

**ZARZĄDZENIE NR 12/2007**  
**Wójta Gminy Opinogóra Górna**  
**z dnia 19 marca 2007 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 .

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

- Wójt Gminy Opinogóra Górna **zarządza**, co następuje :

§ 1


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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2006 w brzmieniu załącznika Nr 1.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2006 w brzmieniu załącznika Nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy  
mgr Stanisław Wieteska



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPINOGÓRA GÓRNA ZA ROK 2006**

W dniu 21 grudnia 2005 roku został uchwalony przez Radę Gminy budżet Gminy Opinogóra Górna na 2006 rok, który stanowił podstawę gospodarki finansowej.

- po stronie dochodów **10.637.540 zł**
- po stronie wydatków **12.343.000 zł**

Po uwzględnieniu całorocznych zmian budżetu plan dochodów wyniósł **10.575.361 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **10.460.780 zł**, co stanowi **98,9 %** planu.

Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na realizację wydatków **12.146.999 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano na kwotę **11.724.335 zł**, co stanowi **96,5 %** planu, z tego :

- wydatki bieżące zrealizowane zostały w 96,0 % tj. 9.428.424 zł
- wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 98,6% tj. 2.295.911 zł

Wynik budżetu roku 2006 rok zamknął się deficytem w wysokości 1.263.555 zł powiększonym o spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 318.887 zł i został sfinansowany następującymi przychodami :

1. pożyczka z WFOŚiGW – 782.442 zł
2. kredyt - 800.000 zł

Z dochodów budżetu gminy dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 318.887 zł, z tego:

- 152.220 zł kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2001 roku na budowę Gimnazjum w Opinogórze
- 166.667 zł kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w Opinogórze.

Od zadłużenia kredytowego zapłacono odsetki bankowe w wysokości 100.678 zł. Wskaźnik spłaty kredytów wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów roku 2006 wyniósł 3,97 %.

Łącznie zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006 rok wynosi 3.425.418 zł, co stanowi 32,75 % wykonanych dochodów ogółem, z tego :

- 480.825 zł z lat ubiegłych na budowę gimnazjum w Opinogórze
- 333.336 zł z 2005 roku na budowę hali sportowej w Opinogórze
- 1.811.260 zł z roku 2005 na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Władysławowo i Chrzanówek
- 800.000 zł z roku 2006 na realizację inwestycji gminnych

Na dzień 31 grudnia 2006 roku zobowiązań wymagalnych gmina nie posiadała.

**DOCHODY**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
1. dochody własne	4.549.798	4.464.881	98,2	43
2. dotacje celowe	2.360.079	2.330.415	98,7	22
3. subwencja ogólna	3.665.484	3.665.484	100,0	35
<b>RAZEM</b>	<b>10.575.361</b>	<b>10.460.780</b>	<b>98,9</b>	<b>100</b>

## **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 4.567.881 zł, co stanowi 98,2 % planu, a ich udział w dochodach budżetu gminy wyniósł 44 %.

Znaczącą pozycję w strukturze dochodów własnych stanowiły :

- podatek rolny	910.295 zł
- podatek od nieruchomości	2.311.448 zł
- udziały w podatku dochodowym	712.755 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.572 zł
- podatek od środków transportowych	77.718 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	40.726 zł
- opłata skarbową	59.233 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	76.435 zł

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

1. podatek opłacany w formie karty podatkowej – realizacja 1.400 zł – 87,5 %
2. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – realizacja 96.449 zł – 80,4 %
3. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – realizacja 11.542 zł- 57,7 %.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy nie wpłynęło do budżetu gminy około 146 tys. zł, a na skutek udzielonych umorzeń i odroczeń – 53,5 tys. zł oraz z tytułu zastosowania ulg – 192, 6 tys. zł.

Ogółem na skutek zastosowania powyższych tytułów nie wpłynęło do budżetu gminy 392,1 tys. zł., co niekorzystnie wpłynie na przyznanie gminie subwencji wyrównawczej.

Łączne saldo zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 209 tys. zł i dotyczy następujących dochodów :

- podatek rolny	122,5 tys. zł
- podatek od nieruchomości /osoby prawne/	28,6 tys. zł
- podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	36,7 tys. zł
- czynsz mieszkaniowy	1,7 tys. zł
- karta podatkowa	9 tys. zł
- podatek od środków transportowych	10,5 tys. zł

Należy zaznaczyć, iż są to głównie zaległości wieloletnie i w stosunku do dłużników były prowadzone postępowania egzekucyjne oraz zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis hipoteki ustawowej. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową. Powyższy stan ma bardzo poważny wpływ na wysokość należnych gminie odsetek za zwłokę, które w ogólnej kwocie zaległości stanowią około 47 tys. zł.

## **DOTACJE CELOWE**

W roku 2006 gmina otrzymała 2.360.415 zł dotacji, z tego :

- |   |                |
|---|----------------|
| - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | - 1.707.795 zł |
| - na zadania własne                                   | - 622.620 zł   |

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

- 010-0195 – na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 133.166 zł
- 750 – 75011 – na częściowe pokrycie wydatków płacowych administracji 53.283 zł
- 751 - 75101 – na prowadzenie rejestru wyborców 944 zł
- 751 – 75109 – na przeprowadzenie wyborów do Rad gmin i Wójta 17.246 zł
- 754 – 75414 – na szkolenia z zakresu obrony cywilnej 400 zł
- 852 – 85212 – na świadczenia rodzinne 1.359.659 zł
- 852 – 85213 – na składki ubezpieczenia zdrowotnego 5.000 zł
- 852 – 85214 – na zasiłki z opieki społecznej 44.889 zł
- 852 – 85228 – na specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.407 zł
- 852 - 85278 – na usuwanie skutków klęsk i susz 74.800 zł

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała następujące dotacje :

- 600 - 60016 – modernizacja dróg gminnych 80.000 zł
- 754 – 75412 – zakup sprzętu OSP 30.886 zł
- 801 – 80101 – na język angielski i zakup podręczników dla klas I 7.534 zł
- 801 – 80101 – kapitalne remonty szkół 78.000 zł
- 801 - 80195 – przygotowanie zawodowe młodocianych 25.985 zł
- 852 – 85214 – na zasiłki 85.629 zł
- 852 – 85219 – na utrzymanie GOPS 103.000 zł
- 852 – 85295 – dożywianie 142.118 zł
- 854 - 85415 – stypendia dla uczniów /pomoc materialna/ 70.806 zł

### ***SUBWENCJA OGÓLNA***

Z budżetu państwa wpłynęła subwencja ogólna dla gminy w wysokości 3.665.484 zł, która w strukturze dochodów stanowi 35 %.

Składa się ona z dwóch części :

- część oświatowa 3.142.665zł
- część wyrównawcza 522.819 zł

### **WYDATKI**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na wydatki **12.146.999 zł.**

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **11.724.335 zł**, co stanowi **96,5 %** planu, z tego :

- wydatki bieżące - 9.428.424 zł
- wydatki majątkowe - 2.295.911 zł

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>	<b>STRUKTURA</b>
I. wydatki majątkowe	2.328.382	2.295.911	98,6	20
II. wydatki bieżące	9.818.617	9.428.424	96,0	80
Z tego :				
- wynagrodzenia i pochodne /z oświatą/	4.978.410	4.845.443	97,3	52
- dotacje udzielone	214.000	214.000	100	2
- obsługa długu	101.000	100.678	99,7	1
- pozostałe wydatki	4.525.207	4.268.303	94,3	45
<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.146.999</b>	<b>11.724.335</b>	<b>96,5</b>	<b>100</b>

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe gminy wyniosły 2.295.911 zł, z tego :

- wydatki inwestycyjne - 2.276.342 zł
- zakupy inwestycyjne - 19.569 zł

Na wydatki inwestycyjne w 2006 roku zaplanowano 2.328.382 zł, wykonanie zaś wyniosło 2.295.911 zł, tj. 98,6 %. Wykonano wszystkie zadania przyjęte w planie do realizacji za rok 2006.

W dziale 600 – **TRANSPORT** wydatkowano łącznie 587,3 tys. zł. Wydatki dotyczyły następujących zadań :

- Modernizacja drogi asfaltowej do Klonowa 224,6 tys. zł
- Modernizacja drogi żwirowej Rembowo – Rembówko 199,2 tys. zł
- Modernizacja drogi żwirowej Trętowo – Mazarnięta 87,4 tys. zł
- Budowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym w Opinogórze 21,4 tys. zł
- Budowa drogi Pomorze – Opinogóra /opracowanie dokumentacji przetargowej/ 5,2 tys. zł
- Budowa drogi Czernice – Elźbiecin /opracowanie studium wykonalności/ 10,6 tys. zł
- Opracowanie dokumentacji projektowych pod budowę i modernizację dróg gminnych w latach następnych 38,9 tys. zł

W dziale 754 – **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**  
- poniesione wydatki w kwocie 275,5 tys. zł dotyczyły budowy stanu surowego zamkniętego budynku /garaży/ dla OSP Opinogóra.

W zakresie działu 900 - **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
- wydatki inwestycyjne wyniosły 1.413,5 tys. zł, z tego :

1. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej Władysławowo – Chrzanówek – 1.229,1 tys. zł

W miesiącu wrześniu 2006 roku oddano do użytku sieć kanalizacyjną dla miejscowości Władysławowo i Chrzanówek o długości 10.925 mb i 130 sztuk przyłączy kanalizacyjnych. Ogólna wartość tego zadania wyniosła 2.496,2 tys. zł.

2. Dla zadnia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji dla miejscowości Kołaki Budzyno, Woła Wierzbowska, Wierzbowo” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, opłacono uzgodnienia warunków środowiskowych, akt notarialny dotyczący przejęcia gruntów pod przepompownię ścieków, uzgodnienie dokumentacji oraz warunki przyłącza energetycznego – 121,2 tys. zł
3. Kanalizacja sanitarna dla m. Zygmunto – poniesione wydatki w kwocie 2,5 tys. zł dotyczą opłat za wydanie opinii, uzgodnienia warunków oraz opłat przyłączeniowych za energię.
4. Na rozbudowę oświetlenia w miejscowościach Władysławowo i Przedwojewo wydatkowano łącznie 60,7 tys. zł.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Stanowią 80 % całości wydatków budżetu. Wśród tych wydatków wyraźnie dominują wydatki na wynagrodzenia, opłacenie składek na ZUS i Fundusz Pracy pracowników /administracji, nauczycieli, GOPS, GZEAS i obsługi szkół/ - około 52 % na kwotę 4.845 tys. zł.

Niewielką pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmują :

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

W dziale **010 – ROLNICTWO** wydatki bieżące wyniosły 151,7 tys. zł i dotyczyły składki gminy na rzecz Izby Rolniczych /2 % od podatku rolnego/, tj. 18,5 tys. zł oraz wypłat z tytułu zwrotów podatku akcyzowego dla rolników 133,2 tys. zł.

W dziale **600 – TRANSPORT** wydatki bieżące wyniosły 109,2 tys. zł i dotyczyły :

- remontów i napraw dróg gminnych 53,2 tys. zł
- równiarki 12,5 tys. zł
- zimowe utrzymanie dróg 43,5 tys. zł

Dział **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki zrealizowano w kwocie 76,1 tys. zł i dotyczą :

1. wyceny i szacunki nieruchomości 2,5 tys. zł
2. ogłoszenia prasowe 1,1 tys. zł
3. akty notarialne, wypisy z ksiąg 3,0 tys. zł
4. opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 0,1 tys. zł
5. wznowienie granic, podział działek 3,6 tys. zł
6. opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 36,2 tys. zł
7. zakup map 2,7 tys. zł
8. opracowanie projektów zagospodarowania 21 tys. zł

Wydatki bieżące działu **750 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA** łącznie wyniosły 1.376,9 tys. zł, co stanowi 11,7 % ogółu wydatków.

Na wydatki te składają się następujące pozycje :

1. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie, związane z prowadzeniem ewidencji ludności, USC – 53,3 tys. zł.
2. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 44,8 tys. zł  
w tym diety radnych, członków komisji, ryczałt i ryczałt Przewodniczącego – 41,2 tys. zł
3. Współdział gminy w wydawaniu „Gazety Opinogórskiej „ – 15,6 tys. zł
4. Diety zryczałtowane sołtysów 19,6 tys. zł
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 1.243,4 tys. zł
  - wynagrodzenia z pochodnymi – 905,9 tys. zł
  - fundusz socjalny – 15 tys. zł
  - delegacje pracowników i ryczałt Wójta – 15,1 tys. zł
  - ubezpieczenie majątku – 24,1 tys. zł
  - energia elektryczna i woda – 11,8 tys. zł
  - zakup artykułów biurowych, druków, prasy, opału, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego – 146,1 tys. zł
  - opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, szkolenia pracowników samorządowych, udział w konferencjach – 107,8 tys. zł

Dział **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** –  
126,9 tys. zł., z tego :

1. wydatki związane z obroną cywilną /szkolenie/ - 400 zł
2. dofinansowanie zakupu paliwa dla Posterunku Policji w Opinogórze – 1,1 tys. zł
3. działalność i utrzymanie OSP w gminie 125,4 tys. zł, z tego :
  - ubezpieczenie samochodów i załóg strażackich 5,8 tys. zł
  - energia elektryczna 8 tys. zł
  - zakup paliw, smarów i olejów 12 tys. zł
  - remonty sprzętu i pojazdów oraz zakup części 6,7 tys. zł
  - remonty garaży i strażnic 5,8 tys. zł
  - zakup sprzętu 2,7 tys. zł
  - zakup umundurowania 5 tys. zł
  - przeglądy techniczne pojazdów 1,5 tys. zł
  - wypłata kierowców – 6,4 tys. zł
  - konkurs Wiedzy Pożarniczej 1,6 tys. zł
  - nagrody pieniężne i rzeczowe 2,2 tys. zł
  - wydatki kronikarza 0,5 tys. zł
  - Gminne Zawody Pożarnicze 2,2 tys. zł
  - inne wydatki /zakup kalendarzy, pobór wody, składki członkowskie, prenumerata, Zjazd Gminny, wieńce pogrzebowe/ 6,7 tys. zł

Dział **756 – KOSZTY POBORU PODATKÓW, OPŁAT I INNYCH NALEŻNOŚCI** ogółem –  
33,5 tys. zł. W tym inkaso sołtysów 27,4 tys. zł.

Dział **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatkowano na kwotę około 100,7 tys. zł /spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek/.

Dział **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki łącznie wyniosły 4.560,8 tys. zł, co stanowiło 38,9 % całości wydatków budżetu gminy.

Wydatki oświatowe zostały sfinansowane następująco :

- subwencja oświatowa 3.143 tys. zł
- dotacje celowe 184 tys. zł
- budżet gminy 1.233,8 tys. zł

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

#### Zestawienie poniesionych wydatków za 2006 rok

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenie pracowników	2.516.300	2.445.409,10	97,2
2. Dodatkowe wynagrodzenie „13”	184.350	181.719,22	98,6
3. Pochodne od wynagrodzeń	557.061	537.968,52	96,6
4. Dodatki mieszkaniowe, wiejski	204.900	197.699,03	96,5
5. Materiały i wyposażenie	330.000	303.515,29	92,0
6. Energia i woda	57.800	41.587,51	72,0
7. Usługi materialne i niematerialne	352.685	324.424,21	92,0
8. Pomoce naukowe i książki	13.186	11.982,94	90,9
9. Odpis na ZFŚS	156.150	156.150	100
10. Podróże krajowe	5.100	3.318,90	65,1
11. Pozostała działalność	24.500	24.500	100
12. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18.500	15.836	85,6
13. Pomoc materialna dla uczniów	72.806	69.467,60	95,4
14. Stypendia motywacyjne dla uczniów	5.300	5.250	99,1
15. Różne opłaty i składki	12.500	12.309	98,5
16. Zakup usług remontowych	297.000	229.740,85	77,4
<b>RAZEM</b>	<b>4.808.138</b>	<b>4.560.878,17</b>	<b>94,9</b>

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 - **231.351 zł**
- zakup druków dla szkół ( świadectwa , dzienniki , itp. ) - **2.054 zł**
- zakup paliwa do autobusu AUTOSAN H9-21 - **21.092 zł**
- zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów za indywidualny dowóz dzieci do szkół - **215.193 zł**
- czyszczenie przewodów spalinowych , przegląd oraz zakup gaśnic w szkołach - **5.594 zł**
- opłata za energię i wodę - **41.588 zł**
- opłata za rozmowy telefoniczne - **16.981 zł**
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /kursy, szkolenia/ - **15.836 zł**
- wywóz nieczystości - **11.166 zł**
- dozór techniczny w SP w Opinogórze Górnej, Woli Wierzbowskiej, Dzboniu – **912 zł**



- wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum – **2.550 zł**
- wypłata stypendiów socjalnych – **69.468 zł**
- odśnieżanie dachów na budynkach szkół i hali sportowej – **3.480 zł**
- zakup zestawu komputerowego i DVD dla SP w Woli Wierzbowskiej – **3.750 zł**
- naprawa i czyszczenie rynien na budynku SP Władysławowo i SP Kołaczków – **1.000 zł**
- zakup do autobusu szkolnego : opon, nagrzewnicy, amortyzatora oraz filtrów - **5.205 zł**
- wykonanie drzwi wejściowych do budynku SP w Dzboniu – **1.780 zł**
- remont tarasu przy budynku SP w Opinogórze Górnej – **1.830 zł**
- zakup biurka, stolików i krzeseł do SP w Dzboniu – **3.780 zł**
- naprawa rynien przy budynku SP w Trętowie – Pelzach – **700 zł**
- czyszczenie kotłów i palników c.o. w szkołach podstawowych – **3.028 zł**
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – **25.985 zł**

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

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

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2006 utworzono plan w wysokości **58.000 zł**. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu do końca grudnia 2006r. wyniosły **56.572 zł**.

Do końca grudnia 2006 roku wydano **53.976 zł**. na następujące zadania:

1. Redagowanie i wydawanie gazetek szkolnych przez dzieci w szkołach podstawowych w Woli Wierzbowskiej, w Kołaczku oraz przez młodzież w Gimnazjum w Opinogórze – 3.994 zł.
2. Dofinansowanie do zakupu fotograficznego aparatu cyfrowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Opinogórze w ramach realizacji programu przeciwdziałania przemocy domowej – 998,00 zł.
3. Zwrot kosztów podróży do placówek leczenia odwykowego dla osób podejmujących leczenie odwykowe i ich rodzin – 1.776 zł.
4. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i w gimnazjum – 6.274 zł.
5. Szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób profesjonalnie pomagających osobom uzależnionym i ich rodzinom – 1.345 zł.
6. Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Dziecku:
  - opłacenie telefonu zaufania dla osób uzależnionych ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą domową– 765 zł.,
  - dyżur pedagoga 4 godziny tygodniowo – 4.920 zł
  - wynagrodzenie za dyżury 3 godziny tygodniowo specjalisty terapii uzależnień – 4.410 zł.
7. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.024 zł.
8. Opłacenie opinii biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez komisję na przymusowe leczenie odwykowe – 4.199 zł.
9. Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży:

- zorganizowanie turnieju piłki ręcznej dla młodzieży – 724 zł.
  - zakup artykułów spożywczych i nagród w czasie imprez sportowych – 272 zł.
  - zajęcia sportowe organizowane na hali sportowej jeden raz w tygodniu dla trzech grup młodzieży i dzieci /wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia/- 5.415zł
  - wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury w Opinogórze –3.690 zł
  - zorganizowanie zajęć modelarskich dla młodzieży gimnazjalnej – 1.003 zł..
10. Wynagrodzenie gminnego koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 3.000 zł.
  11. Zakup dodatkowego sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Dzboniu w celu umożliwienia prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu informatyki dla większej grupy dzieci jednocześnie – 400 zł.
  12. Dofinansowanie Poradni Uzależnień i Współzależnienia w Ciechanowie /zakup alkotestu i materiałów biurowych/ - 1.782 zł.
  13. Zorganizowanie spotkania okolicznościowego związanego z „Mikołajem” – 189 zł.
  14. Naprawa alkotestu zakupionego dla policji – 793 zł.
  15. Sporządzenie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych – 1.525 zł.
  16. Zakup laptopa do realizacji programów profilaktycznych i szkoleń – 4.478 zł.

**OPIEKA SPOŁECZNA** - Gmina Opinogóra Górna zajmuje powierzchnię 140 km<sup>2</sup>. Liczba ludności na koniec 2006 roku. wyniosła 6.127 osób. Gmina ma charakter typowo wiejski. W jej strukturach działa 39 sołectw oraz Zarząd Osiedla Opinogóra. Ludność utrzymuje się głównie z pracy w rolnictwie.

Gmina charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem bezrobocia. Na koniec 2006 roku zarejestrowanych było 500 osób bezrobotnych. Wskaźnik bezrobocia w stosunku do mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym w roku 2006 wyniósł 13,5%. Na 500 zarejestrowanych bezrobotnych 73% stanowią osoby długotrwale bezrobotne, 40% to osoby bez żadnych kwalifikacji zawodowych, 21,6% to osoby bezrobotne do 25 roku życia i 12,6% to osoby bezrobotne powyżej 50-tego roku życia.

W roku 2006 z pomocy społecznej skorzystało 56 rodzin wielodzietnych na kwotę 110.897 zł. co stanowi 14,7% ogółu wydatków.

W roku 2006 pomoc rodzinom organizowana była w różnych formach: pieniężnej, usługowej, w naturze oraz w formie szeroko rozumianej pracy socjalnej i poradnictwa.

Na wypłatę świadczeń realizowanych w ramach Ustawy o pomocy społecznej wydatkowano ogółem kwotę : **754.768 zł.** Środki pieniężne pochodziły z:

- Budżetu Wojewody - **370.843 zł.**
- Budżetu Gminy - **383.925 zł.**

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

- zasiłki stałe - **44.889 zł.** dla 15 osób zrealizowano 150 świadczeń,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **18.407 zł.** dla 3 osób zrealizowano 1.484 godziny, są to dzieci chore na autyzm,

- składka zdrowotna – **5.000 zł.** dla 19 osób,
- zasiłki okresowe – **85.629 zł.** dla 114 osób zrealizowano 411 świadczeń,
- dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – **142.118 zł.** dla 683 osób,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną – **74.800 zł.** dla 66 osób.

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

- zasiłki i pomoc w naturze – na kwotę **127.525 zł.**
- zasiłki okresowe – na kwotę **40.418 zł.**
- dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – na kwotę **85.990 zł.**
- usługi opiekuńcze – na kwotę **115.509 zł.** dla 11 osób zrealizowano 9.777 godzin usług,
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – **14.483 zł.** dla 1 osoby.

W roku 2006 Ośrodek przyjął 1.230 wniosków o pomoc, rozpatrując te wnioski wydano 1.225 decyzji administracyjnych. Średnio miesięcznie Ośrodek wydał 102 decyzje. W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni podpisali z klientami Ośrodka 17 kontraktów socjalnych, uzależniając przyznanie pomocy od działań rodziny na rzecz poprawy swojej sytuacji.

W ramach realizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych wydatkowano kwotę **1.222.496 zł.**

Świadczenia rodzinne realizowane były w następujących formach:

1. Zasiłki rodzinne – wypłacono 9.216 świadczeń na kwotę **470.287 zł.,**
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:
  - urodzenia dziecka – 37 świadczeń na kwotę **37.000 zł.**
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 162 świadczenia na kwotę **63.172 zł.**
  - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 3 świadczenia na kwotę **1.200 zł.**
  - samotnego wychowywania dziecka – 208 świadczeń na kwotę **45.960 zł.**
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 466 świadczeń na kwotę **30.350 zł.**
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 601 świadczeń na kwotę **59.440 zł.**
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1676 świadczeń na kwotę **78.070 zł.**
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.934 świadczenia na kwotę **115.090 zł.**
3. Świadczenia opiekuńcze na kwotę **238.449 zł** w tym:
  - zasiłki pielęgnacyjne – 1186 świadczeń na kwotę **174.609 zł.**
  - świadczenia pielęgnacyjne – 152 świadczenia na kwotę **63.840 zł.**
4. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 106 świadczeń na kwotę **14.478 zł.**
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 69 świadczeń na kwotę **69.000 zł.**

Ogółem zrealizowano 15.816 świadczeń na kwotę 1.222.496 zł., wydając 706 decyzji, przyjmując 540 wniosków. Jest to około 59 decyzji miesięcznie.

Świadczeniami rodzinnymi objęto 451 rodzin, w tym o dochodzie do 252 zł. 221 rodzin /49% ogółu rodzin/, o dochodzie od 252,01 zł. do 504 zł. 167 rodzin /37%/, od 504,01 zł. do 583 zł. 63 rodziny /14% ogółu rodzin/. Największa liczba rodzin bo aż 145 pobiera zasiłek rodzinny na jedno dziecko, 138 rodzin na dwoje dzieci, 66 rodzin na troje dzieci i 36 rodzin na czworo i więcej dzieci.

W ramach realizacji Ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 487 zaliczek alimentacyjnych na kwotę **98.100 zł**, przyjmując 20 wniosków wydano 31 decyzji administracyjnych.

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

Ogółem realizując wszystkie zadania Ośrodek w roku 2006 poniósł wydatki na kwotę **2.075.364 zł**. Z tego z budżetu Wojewody – **1.691.439 zł**, co stanowi **81,5%** ogółu poniesionych wydatków i z budżetu Gminy – **383.925 zł**, co stanowi **18,5 %** tychże wydatków.

Dział **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – poniesione wydatki stanowią 12,4 tys. zł i dotyczą funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji.

Dział 854 – **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – poniesione wydatki stanowią 69,5 tys. zł i dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów jako pomoc materialna.

Na **GOSPODARKE KOMUNALNA I OCHRONĘ ŚRODOWISKA** dział 900 poniesione wydatki bieżące stanowią 247 tys. zł.

Na wydatki te składają się następujące pozycje :

1. dopłata do komunikacji PKS 3,4 tys. zł
2. oświetlenie i konserwacja dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych 82,2 tys. zł
3. zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych 65 tys. zł
4. wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy, dopłata do odprowadzenia ścieków w Pomorzu i Opinogórze, zbiórkę padliny, remont przystanków, przetrzymywanie psów w schronisku oraz utrzymaniem porządku i czystości w gminie 44 tys. zł
5. remont gabinetu stomatologicznego 4,4 tys. zł
6. odmulenie rowu przy oczyszczalni ścieków w Opinogórze 31,2 tys. zł
7. opracowanie programu odwodnienia wód deszczowych we Wierzbowie 2,4 tys. zł
8. remont świetlicy we Wierzbowie 10,6 tys. zł
9. remont dachu na świetlicy w Dzboniu 2,3 tys. zł
10. wymiana drzwi wejściowych do świetlicy w Kołakach Kawasach 1,4 tys. zł

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

**GOK - 132.000 zł**

**BIBLIOTEKA – 82.000 zł**

Z działu **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatkowano łącznie kwotę 7,3 tys. zł na następujące zadania :

- turniej brydża sportowego 1,0 tys. zł
- zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy 0,7 tys. zł
- bieg uliczny 0.9 tys. zł
- turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego i zawody strzeleckie – 0,8 tys. zł
- utrzymanie boiska sportowego /sianie i koszenie trawy/ - 2,9 tys. zł
- zakup strojów sportowych – 1,0 tys. zł

Jedynym funduszem specjalnym był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan funduszu na początek roku wyniósł 15.957 zł.

Przychodami tego funduszu były opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska naturalnego przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w kwocie 5.030 zł.

Koszty funduszu za rok 2006 wyniosły 1.370 zł, z tego na :

- analizę gleby 1,0 tys. zł
- gminny konkurs ekologiczny „Szukaj rady na odpady” i obsługa rachunku bankowego 0,37 tys. zł

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19.617 zł.

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

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

Wójt Gminy

  
mgr Stanisław Wieteska

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>133.252</b>	<b>133.166,26</b>	<b>99,</b>
01095		<i>Pozostała działalność</i>	133.252	133.166,26	99,
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133.252	133.166,26	99,
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1.270</b>	<b>1.964,08</b>	<b>154,</b>
02095		<i>Pozostała działalność</i>	1.270	1.964,08	154,
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.270	1.964,08	154,
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100,</b>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	80.000	80.000	100,
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000	80.000	100,
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>84.100</b>	<b>83.605,65</b>	<b>99,</b>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	84.100	83.605,65	99,
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.720	5.716,50	99,
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.000	36.908,75	99,
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41.000	40.726,60	99,
	0920	Pozostałe odsetki	380	253,80	66,
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59.351</b>	<b>60.539,68</b>	<b>102,</b>
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53.610	54.210,61	101,
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.283	53.283	100,
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	327	927,61	283,

1	2	3	4	5	6
75023		<i>Urzędy gmin</i>	5.741	6.329,07	110,
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.741	6.329,07	110,
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>31.973</b>	<b>18.190</b>	<b>56,</b>
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	944	944	100,
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	944	944	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>	31.029	17.246	55,
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31.029	17.246	55,
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>31.286</b>	<b>31.286</b>	<b>100,</b>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	30.886	30.886	100,
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.886	30.886	100,
75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	400	100,
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400	400	100,
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4.342.360</b>	<b>4.255.183,11</b>	<b>98,</b>
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3.100	3.065	98,
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.100	3.065	98,
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.241.000	2.238.029,16	99,
	0310	Podatek od nieruchomości	2.220.000	2.214.999,02	99,
	0320	Podatek rolny	6.700	6.274	93,
	0330	Podatek leśny	4.300	4.688	109,
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.000	12.024	133,
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	44,14	4,
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>	1.292.000	1.184.128,73	91,
	0310	Podatek od nieruchomości	120.000	96.449,35	80,
	0320	Podatek rolny	1.000.000	904.020,81	90,
	0330	Podatek leśny	2.000	2.421	121,
	0340	Podatek od środków transportowych	79.600	77.718,20	97,

1	2	3	4	5	6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19.500	27.566,40	141
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.900	64.410,59	126
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	11.542,38	57
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	119.600	117.205,05	98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	59.233,40	98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.000	56.571,65	97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.600	1.400	87
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	686.660	712.755,17	103
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	686.660	710.612	103
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	2.143,17	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.675.484</b>	<b>3.674.211,16</b>	<b>99,</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.142.665	3.142.665	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.142.665	3.142.665	100
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	522.819	522.819	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	522.819	522.819	100
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10.000	8.727,16	87
	0920	Pozostałe odsetki	10.000	8.727,16	87
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>111.519</b>	<b>111.519</b>	<b>100,</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	85.534	85.534	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.534	7.534	100
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78.000	78.000	100
80195		<i>Pozostała działalność</i>	25.985	25.985	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.985	25.985	100
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.854.960</b>	<b>1.842.847,42</b>	<b>99,</b>
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.362.000	1.360.146,57	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.362.000	1.359.659,43	99
	2360	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0	487,14	
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	5.000	5.000	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000	5.000	100



1	2	3	4	5	6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132.200	130.518,19	98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.000	44.889,39	97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.200	85.628,80	99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103.000	103.000	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.000	103.000	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.000	27.264,15	104
	0830	Wpływy z usług	7.000	8.857,20	126
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.000	18.406,95	96
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83.760	74.800	89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.760	74.800	89
85295		Pozostała działalność	143.000	142.118,51	99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143.000	142.118,51	99
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>70.806</b>	<b>69.467,60</b>	<b>98,</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70.806	69.467,60	98,
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.806	69.467,60	98,
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>99.000</b>	<b>98.800</b>	<b>99,</b>
0095		Pozostała działalność	99.000	98.800	99,
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	99.000	98.800	99,
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>10.575.361</b>	<b>10.460.779,96</b>	<b>98,</b>

Wójt Gminy  
  
mgr Stanisław Wieteska

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>154.752</b>	<b>151.674,90</b>	<b>98,1</b>
01030		<i>Izby rolnicze</i>	21.500	18.508,64	86,1
	2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	21.500	18.508,64	86,1
01095		<i>Pozostała działalność</i>	133.252	133.166,26	99,9
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	274	273,60	99,8
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	39	39	100
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.600	1.600	100
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	784	698,66	89,1
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	130.555	130.555	100
<b>600</b>		<b>TRANSPORT</b>	<b>717.748</b>	<b>696.443,33</b>	<b>97,1</b>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	717.748	696.443,33	97,1
	4270	<i>Zakup usług remontowych.</i>	115.000	109.157,28	94,9
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	597.570	582.108,05	97,4
	6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2.600	2.600	100
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2.578	2.578	100
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>76.700</b>	<b>76.146,17</b>	<b>99,3</b>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	76.700	76.146,17	99,3
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	76.700	76.146,17	99,3
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.405.379</b>	<b>1.376.878,12</b>	<b>97,9</b>
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53.283	53.283	100
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	42.300	42.300	100
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.220	2.220	100
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7.673	7.673	100
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.090	1.090	100
75022		<i>Rady Gmin</i>	45.000	44.787,07	99,5
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	41.400	41.216,32	99,5
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.500	1.496,74	99,8
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2.100	2.074,01	98,8
75023		<i>Urzędy Gmin</i>	1.268.631	1.243.430,96	98,0
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	731.000	730.136,37	99,8
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	45.700	45.665,89	99,9
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	113.100	112.845,79	99,7
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	17.900	17.292,71	96,6
	4140	<i>Składki na PFRON</i>	831	393,50	47,3
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6.600	6.112	92,6
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	148.000	146.101,32	98,7
	4260	<i>Zakup energii</i>	18.000	11.794,68	65,5

	4300	Zakup usług pozostałych	120.600	107.835,38	89,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.500	15.070,32	97,2
	4430	Różne opłaty i składki	24.900	24.092	96,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.000	15.000	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	11.500	11.091	96,4
75095		Pozostała działalność	38.465	35.377,09	91,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.600	19.580	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617	178,09	28,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17.248	15.619	90,6
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTAWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>31.973</b>	<b>18.190</b>	<b>56,9</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944	944	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135	135	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790	790	100,0
75109		Wybory do rad gmin i wybory wójtów	31.029	17.246	55,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.860	8.420	44,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	284,61	28,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	40,78	40,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200	4.708,37	75,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.369	3.005,98	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	287,77	28,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	498,49	99,7
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>404.486</b>	<b>400.908,87</b>	<b>99,4</b>
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	402.986	399.416,47	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.686	84.644,99	99,9
	4260	Zakup energii	11.000	7.978,34	72,5
	4300	Zakup usług pozostałych	24.800	24.785,33	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	6.500	6.500	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	276.000	275.507,81	99,8
75414		Obrona cywilna	400	400	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100,0
75495		Pozostała działalność	1.100	1.092,40	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.092,40	99,3
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35.300</b>	<b>33.454,70</b>	<b>94,8</b>
75647		Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35.300	33.454,70	94,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29.200	27.386	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.573,36	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.495,34	99,9
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>101.000</b>	<b>100.677,74</b>	<b>99,7</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101.000	100.677,74	99,7
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	101.000	100.677,74	99,7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.735.332</b>	<b>4.491.410,57</b>	<b>94,9</b>

80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.880.947	2.752.613,15	95,
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	134.900	130.428,28	96,
	3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	2.700	2.700	100
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.577.400	1.557.308,51	98,
	4040	<i>Dodatkowe roczne wynagrodzenie roczne</i>	116.300	115.416,02	99,
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	305.828	298.093,07	97,
	4120	<i>Składki na fundusz pracy i FGŚP</i>	43.033	42.252,43	98,
	4140	<i>Wpłaty na PFRON</i>	11.800	0,00	0
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6.000	5.165	86,
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	186.000	179.633,90	96,
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych i książek</i>	8.186	8.161,04	99,
	4260	<i>Zakup energii</i>	37.000	29.402,77	79,
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	296.000	229.152,87	77,
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	51.000	50.919,51	99,
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.600	779,75	48,
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	5.500	5.500	100
	4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	97.700	97.700	100
80103		<i>Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych</i>	232.500	210.432,20	90,
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.</i>	14.800	14.506,77	98,
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	161.200	141.424,48	87,
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	10.800	10.720,95	99,
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	29.800	28.186,70	94,
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy i FGŚP</i>	4.300	3.993,30	92,
	4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	11.600	11.600	100
80110		<i>Gimnazja</i>	1.111.600	1.036.815,08	93,
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	55.200	52.763,98	95,
	3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	2.600	2.550	98,
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	649.200	622.779,92	95,
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	48.300	46.790,42	96,
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	130.300	122.767,04	94,
	4120	<i>Składki na fundusz pracy i FGŚP</i>	18.300	17.542,25	95,
	4140	<i>Wpłaty na PFRON</i>	11.400	0,00	0,0
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.000	350	35,
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	108.000	94.029,06	87,
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych i książek</i>	5.000	3.821,90	76,
	4260	<i>Zakup energii</i>	20.000	11.800,11	59,
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14.000	13.511,30	96,
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.000	809,10	80,
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3.000	3.000	100
	4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	44.300	44.300	100
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	286.900	282.826,05	98,
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	27.200	26.122,64	96,
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.050	2.038,74	99,
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5.100	4.873,87	95,
	4120	<i>Składki na fundusz pracy i FGŚP</i>	800	689,98	86,
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	500	0,00	0,0
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25.000	24.108,26	96,
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1.000	587,98	58,
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	221.000	220.345,58	99,
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3.500	3.309	94,
1	2	3	4	5	6

	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	750	750	100
80114		<i>Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół</i>	154.400	142.403,19	92,3
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	101.300	97.773,55	96,5
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6.900	6.753,09	97,9
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	17.200	17.179,54	99,9
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy i FGŚP</i>	2.400	2.390,34	99,6
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.000	100	10,0
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11.000	5.744,07	52,2
	4260	<i>Zakup energii</i>	800	384,63	48,2
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9.000	8.047,92	89,4
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2.500	1.730,05	69,2
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	500	500	100
	4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1.800	1.800	100
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18.500	15.836	85,6
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18.500	15.836	85,6
80195		<i>Pozostała działalność</i>	50.485	50.484,90	100
	4300	<i>Zakład usług pozostałych</i>	25.985	25.984,90	100
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	24.500	24.500	100
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>
80395		<i>Pozostała działalność</i>	1.000	1.000	100
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.000	1.000	100
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60.000</b>	<b>55.356,46</b>	<b>92,3</b>
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	58.000	53.976,17	93,1
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17.500	15.933,57	91,0
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12.000	10.720,84	89,3
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	22.000	21.067,69	95,8
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2.000	1.776,07	88,8
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.</i>	4.500	4.478	99,5
85195		<i>Pozostała działalność</i>	2.000	1.380,29	69,0
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenie</i>	2.000	1.380,29	69,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.415.115</b>	<b>2.358.487,14</b>	<b>97,7</b>
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.362.000	1.359.659,43	99,8
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1.307.907	1.306.118,40	99,9
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	13.317	13.317	100
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	18.192	18.191,37	99,9
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	503	502,93	99,9
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	9.761	9.761	100
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4.520	4.100,96	90,7
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7.800	7.667,77	98,3
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	5.000	5.000	100
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5.000	5.000	100
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	338.200	312.943,67	92,5
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	322.200	298.461,09	92,6
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16.000	14.482,58	90,5
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8.400	7.099,53	84,5
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	8.400	7.099,53	84,5
85219		<i>Óśrodki pomocy społecznej</i>	365.855	350.453,30	95,8
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	259.800	247.295,63	95,1
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	15.600	15.455,77	99,0

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.900	46.685,84	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.455	6.369,01	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.833,37	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	13.100	12.788,35	97,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.825,33	80,7
	4430	Różne opłaty i składki	500	200	40,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000	6.000	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4.000	4.000	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.000	18.406,95	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	537,73	53,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197	66,72	33,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.803	17.802,50	99,9
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83.760	74.800	89,3
	3110	Świadczenia społeczne	83.760	74.800	89,3
85295		Pozostała działalność	232.900	230.124,26	98,8
	3110	Świadczenia społeczne /dożywianie/	232.900	230.124,26	98,8
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12.574</b>	<b>12.395,65</b>	<b>98,7</b>
85395		Pozostała działalność	12.574	12.395,65	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.610	6.606,84	99,9
	4260	Zakup energii	1.500	1.500	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.464	4.288,81	96,1
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>72.806</b>	<b>69.467,60</b>	<b>95,4</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	72.806	69.467,60	95,4
	3240	Stypendia dla uczniów	72.806	69.467,60	95,4
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.701.534</b>	<b>1.660.543,38</b>	<b>97,6</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.539.400	1.514.207,20	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000	46.898,06	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200	8.543,54	83,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100	2.022,79	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	1.643,12	54,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	16.151	95,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85.000	80.044,68	94,1
	4430	Różne opłaty i składki	1.100	1.100	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.000	5.000	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.368.000	1.352.804,01	98,9
90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	158.634	142.912,18	90,1
	4260	Zakup energii	74.000	61.922,76	83,6
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000	20.245,35	88,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.634	60.744,07	98,5
90095		Pozostała działalność	3.500	3.424	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.424	97,8
<b>921</b>		<b>KULTURTA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>100,0</b>
92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	132.000	132.000	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132.000	132.000	100,0
92116		Biblioteki	82.000	82.000	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82.000	82.000	100,0
			<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>100,0</b>

<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
92695		<i>Pozostała działalność</i>	7.300	7.300	100
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6.700	6.700	100
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	600	600	100
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>12146999</b>	<b>11724334,63</b>	<b>96,</b>

Wójt Gminy  
  
mgr Stanisław Wieteska

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**  
**za 2006 roku.**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej**

Na zadania statutowe realizowane przez Gminą Bibliotekę Publiczną została udzielona przez urząd dotacja w kwocie 82.000 zł. Poza dotacją GBP osiągnęła wpływy z tytułu odpłatności za ksero w kwocie 459,73 zł.

Na 31.12.2006 rok Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań jak i należności.

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	47.900	48.181,05	100,6
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.040	9.086,91	100,5
Składki na FP	1.300	1.290,19	99,2
Wynagrodzenia z umów	2.010	1.980	98,5
Odpisy za ZFŚS	1.530	1.530	100
Koszty utrzymania lokalu	8.000	7.705,14	96,3
Organizacja imprez	1.500	1.542,16	102,8
Czasopisma i wydawnictwa	2.200	2.209,32	100,4
Podróże służbowe i szkolenia	420	657,86	156,6
Materiały i wyposażenie	6.100	13.110,20	214,9
Zakup książek	4.000	11.779,49	130,9
<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>	<b>99.072,32</b>	<b>117,9</b>

Największą pozycję wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiły **wynagrodzenia osobowe i ich pochodne** - 62.068,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 48.181,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.086,91 zł
- składki na FP - 1.290,19 zł
- wynagrodzenia z umów - 1.980 zł
- odpisy na ZFŚS - 1.530 zł

Wydatki te związane były z zatrudnieniem trzech pracowników obsługujących dwie placówki biblioteczne. We Filii Bibliotecznej w Kołaczku zatrudniony jest 1 pracownik na ½ etatu, w bibliotece gminnej 1 pracownik w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 pracownik w ramach prac interwencyjnych zatrudniony na okres 5 miesięcy /od 5 czerwca do 5 listopada br. /.

**Koszty utrzymania lokali** wiążą się z zabezpieczeniem prawidłowego i sprawnego ich funkcjonowania. Wydatki z tym związane wynoszą kwotę 7.705,14 zł na plan 8.000 zł, co stanowi 96,3 %. W kwocie tej zawarte są między innymi wydatki na: wywóz odpadów, energię elektryczną, telefon i internet, zakup węgla dla FB, ogrzewanie, pobór wody, wywóz ścieków, ubezpieczenie sprzętu.

**Organizacja imprez** to wydatki związane z popularyzacją biblioteki i czytelnictwa. Wydano na tę działalność kwotę 1.542,16 zł co stanowi 102,8 % planu na rok 2006.



W ramach obchodów tygodnia bibliotek i dnia bibliotekarza w miesiącu maju /8-15/ nastąpiło podsumowanie dwóch konkursów plastycznych. W gminnej bibliotece konkursu na „ExLibris biblioteki” zorganizowany dla uczniów Gimnazjum w Opinogórze oraz we Filii na temat „Biblioteka uczy, bawi, wychowuje” zorganizowany dla uczniów klas I – IV Szkoły Podstawowej w Kołaczkwie. Również w maju odbył się coroczny konkurs recytatorski pt. „Opowiem Ci bajkę wierszem lub prozą” organizowany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Opinogórze Górnej. Tradycją biblioteki jest też finansowanie nagród książkowych dla najlepszych czytelników klas I - VI celem popularyzacji czytelnictwa. Nagrody te przyznawane są na zakończenie roku szkolnego. W bieżącym roku zakupiono 21 pozycji łącznie dla obu placówek.

**Czasopisma i wydawnictwa** to prenumerata i zakup prasy do czytelników obu placówek. Plan na 2006 rok zakładał 2.200 zł, zrealizowano w kwocie 2.209,32 zł, tj. w 100,4 %. 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 657,86 zł, tj. 156,6 %. W ramach delegacji wykorzystano fundusze na wyjazdy służbowe związane z naradami bibliotekarzy z powiatu ciechanowskiego, wyjazdy do Filii Bibliotecznej w Kołaczkwie, wyjazd do Warszawy na obchody Dnia Bibliotekarza oraz trzydniowe szkolenie zawodowe z zakresu komputeryzacji w bibliotekach.

Na **materiały i wyposażenie** przewidziano w planie na br. 6.100 zł. Wydano kwotę 13.110,20 zł.

Najważniejsze wydatki, to :

- krata na drzwi we filii 700 zł
- 4 biurka 860 zł
- 2 grzejniki olejowe 500, 60 zł
- szafa biurowa i półki 730 zł

Na **zakup książek** w 2006 roku przeznaczono kwotę 4.000 zł. Wydatkowano kwotę 11.779,49 zł, co stanowi 130,9 %. W tej kwocie mieści się 5.000 zł dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

### **Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej**

Na prawidłowe funkcjonowanie Gminny Ośrodek Kultury otrzymał z urzędu dotację w wysokości 132.000 zł. GOK organizując imprezy charytatywne pozyskał dodatkowo środki pieniężne od sponsorów w kwocie 10.112,67 zł.

Na 31.12.2006 roku GOK nie posiadał zobowiązań jak i należności.

<b>NAZWA ZADANIA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia osobowe	70.600	70.026,88	99,2
Składki na ubezpieczenie społeczne	12.850	12.643,44	98,4
Składki na FP	1.750	1.754,44	100,3
Odpisy na ZFŚS	2.300	2.300	100
Koszty utrzymania lokalu	15.200	19.058,16	125,4
Organizacja imprez	28.180	27.552,16	97,8
Czasopisma i wydawnictwa	720	686,92	95,4
Podróże służbowe i szkolenia	1.000	704,60	70,5
Materiały biurowe	4.300	3.624,84	84,3
Zakup wyposażenia	5.100	5.058,43	99,2
<b>RAZEM</b>	<b>142.000</b>	<b>143.409,87</b>	<b>101,0</b>

Największą pozycję wydatków Gminnego Ośrodka Kultury stanowiły **wynagrodzenia osobowe i ich pochodne - 84.424,76 zł** w tym:

- wynagrodzenie osobowe - 70.026,88 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 12.643,44 zł
- składki na FP - 1.754,44 zł
- odpisy na ZFŚS - 2.300 zł

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

**Wydatki związane z utrzymaniem lokalu** w 2006 roku wyniosły 19.058,16 zł. W kwocie tej zawarte są między innymi wydatki na :

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

**Organizacja imprez** – to wydatki związane z organizacją imprez o charakterze masowym, ogólnie dostępnym jak : festyny, pikniki, gminne konkursy adresowane dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy. W 2006 roku wydano na tę działalność kwotę 27.552,16 zł.

W/w kwota została wydatkowana na organizację następujących imprez:

- organizacja imprez w szkole podstawowej w Woli Wierzbowskiej i Dzboniu -zakup nagród
- organizacja Gminnego Balu Przebierańców dla dzieci
- Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora
- imprezy w okresie ferii zimowych „ Walentynki” i wakacji
- warsztaty plastyczne o tematyce wielkanocnej organizowane dla nauczycieli ds. plastyki i osób zainteresowanych
- XVI Gala Gminnego Dnia Kobiet
- gminne konkursy plastyczne
- Gminny Dzień Dziecka

- Gminny Dzień Dziecka
- organizacja Gminnego Konkursu recytatorskiego „ Opowie Ci bajkę wierszem lub prozą...”
- Dzień Matki
- Organizacja Gminnego Konkursu na „ Najpiękniejszy ogród przydomowy”
- Piknik Opinogórski
- Imprezy Sportowe , Turnieje
- Festyn z okazji „ Pożegnania wakacji „
- Organizacja przeglądu „ ATAN’2006”
- „Święto pieczonego ziemniaka”
- Gminny Przegląd Piosenki - „Rozśpiewana Nutka”
- Andrzejki
- Świąteczne fantazje kulinarne / gminny konkurs wielkanocny i bożonarodzeniowy / zakup nagród/
- organizacja warsztatów plastycznych dla nauczycieli ds. plastyki w szkołach na terenie gminy
- W I G I L I A w Klubie Seniora
- „Spotkanie wigilijne dla samotnych” z terenu gminy

**Czasopisma i wydawnictwa** – to zakup prasy lokalnej i młodzieżowej na świetlicę GOK oraz materiałów metodycznych niezbędnych w prowadzeniu zajęć w kołach zainteresowań GOK. W 2006 roku na te cele wydano 686,92 zł.

Na **podróże służbowe i szkolenia** – wydatkowana została kwota 704,60 zł.

**Materiały biurowe.** Na materiały biurowe przewidziano w planie 4.300 zł. W 2006 roku wydano kwotę 3.624,84 zł co stanowi 84,3% /zakupiono m.in. skoroszyty, papier do ksero, materiały plastyczne i dekoracyjne, tusz czarny i kolor do drukarki i ksero/.

**Zakup wyposażenia.** Na zakup wyposażenia przewidziano w planie 5.100 zł. W 2006 roku wydano 5.058,43 zł co stanowi 99,2 %. Zakupiono dla potrzeb GOK m.in. odtwarzacz CD, słuchawki "Technics", przewody mikrofonowe i płyty CD.

Wójt Gminy

  
mgr Stanisław Wieteska