086,72 zł
- odpisy na ZFŚS 1.840 zł

Wydatki te związane były z zatrudnieniem 2 pracowników, 1 w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na $\frac{3}{4}$ etatu.

Koszty utrzymania lokali wiążą się z zabezpieczeniem prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej i jej Filii w Kołaczku. Wydatki z tym związane wynoszą kwotę **13.634,49 zł**. W kwocie tej zawarte są między innymi wydatki na:

- wywóz odpadów 257,48 zł
- zakup węgla dla filii 2.339,99 zł
- ogrzewanie, pobór wody, wywóz ścieków 1.284,07 zł
- naprawa oświetlenia w filii 330,01 zł
- opłaty abonamentowe i internet w obu placówkach 3.311,10 zł
- zakup i montaż drzwi 3.040 zł

Organizacja imprez to wydatki związane z popularyzacją biblioteki i czytelnictwa. Wydano na tę działalność kwotę **751,37 zł**, co stanowi 75,20 % planu.

Czasopisma i wydawnictwa to prenumerata i zakup prasy do czytelnicy obu placówek. Plan na 2010 r. zakładał **2.600 zł**, z czego wykorzystano kwotę **2.513,09 zł**, co stanowi 96,66 % planu.

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 **180,30 zł**, tj. 36,06 % planu. W ramach delegacji wykorzystano fundusze na wyjazdy służbowe związane z naradami bibliotekarzy z powiatu ciechanowskiego, wyjazdy do Filii Bibliotecznej w Kołaczku oraz przyjazdy pracownika filii na zastępstwa w GBP w Opinogórze.

Na **materiały i wyposażenie** przewidziano w planie na 2010 r. kwotę **3.660 zł**. Wydano kwotę **2.601,99 zł**, co stanowi 71,09 %.

Na **zakup książek** w 2010 roku przeznaczono kwotę **14.600 zł**. Wydano kwotę **12.365,45 zł** z budżetu biblioteki zakupując 628 pozycje książkowe. Zasoby biblioteki powiększyły się także o 83 pozycje zakupionych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łącznie zakupiono 711 woluminów, co daje wskaźnik 12,1 wolumina na 100 mieszkańców.

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej

Na prawidłowe funkcjonowanie Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej otrzymał dotację w wysokości 180.000 zł. Poza dotacją wpłynęły na konto Gminnego Ośrodka Kultury środki od sponsorów i współorganizatorów imprez w wysokości 600 zł

Na 31.12.2010 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań jak i należności.

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	95.000	94.358,69	99,33
Składki na ubezpieczenie społeczne	15.100	14.967,22	99,12
Składki na FP	2.300	1.886,78	82,04
Odpisy na ZFŚS	2.620	2.620	100
Koszty utrzymania lokalu	15.400	12.051,57	78,26
Organizacja imprez	41.500	38.778,97	93,45
Podróże służbowe i szkolenia	1.600	1.350,42	84,40
Materiały biurowe	2.000	1.640,90	82,05
Czasopisma i wydawnictwa	800	649,20	81,15
Zakup wyposażenia	3.680	854,04	23,21
RAZEM	180.000	169.157,79	93,98

Znaczną pozycję wydatków Gminnego Ośrodka Kultury stanowiły wynagrodzenia osobowe i ich pochodne **113.832,69 zł**, w tym :

- wynagrodzenie osobowe 94.358,69 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 14.967,22 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.886,78 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.620 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 Gminnego Ośrodka Kultury w 2010 roku wyniosły **12.051,57 zł**, w tym :

- opłata za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie,
- opłaty telefon i internet, zakup programu antywirusowego,
- zakup środków czystości ,
- opłata za prowadzenie strony internetowej GOk-u.

Na **czasopisma i wydawnictwa** wydano kwotę **649,20 zł**.

Materiały biurowe, plastyczne i środki techniczne 1.640,90 zł.

Z tytułu **podróży służbowych i szkoleń** wydatkowano kwotę **1.350,42 zł.**

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 2010 roku wydano na tę działalność kwotę **38.778,97 zł.**

W/w kwota została wydatkowana na organizację m.in. następujących imprez :

- organizacja Gminnego Balu Przebierańców dla dzieci,
- Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora,
- sztuka „Królewna Śnieżka” – teatrzyk dla dzieci,
- warsztaty plastyczne o tematyce wielkanocnej organizowane dla nauczycieli ds. plastyki,
- XX Jubileuszowy Gminny Koncert z okazji DNIA KOBIET,
- Gminne Konkursy Plastyczne adresowane dla dzieci,
- Gminny Dzień Dziecka,
- organizacja Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Opowiem Ci bajkę wierszem lub prozą...”,
- Dzień Matki,
- organizacja X i XI Pikniku Opinogórskiego,
- organizacja wakacyjnych zawodów sportowych dla dzieci.

Na **zakup wyposażenia** Gminnego Ośrodka Kultury wydano kwotę **854,04 zł.**

Wójt Gminy
mgr Stanisław Więteska

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy Opinogóra Górna wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Gmina Opinogóra jest posiadaczem gruntów o powierzchni **302,7753 ha**. Własność gminy potwierdzoną stosownymi dokumentami stanowi **296,5881 ha**, pozostała część to jest **6,1872 ha** to drogi o nieuregulowanym stanie prawnym.

Powyższe grunty są zagospodarowane w sposób następujący:

a/ w użytkowaniu wieczystym – 3,4308 ha Banku Spółdzielczego, Gminnej Spółdzielni „SCH” w Opinogórze Górnej, firmy „KONPAL”, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz osób fizycznych.

b/ dzierżawa- 1,8119 ha grunty dzierżawione.

c/ grunty pod szkołami – 6,8046 ha dotyczy gruntów wchodzących w skład nieruchomości szkolnych.

d/ grunty stanowiące ogródki działkowe w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców

- **40,5699 ha** położone na terenie wsi Władysławowo

e/ tereny, dla których istnieje obowiązujący plan miejscowy – 50,5221 ha z czego:

Opis funkcji w planie miejscowym	Symbol	powierzchnia [m2]
drogi gminne	KD	178757
droga powiatowa	KD1203W	278
droga powiatowa	KD1207W	1490
droga powiatowa	KD1213W	1598
droga powiatowa	KD1214W	84
droga powiatowa	KD1231W	387
droga powiatowa	KD1236W	411
droga powiatowa	KD1237W	603
droga powiatowa	KD1238W	169
droga powiatowa	KD1238W	301
droga powiatowa	KD3207W	496
droga krajowa	KD60	82
droga wojewódzka	KD617	462
drogi wewnętrzne	KDW	73084
zabudowa wielorodzinna o niskiej intensywności	WMn	7895
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	MN	2654
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych	MN/U	44348
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	MW/MN	12616
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych	MW/U	783
oczyszczalnie ścieków	NO	14169

tereny upraw rolnych	R	275
zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych	RM/MN/U	13340
zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem usług nieuciążliwych	RM/U	260
usługi uciążliwe z funkcją mieszkalną dla właściciela	U/MN	802
tereny usług uciążliwych z dopuszczeniem produkcji	U/P	138
tereny usług uciążliwych i usług publicznych	U/UP	35307
tereny usług publicznych	UP	78077
tereny usług publicznych z dopuszczeniem usług publicznych i komunikacji	UP/U/KS	17400
tereny pod wodami	W	6112
ujęcia wody	WZ	9409
teren zieleni publicznej	ZP	2816
teren zieleni parkowej i usług publicznych	ZP/UP	618
razem tereny objęte planem		505221
tereny nie objęte planem		2522532
Razem wszystkie tereny gminy		3027753

e/ wymagające uregulowania – 6,1872 ha są to drogi bez tytułu własności, dla których (w ewidencji prowadzonej przez Starostę) gmina wykazana jest jako posiadacz samoistny

W okresie od 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. zaistniały następujące zmiany w zasobie mienia komunalnego:

1. Sprzedano następujące nieruchomości:

Obręb nr	Nazwa obrębu	nr działki	pow. [m2]	data sprzedaży	wartość sprzedaży
2	Bogucin	29/6	5445	15.06.2010	1 780,00 zł
2	Bogucin	29/3, 29/5	716	15.06.2010	21 600,00 zł
33	Władysławowo	323	551	27.07.2010	25 986,00 zł
20	Opinogóra Górna	60/20	365	30.07.2010	5 140,00 zł
36	Załuże-Imbrzyki	62/2	326	30.06.2010	6 722,20 zł
Razem			7403		92 202,68 zł

W roku przyszłym zamierza się dokonać następujących sprzedaży, z których przewiduje się dochód w wysokości:

Opinogóra Dolna działka 99/2 za kwotę ~50 000 zł

Trętowo-Pelzy zabudowana budynkiem byłej Szkoły Podstawowej działka 62/1 za kwotę ~200 000zł

Dzbonie zabudowany budynkiem byłej Szkoły Podstawowej teren za kwotę ~300 000 zł.

Opinogóra Górna działki budowlane nr 59/9, 59/14 za łączną kwotę 47 585 zł.

Władysławowo działka 307 budowlana za kwotę 18 060 zł.

Przyjęto w zasób nieruchomości gminnych działki stanowiące poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Pajewo-Króle oraz Łęki o łącznej powierzchni 0,1242 ha.

Przyjęto w zasób nieruchomości gminnych działki, których prawo własności przeszło nieodpłatnie z mocy prawa na własność Gminy Opinogóra Górna w miejscowościach Wierzbowo, Kołaki-Budzyno, Kołaki-Kwasy o łącznej powierzchni 3,4771 ha.

Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wpłyną opłaty roczne w wysokości **5 720 zł**

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych planuje się uzyskać kwotę **7 714 zł,**

zaś z tytułu dzierżaw gruntów, innych pomieszczeń i budynków w wysokości **65 892 zł.**


mg. Stanisław Włoteska