

ZARZĄDZENIE Nr 48/08
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 25 sierpnia 2008 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku

Na podstawie art. 198 ust. 1 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. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku w brzmieniu załącznika Nr 1.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku w brzmieniu załącznika Nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Wójt Gminy wypełniając dyspozycje art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

- Dochody po uwzględnieniu zmian :
 - **Plan** **15.451.842,00 zł**
 - **Wykonanie** **6.902.174,26 zł – 44,67 %**

- Wydatki po uwzględnieniu zmian :
 - **Plan** **14.965.955,00 zł**
 - **Wykonanie** **5.927.342,76 zł – 39,61 %**

Budżet za I półrocze zamyka się nadwyżką w kwocie 974.831,50 zł.

Na rok 2008 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 998.887 zł i odsetek od pożyczek i kredytów w kwocie 140.000 zł, co stanowi 7,4 % planowanych dochodów ogółem. W okresie I półrocza zgodnie z planem dokonano spłaty na kwotę 474.443,32 zł oraz odsetek w wysokości 78.251,21 zł.

Łączna kwota długu gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca br. wynosi 2.379.588,40 zł co stanowi 15,40 % do planowanych dochodów. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

W I półroczu br. gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
1. dochody własne	5.829.789	2.643.403,16	45,3	38
2. subwencja ogólna	4.949.232	2.910.760	58,8	42
3. dotacje	4.672.821	1.348.011,10	28,9	20
RAZEM	15.451.842	6.902.174,26	44,67	100

Podstawowe dochody podatkowe za okres I półrocza wykonano w kwocie 2.536 tys. zł., co stanowi 47,32 % w stosunku do planu – 5.360 tys. zł.

Gmina dokonała rozłożenia na raty, terminu płatności i odroczeń terminu płatności na kwotę 28.443 zł i umorzeń na kwotę 20.585,60 zł. Dokonano obniżenia górnych stawek podatkowych w kwocie 223.099,95 zł i zwolnień od podatku od nieruchomości w kwocie 96.540,50 zł, co daje ogółem kwotę 368.669,05 zł i stanowi 14,53 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco :

1. podatek rolny	782,5 tys. zł	44,7 %
2. podatek od nieruchomości	1.171,6 tys. zł	48,8 %
3. podatek leśny	4,2 tys. zł	54,0 %
4. podatek od środków transportowych	39,5 tys. zł	58,1 %
5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1,3 tys. zł	13,0 %
6. opłata skarbową	13,7 tys. zł	50,8 %
7. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	484,4 tys. zł	46,5 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	39,2 tys. zł	72,5 %

Według stanu na 30 czerwca 2008 roku w gminie zastosowano łącznie 324,2 tys. zł ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym, z tego z tytułu zakupu gruntów 133,4 tys. zł, ulg inwestycyjnych 189,8 tys. zł, ulg żołnierskich 1,0 tys. zł.

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

1. opłata leśna – realizacja 0 %, realizacja opłaty nastąpi w IV kwartale roku
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – realizacja 1.428 zł, tj. 0,72 % - istnieje prawdopodobieństwo realizacji w II półroczu po sprzedaży działek budowlanych
3. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – realizacja 1.346,42 zł, tj. 13 % planu. Podatek ten egzekwuje Urząd Skarbowy – istnieje prawdopodobieństwo spływu wzorem lat ubiegłych pod koniec roku
4. wpływy z różnych dochodów – realizacja 15.031,42 zł, tj. 16 % planu. Realizacja nastąpi w II półroczu br po zapłacie przez bank i pocztę udziałów w kosztach utrzymania i konserwacji budynku Centrum Administracyjno - Usługowego Urzędu Gminy.

Łączne saldo zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 218 tys. zł i dotyczy głównie :

	NARASTAJĄCO
- podatek rolny	- 147,3 tys. zł
- podatek od nieruchomości	- 47,6 tys. zł
- podatek od środków transportowych	- 15,9 tys. zł
- czynsz mieszkaniowy i dzierżawny	- 2,6 tys. zł
- karta podatkowa	- 2,0 tys. zł
- podatek leśny	- 0,4 tys. zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	- 0,3 tys. zł
- użytkowanie wieczyste	- 1,5 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.

Wyżej opisany stan ma bardzo poważny wpływ na wysokość należnych odsetek za zwłokę, które w stosunku do kwoty zaległości wynoszą 24,4 tys. zł.

DOTACJE CELOWE

W okresie I półrocza wpłynęło do budżetu gminy 1.348.011,10 zł dotacji, z tego :

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała 1.067.252,58 zł /58,52 % planu/
- na dofinansowanie zadań własnych plan dotacji wynosi 2.849.139 zł, wykonanie - 280.758,52 zł, co stanowi 9,9 % planu.

SUBWENCJA OGÓLNA

Roczny plan subwencji ogólnej dla gminy wynosi 4.949.232 zł. Z budżetu państwa wpłynęła subwencja w wysokości 2.910.760 zł, tj. 58,8 %, z tego :

- część oświatowa 2.326.120 zł
- część wyrównawcza 584.640 zł

WYDATKI

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 5.927.342,76 zł, co stanowi 39,61 % planu, z tego :

- wydatki bieżące - 5.567.853,61 zł – 52,2 %
- wydatki majątkowe - 359.489,15 zł – 8,4 %

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I. WYDATKI MAJĄTKOWE	4.295.880	359.489,15	8,4
II. WYDATKI BIEŻĄCE	10.670.075	5.567.853,61	52,2
Z TEGO :			
- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	5.520.202	2.801.234,18	50,75
- DOTACJE UDZIELONE OGÓŁEM	230.000,00	172.500,00	75
W TYM :			
GOK /PODMIOTOWA/	120.000,00	90.000,00	75
BIBLIOTEKA /PODMIOTOWA/	110.000,00	82,500,00	75
- OBSŁUGA DŁUGU	140.000	62.388,53	59,0
- POZOSTAŁE WYDATKI	4.779.873	2.531.730,90	
OGÓŁEM	14.965.955,00	5.927.342,76	39,61

WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane zostały na kwotę 5.567.853,61 zł, co stanowi 52,2 % planu.

Dział **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wydatkowano łącznie 280 tys. zł, tj. 93,5 % planu. Wydatki tego działu dotyczyły :

- składki gminy na rzecz Izb Rolniczych – 16 tys. zł
- zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej /zadania zlecone/ - 245 tys. zł
- realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Przekwalifikowanie zawodowe nową szansą dla rolników Gminy Opinogóra Górna” – 19 tys. zł.

W ramach działu **600 – TRANSPORT** dotyczyły głównie wydatków bieżących na naprawę i utrzymanie dróg gminnych w wysokości 46 tys. zł, tj. 48,5 % planu, z tego :

- zimowe utrzymanie dróg
- remonty dróg
- równiarka

Wydatki działu **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zrealizowano w 49 % - 48,8 tys. zł dotyczyły :

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
- opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów
- ogłoszeń w prasie
- zakup map
- wycena gruntów

Dział **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatkowano w wysokości 803,9 tys. zł na plan 1.825 tys. zł, tj. w 49,5 %, z tego :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 29,4 tys. zł, wykonanie – 53,8%
/zgodnie z wysokością otrzymanej dotacji/
- diety radnych 22,3 tys. zł, wykonanie – 42 %
- diety sołtysów 15,6 tys. zł, wykonanie - 65,7%
- Urząd Gminy /płace, pochodne, opłaty pocztowe, 728,4 tys. zł, wykonanie – 46,8 %
bankowe, telefoniczne, materiały biurowe, opał, wywóz nieczystości, itp./
- druk „Gazety Opinogórskiej” 5,6 tys. zł, wykonanie 36,5 %
- promocja jednostek samorządu terytorialnego 2,6 tys. zł, wykonanie - 17,5 %

Wydatki działu **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** w kwocie 431,16 zł dotyczą realizowanych przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** poniesione wydatki wynoszą 44,7 tys. zł, co stanowi 48 % wykonania i dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych. Są to wydatki na : gminne zawody pożarnicze, zakup paliwa i olejów, remonty pojazdów, zakup sprzętu, zakup umundurowania, energię elektryczną, przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdów i załóg, wypłaty kierowców.

Na **OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757** wydatkowano w I półroczu br. 78,2 tys. zł i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Zestawienie poniesionych wydatków za I półrocze 2008 roku :

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenie pracowników	2.855.063	1.372.693,37	48,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.300	209.147,41	99,5
Pochodne od wynagrodzeń	583.482	294.962,98	50,6
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	237.370	111.786,63	47,1
Zakup materiałów i wyposażenia	293.050	193.552,58	66,1
Zakup energii i wody	57.500	32.051,34	55,7
Zakup usług pozostałych i remontowych	341.676	177.764,41	52,0
Zakup pomocy naukowych i książek	17.500	7.168,61	41,0
Odpis na ZFŚS	177.374	177.374	100
Podróże krajowe	5.500	1.120,77	20,4
Pozostała działalność	31.000	31.000	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.300	5.261	24,7
Pomoc materialna dla uczniów	49.782	35.920	72,2
Stypendia motywacyjne dla uczniów	6.000	2.760	46,0
Różne opłaty i składki	14.300	4.254	29,8
RAZEM	4.901.197	2.656.817,10	54,2

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 - **129.530,01 zł**
- zakup druków dla szkół (świadectwa , dzienniki , itp.) - **2.236,36 zł**
- zakup paliwa do autobusu AUTOSAN H9-21 - **14.062,45 zł**
- zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów za indywidualny dowóz dzieci do szkół - **125.794,14 zł**
- czyszczenie przewodów spalinowych , przegląd oraz zakup gaśnic w szkołach - **4.825,72 zł**
- opłata za energię i wodę - **32.051,34 zł**
- opłata za rozmowy telefoniczne - **7.951,18 zł**
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (kursy, szkolenia) - **5.261 zł**
- wywóz nieczystości - **6.904,04 zł**

- dozór techniczny w SP w Opinogórze Górnej, Woli Wierzbowskiej, Dzboniu – **939,45zł**
- wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów: Szkoły Podstawowe – **1.560 zł**
Gimnazjum – **1.200 zł**
- wypłata stypendiów socjalnych – **35.920 zł**
- przebudowa nagłośnienia w hali sportowej – **9.880,78 zł**
- montaż oświetlenia przy budynku SP w Opinogórze Górnej – **6.772 zł**
- zakup kserokopiarki dla SP w Opinogórze Górnej – **3.414,78 zł**
- zakup opon do autobusu szkolnego – **4.688,97 zł**
- montaż ogranicznika w autobusie szkolnym – **3.292,21 zł**
- zakup stolików i krzeseł do SP w Woli Wierzbowskiej – **2.635,20 zł**
- zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku służbowego /mieszkalnego/ przy SP w Woli Wierzbowskiej – **1.339,40 zł**
- adaptacja pomieszczenia do spożywania posiłków przez dzieci SP w Woli Wierzbowskiej – **1.514,30 zł**
- zakup kosiarki samojezdnej dla Gimnazjum – **7.990 zł**
- zakup suszarek do łazienek dla Gimnazjum – **2.459,96 zł**
- zakup krzeseł do pokoju nauczycielskiego dla SP w Kołaczku – **723,02 zł**

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

Dział **851 – OCHRONA ZDROWIA**. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2008 utworzono plan w wysokości **63 000 zł**.

Do 30 czerwca 2008 roku dokonano wydatków na kwotę : **33 849,77 zł** na następujące zadania:

1	Zwrot kosztów podróży do placówek leczenia odwykowego dla osób podejmujących leczenie odwykowe i ich rodzin	348,80 zł
2	Delegacje służbowe członków GKRPA	200,39 zł
3	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach	2 746,27 zł
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie :		
4.	Opłacenie telefonu zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą domową	500,00 zł

5.	Wynagrodzenie za dyżury dla specjalisty ds. uzależnień	600,00 zł
6.	Wynagrodzenie członków GKRPA	2 702,44 zł
7.	Opłacenie opinii sporządzonych przez biegłych sądowych dla osób skierowanych na leczenie	4 914,00 zł
8.	Zakup rolety i szklanek do pomieszczenia, w którym odbywają się spotkania grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin	214,68 zł
Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży:		
9.	Organizacja Dnia Dziecka	257,19 zł
10.	Zajęcia sportowe organizowane na hali sportowej dla młodzieży i dzieci/ wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia, sprzątanie pomieszczeń po zajęciach)	5 576,00 zł
11.	Opłacenie koloni profilaktycznych dla 20 dzieci	11 980,00 zł
12.	Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży	2 160,00 zł
13.	Szycie zasłon i firan dla pomieszczeń GKRPA	150,00 zł

Na **OPIEKĘ SPOŁECZNĄ – dział 852** wydatkowano łącznie **1.167.454 tys. zł.**

W pierwszym półroczu 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze objął pomocą społeczną 169 rodzin, w których żyje 673 osoby, tj. **11,05 %** ogółu mieszkańców Gminy. Głównie są to rodziny z dziećmi bo aż 133, 9 rodzin niepełnych i 27 rodzin emerytów i rencistów. Powody przyznania pomocy w tych rodzinach były następujące: ubóstwo /139 rodzin/, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność /9 rodzin/, bezrobocie /112 rodzin/, długotrwała lub ciężka choroba /31 rodzin/, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego w tym rodziny wielodzietne /24 rodzin/, alkoholizm /13 rodzin /.

W pierwszym półroczu 2008r. 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 : **367.516 zł.** Środki pieniężne pochodziły z:

- Budżetu Wojewody - **156.837 zł**
- Budżetu Gminy - **210.679 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 - **15 348 zł** dla 9 osób zrealizowano 42 świadczenia,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **8.352 zł** dla 3 osób zrealizowano 696 godzin, są to dzieci chore na autyzm,
- składka zdrowotna – **912 zł** dla 6 osób,
- zasiłki okresowe – **73.670 zł** dla 63 osób zrealizowano 235 świadczeń,
- dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – **58.555 zł.** dla 345 osób,

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

- zasiłki i pomoc w naturze – na kwotę **94.211 zł**
- zasiłki okresowe – na kwotę **7.181 zł**
- dożywianie w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – na kwotę **49.404 zł**
- usługi opiekuńcze – na kwotę **38.158 zł** dla 6 osób zrealizowano 3.650 godzin usług,
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – **21.725 zł** dla 2 osób.

W ramach realizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych wydatkowano kwotę **669.389 zł.**

Świadczenia rodzinne realizowane były w następujących formach:

1. Zasiłki rodzinne – wypłacono 4.414 świadczenia na kwotę **268.160 zł**
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 19 świadczeń na kwotę **19.000 zł**
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 58 świadczenia na kwotę **22.760 zł**
 - samotnego wychowywania dziecka – 106 świadczeń na kwotę **18.670 zł**
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 231 świadczeń na kwotę **17.640 zł**
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 935 świadczeń na kwotę **48.970 zł**
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 807 świadczeń na kwotę **64.560 zł**
2. Świadczenia opiekuńcze na kwotę **126.250 zł**, w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne – 618 świadczeń na kwotę **95.554 zł**
 - świadczenia pielęgnacyjne – 76 świadczenia na kwotę **31.696 zł**
- 3.** Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 57 świadczeń na kwotę **6.109 zł**
- 4.** Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 32 świadczeń na kwotę **32.000 zł**

Świadczeniami rodzinnymi objęto 445 rodzin. Największa liczba rodzin bo aż 152 pobiera zasiłek rodzinny na jedno dziecko, 137 rodzin na dwoje dzieci, 58 rodzin na troje dzieci i 31 rodzin na czworo i więcej dzieci. Wiekowo największa grupa dzieci, na które wypłacany był zasiłek rodzinny, to dzieci w wieku od 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia- 533 dzieci, do 5 roku życia 170 dzieci i od 18 roku życia do 24 roku życia 83 dzieci. Struktura dochodów w rodzinach korzystających ze świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

<i>Liczba rodzin pobierających świadczenie rodzinne, z tego o dochodzie w przeliczeniu na osobę</i>	bez dochodu	Do 100 zł	Od 100,01 do 252,00	Od 252,01 do 400,00	Od 400,01 do 504,00	Powyżej 504,01
z 1 dzieckiem	7	21	38	41	29	6
z 2-jgiem dzieci	7	21	40	36	17	6
z 3-jgiem dzieci	0	7	16	12	13	0
z 4-rgiem i powyżej	2	7	7	5	1	0

<i>Liczba rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenie rodzinne, z tego o dochodzie w przeliczeniu na osobę</i>	bez dochodu	Do 100 zł	Od 100,01 do 291,00	Od 291,01 do 400,00	Od 400,01 do 583,00	Powyżej 583,01
z 1 dzieckiem	1	2	3	3	1	0
z 2-jgiem dzieci	1	3	3	1	2	0
z 3-jgiem dzieci	1	4	4	1	0	0
z 4-jgiem i powyżej	0	3	5	1	0	0

W ramach realizacji Ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 195 zaliczek alimentacyjnych na kwotę **45.850 zł.**

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

Ogółem realizując wszystkie zadania Ośrodek w roku 2008 poniósł wydatki na kwotę **1.140.697 zł.**

Z tego z budżetu Wojewody – **908 516 zł,** co stanowi **80%** ogółu poniesionych wydatków i z budżetu Gminy – **232 181.** co stanowi **20%** tychże wydatków. Poza tym GOPS realizował program z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -

„ UCZEŃ NA WSI”. W I półroczu 2008 roku pomocą objęto 25 uczniów niepełnosprawnych z naszej gminy, którym wypłacono łącznie kwotę: 50 509,41 zł. Środki te przeznaczone były na zakup pomocy naukowych i przyborów szkolnych.

W dziale **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – wydatki na kwotę 6 tys. zł dotyczyły utrzymania Gminnego Centrum Informacji.

Na **GOSPODARKE KOMUNALNA I OCHRONĘ ŚRODOWISKA – dział 900** – wydatkowano łącznie 176,4 tys. zł, co stanowi 57 % planu rocznego.

W wydatkach tych mieszczą się między innymi :

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

Dział **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**. Z budżetu gminy udzielono dotacji na łączną kwotę 172,5 tys. zł /75%/ dla instytucji kultury, tj. :

GOK - 90 tys. zł

BIBLIOTEKA - 82,5 tys. zł

Dział **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatkowano **25.114,58** zł na plan **38 tys. zł**, co stanowi 66 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania gminnego klubu sportowego OPIA / diety sędziów, koszty przejazdów, zakup sprzętu i odzieży sportowej dla zawodników, ubezpieczenia zawodników, wpisowe do rozgrywek/

WYDATKI INWESTYCYJNE

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Odbyły się przetargi na niemal wszystkie zдания, podpisano umowy z wykonawcami, według których płatności nastąpią głównie w II półroczu roku budżetowego.

Dział **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatkowano łącznie 128 tys. zł na plan 2.558 tys. zł (5% realizacji).

Realizacja planu przedstawia się następująco :

1. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Chrzanówek na odcinku 736 mb – w trakcie realizacji /odbiór w m-cu lipcu/ wartość zadania ok. 574 tys. zł. W okresie I półrocza sfinansowano tylko dokumentację budowlano-kosztorysową. Zapłata za roboty budowlane i nadzór nastąpi w III kw. br.
2. Przebudowa drogi /utwardzenie/ w miejscowości Pajewo Króle na odcinku 885 mb /odbiór w m-cu lipcu br/, wartość robót ok. 170 tys. zł. W I półroczu wydatkowano 620 zł za opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na przebudowę drogi.
3. Wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Wykorzystanie walorów terenów opinogórskich poprzez podniesienie standardów dróg gminnych” obejmujące przebudowę i utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach : Opinogóra Kolonia, Patory, Załuże Imbrzyki, Sosnowo, Pokojewo, Wilkowo, Rąbież – trwają prace przygotowawcze do opracowania projektu zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego w 85% z EFRR i w 15 % z budżetu gminy. W I półroczu na to zadanie wydatkowano 31 tys. zł na aktualizację kosztorysów budowlanych oraz na opracowanie studium wykonalności. Realizację przewidziano w latach 2009-2010.
4. Pomoc finansowa dla powiatu ciechanowskiego w kwocie 75.000 zł na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Opinogóra Górna.

W dziale **750 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano 100 tys. zł na zakup komputerów i akcesoriów komputerowych. Do 30 czerwca wydatki nie nastąpiły. Gmina przystąpiła do konsorcjum zrzeszającego 3 sąsiednie gminy, które ubiega się o dofinansowanie kompleksowej „informatyzacji urzędu”.

W dziale **754 – OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** wykonano wydatki na kwotę 80,3 tys. zł na plan 290 tys. zł, co stanowi 27,7 % wykonania planu.

Poczynione wydatki dotyczą :

- 50,3 tys. zł II etap budowy budynku7 dla OSP Opinogóra
- 30, 0 tys. zł udzielona pomoc finansowa na poprawę wyposażenia w sprzęt ratowniczy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W II półroczu br. rozpoczęto modernizację budynku OSP w Kołaczku /plan 70 tys. zł/.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zakończono modernizację II etapu budynku SP w Kołaczkowie, którego wartość wynosi ok. 68 tys. zł. Gmina po rozliczeniu tego zadania otrzyma dotację celową w kwocie 21,5 tys. zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie 1.280,9 tys. zł, wykonanie wyniosło 101,1 tys. zł, tj. ok. 8 %.

W ramach tego działu realizacja inwestycji przedstawia się następująco :

1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kołaki Budzyno oraz kanalizacji sanitarnej dla wsi Kołaki Budzyno, Wola Wierzbowska i Wierzbowo – dokonano podziału dokumentacji technicznej i kosztorysu na etapy oraz uaktualniono kosztorysy sieci kanalizacyjnej (10 tys. zł) w związku z ubieganiem się gminy o środki pomocowe z funduszy unijnych.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zygmuntowo i Opinogóra Górna – uaktualniono kosztorysy inwestorski i ofertowy, których koszt wyniósł 3,7 tys. zł. Trwają prace budowlane przy budowie sieci kanalizacji, której termin odbioru wyznaczono na 30 września br. Łączny koszt zadania wyniesie 800 tys. zł. Gmina otrzyma na to zadanie wsparcie finansowe z budżetu wojewódzkiego w kwocie 500 tys. zł w ramach SIWRM – komponent J.
3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przedwojewo i Chrzanówek – zawarto umowę z Zakładem Energetycznym na montaż nowych punktów świetlnych. Całkowita wartość robót wyniesie około 15 tys. zł. Dotychczas zapłacono fakturę za montaż punktów świetlnych w Przedwojewie – 5,2 tys. zł. Termin realizacji montażu oświetlenia skrzyżowania dróg /krajowej i powiatowej/ w m. Chrzanówek ustalono na m-c wrzesień br.
4. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w m. Łaguny – zadanie zakończono, jego wartość wyniosła 95,9 tys. zł. W roku 2008 poniesiono nakłady w wysokości 82,4 tys. zł. Na zadanie to uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 59 tys. zł.

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 roku**

1. Stan funduszu na początek roku – 19.502,86 zł
2. Przychody - 3.492,22 zł
w tym : z tytułu opłat za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 3.244,72 zł
3. Wydatki - 1.270,29 zł
w tym : prowizja bankowa za obsługę rachunku – 79,89 zł
4. Stan funduszu na 30.06.2008 r. – 21.724,79 zł

Wójt Gminy



mgr Stanisław Wieteska

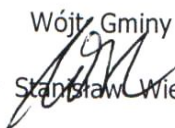
**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

DZIAŁ RO- ZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	318.540	272.344,10	85,50
01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	73.192	26.996,52	36,89
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/	19.300	18.984,52	98,37
	6648	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	53.892	8.012	14,87
01095		<i>Pozostała działalność</i>	245.348	245.347,58	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245.348	245.347,58	100
020		LEŚNICTWO	2.279	0	0
02095		<i>Pozostała działalność</i>	2.279	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.279	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.543.900	0	0
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.543.900	0	0
	6208	Dotacje rozwojowe	1.483.900	0	0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250.000	26.600,45	10,64
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	250.000	26.600,45	10,64
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.716	4.209	73,64
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	44.200	20.928,85	47,35
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200.000	1.428	0,72
	0920	Pozostałe odsetki	84	34.60	41,19
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166.082	44.888,92	27,03
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	71.082	29.857,50	42,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.672	29.442	53,86
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.410	415,50	2,54

1	2	3	4	5	6
75023		Urzędy gmin	95.000	15.031,42	15,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95.000	15.031,42	15,83
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	862	432	50,12
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862	432	50,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	862	432	50,12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	400	100
75414		Obrona cywilna	400	400	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.449.100	2.594.253,14	47,61
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.300	1.346,42	13,08
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.300	1.346,42	13,08
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.265.000	1.121.916,22	49,54
	0310	Podatek od nieruchomości	2.240.000	1.111.183,82	49,61
	0320	Podatek rolny	9.500	4.798	50,51
	0330	Podatek leśny	5.000	2.490	49,80
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	3.434	68,68
	0910	Odsetki	5.500	10.40	0,19
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.039.300	926.298,90	45,43
	0310	Podatek od nieruchomości	161.000	60.417,15	37,53
	0320	Podatek rolny	1.740.000	777.691,34	44,70
	0330	Podatek leśny	2.800	1.725	61,61
	0340	Podatek od środków transportowych	68.000	39.508	58,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8.500	4.316	50,78
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49.000	35.726	72,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	6.915,41	69,16
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92.000	60.287,51	65,53
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000	13.724	50,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.000	45.563,51	72,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.000	1.000	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.042.500	484.404,09	46,47
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.041.021	483.778	46,48
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.479	626,09	42,34
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.959.732	2.910.751,98	58,69
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.779.949	2.326.120	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.779.949	2.326.120	61,54

1	2	3	4	5	6
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1.169.283	584.640	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.169.283	584.640	50,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10.500	-8,02	0
	0920	Pozostałe odsetki	10.500	-8,02	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54.400	0	0
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	54.400	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.900	0	0
	6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	21.500	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.826.300	1.002.721,67	54,91
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.460.000	761.157,47	52,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.460.000	759.847	52,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1.310,47	0
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	5.400	3.000	55,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.400	3.000	55,56
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	164.000	104.000	63,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.000	20.800	52,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124.000	83.200	67,10
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100.400	58.280	58,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.400	58.280	58,05
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23.500	13.784,20	58,66
	0830	Wpływy z usług	6.500	5.184,20	79,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.000	8.600	50,59
85295		<i>Pozostała działalność</i>	73.000	62.500	85,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.000	62.500	85,62
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49.782	49.782	100
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	49.782	49.782	100

1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.782	49.782	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	830.465	0	0
<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>830.465</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	6208	Dotacje rozwojowe	830.465	0	0
		OGÓŁEM	15.451.842	6.902.174,26	44,67

Wójt Gminy

 mgr Stanisław Wieteska

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	316.648	280.312,54	0
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	17.000	0	0
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	17.000	0	0
01030		<i>Izby rolnicze</i>	35.000	15.988,04	45,68
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35.000	15.988,04	45,68
01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	19.300	18.984,52	98,36
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.374	15.372,80	99,99
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.646	2.335,15	88,25
	4128	Składka na Fundusz Pracy	380	376,63	99,11
	4418	Podróże służbowe krajowe	900	899,94	99,99
01095		<i>Pozostała działalność</i>	245.348,00	245.339,98	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	475,45	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	76,69	95,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.130	3.130	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321	321	100
	4430	Różne opłaty i składki	240.537,00	240.536,84	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800	800	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.652.900	174.227,26	6,56
60014		<i>Drogi powiatowe</i>	75.000	75.000	100
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	75.000	75.000	100
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.577.900	99.227,26	3,84
	4270	Zakup usług remontowych	70.000	40.149,29	57,35
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	5.948,10	23,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737.000	49.462,61	6,71
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.483.900	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262.000	3.667,26	1,39
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100.000	48.836,94	48,83
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	100.000	48.836,94	48,83
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000	48.836,94	48,83
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.825.368	803.987,44	49,52
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	54.672	29.442	53,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000	22.300	51,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700	2.700	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.852	3.800	48,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120	642	57,32

1	2	3	4	5	6
75022		<i>Rady Gmin</i>	53.000	22.274,12	42,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	22.105,02	44,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	169,10	11,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	0
75023		<i>Urzędy Gmin</i>	1.655.368	728.397,08	44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883.000	403.944,67	45,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000	55.389,61	85,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.000	53.025,08	37,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000	9.893,44	44,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.148	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.100	6.025,00	45,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161.600	82.562,84	51,09
	4260	Zakup energii	26.000	16.067,07	61,79
	4270	Zakup usług remontowych	69.720	5.005,73	7,17
	4300	Zakup usług pozostałych	52.000	34.950,02	67,21
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4.000	871,94	21,79
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	24.000	10.116,21	42,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	16.000	9.712,03	60,70
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	414	8,28
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.400	19.432	95,25
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16.000	9.295,20	58,09
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	9.000	583,86	6,48
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.400	11.108,38	72,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0	0
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	15.000	2.626,61	17,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	46,61	0,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.580	51,60
75095		<i>Pozostała działalność</i>	47.328	21.247,63	44,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000	15.600	48,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	118,63	11,86
	4300	Zakup usług pozostałych	14.328	5.529	38,58
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	862	431,16	50,01
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	862	431,16	50,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110	55,68	50,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18	8,98	49,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734	366,50	49,93
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	390.400	125.891,04	32,27
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	50.000	30.000	60
	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	50.000	30.000	60
75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	334.000	94.995,65	28,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000	24.966,60	54,27
	4260	Zakup energii	9.200	7.899,34	85,86
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	11.853,30	47,41
	4430	Różne opłaty i składki	13.800	0	0

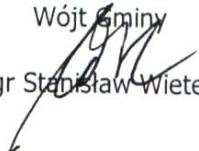
1	2	3	4	5	6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000	50.276,41	35,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0	0
75414		Obrona cywilna	400	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000	0	0
	4810	Rezerwy	5.000	0	0
75495		Pozostała działalność	1.000	895,39	89,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	895,39	89,53
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	62.500	26.159,80	41,85
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62.500	26.159,80	41,85
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000	23.403	46,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	940,66	37,62
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	1.516,14	25,26
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	300	15
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140.000	78.251,21	55,9
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140.000	78.251,21	55,9
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	140.000	78.251,21	55,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000	0	0
	4810	Rezerwy	100.000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.901.415	2.670.897,10	54,81
80101		Szkoły podstawowe	2.965.843	1.589.005,96	54,11
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	151.820	71.287,14	46,95
	3240	Stypendia dla uczniów	3.000	1.560	52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.812.623	856.204,82	47,23
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie roczne	130.900	130.827,12	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318.000	158.747,24	49,92
	4120	Składki na fundusz pracy i FGŚP	51.200	25.593,22	49,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	544,89	6,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193.000	120.259,83	62,31
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	13.500	7.168,61	53,10
	4260	Zakup energii	42.000	24.042,72	57,24
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	2.038,50	20,38
	4300	Zakup usług pozostałych	29.500	16.974,49	57,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.500	4.599,87	36,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	13.000	1.217,59	9,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	760,42	38,02
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	3.895,00	55,64
	4440	Odpisy na ZFSS	111.000	111.000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	252,60	50,52

1	2	3	4	5	6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.300	509,83	22,16
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.000	1.522,07	38,05
	6050	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek	50.000	50.000	100
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	235.605	126.599,38	53,73
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.630	7.822,20	47,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.910	77.844,00	48,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.900	12.286,42	95,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.925	14.855,43	51,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.840	2.391,33	49,40
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.400	11.400	100
80110		<i>Gimnazja</i>	1.195.367	665.375,11	55,66
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68.920	32.677,29	47,41
	3240	Stypendia dla uczniów	3.000	1.200	40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752.030	369.520,55	49,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.700	57.282,31	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.310	68.935,44	51,32
	4120	Składki na fundusz pracy i FGŚP	21.607	11.096,73	51,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	536	53,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	46.942,97	93,88
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4.000	0	0
	4260	Zakup energii	15.000	7.984,42	53,22
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	13.220,94	66,10
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	2.173,09	43,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000	604,46	30,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	259,12	17,27
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	307	10,23
	4440	Odpisy na ZFŚS	51.800	51.800	100
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.000	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000	834,79	83,47
0113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	288.033	172.767,92	59,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.600	15.943	52,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.151,61	97,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	3.337,70	66,75
	4120	Składki na fundusz pracy i FGŚP	900	466,47	51,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	4.594	76,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.050	20.322,29	67,62
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	213,50	10,67
	4300	Zakup usług pozostałych	206.876	124.832,35	60,34
	4430	Różne opłaty i składki	3.500	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	100
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	164.267	80.887,73	49,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.900	53.181	53,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600	6.599,95	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.100	8.216,76	51,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	2.600	1.322,66	50,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	200	20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	6.027,49	30,13
	4260	Zakup energii	500	24,20	4,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	849	28,30

1	2	3	4	5	6
	3110	Świadczenia społeczne	328.000	121.408,96	37,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000	21.725,10	72,41
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>8.500</i>	<i>2.491,35</i>	<i>29,31</i>
	3110	Świadczenia społeczne	8.500	2.491,35	29,31
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>401.500</i>	<i>208.684,48</i>	<i>51,97</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.200	142.817,89	52,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.640	17.638,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.200	21.626,62	41,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000	3.406,61	48,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.407	3.033,78	68,84
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000	9.000,24	69,32
	4370	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	933,46	18,66
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.600	781	30,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	763,23	33,18
	4430	Różne opłaty i składki	400	108	27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.253	7.253	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3.000	540	18
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	284,02	18,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.000	497,76	12,44
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>17.000</i>	<i>8.600</i>	<i>50,58</i>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550	212,44	38,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	35,56	44,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.370	8.352	51,02
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>163.000</i>	<i>110.479,53</i>	<i>67,77</i>
	3110	Świadczenia społeczne /dożywianie/	150.000	110.479,53	73,65
	4270	Zakup usług zdrowotnych	130.000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18.000	5.992,38	33,29
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18.000</i>	<i>5.992,38</i>	<i>33,29</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.813,46	90,67
	4260	Zakup energii	3.000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	4.178,92	69,64
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7.000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49.782	35.920	72,15
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>49.782</i>	<i>35.920</i>	<i>72,15</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	49.782	35.920	72,15
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.658.680	277.517,26	16,73
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1.245.965</i>	<i>13.444,71</i>	<i>1,07</i>
	4270	Zakup usług remontowych	64.500	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830.465	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351.000	13.444,71	3,83
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>201.200</i>	<i>113.939,88</i>	<i>56,63</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000	42.159,96	52,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	2.356,88	47,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.600	6.764,36	46,33

1	2	3	4	5	6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	1.178,22	29,45
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500	100	20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	101,23	5,06
	4430	Różne opłaty i składki	800	52	6,50
	4440	Odpisy na ZFSS	2.267	2.267	100
	4700	Szkolenia pracowników	3.000	340	11,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,programów i licencji	2.000	428,22	21,41
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21.300	5.261	24,69
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21.300	5.261	24,61
80195		<i>Pozostała działalność</i>	31.000	31.000	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.000	31.000	100
851		OCHRONA ZDROWIA	68.000	33.849,77	49,77
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3.000	0	0
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3.000	0	0
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	63.000	33.849,77	49,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	13.388,04	66,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	2.045,04	34,08
	4300	Zakup usług pozostałych	34.000	17.862,20	52,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	554,49	18,48
85195		<i>Pozostała działalność</i>	2.000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.413.400	1.167.454,28	48,37
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.460.000	691.451,84	47,35
	3110	Świadczenia społeczne	1.403.000	663.280,20	47,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	23.500	11.558,40	49,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.367	1.367	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.286	8.186,62	44,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610	316,68	51,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	473	86
	4300	Zakup usług pozostałych	7.200	3.647,93	50,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907	907	100
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	240,03	48
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.500	1.474,98	58,99
85213		<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>	5.400	2.613,02	48,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400	2.613,02	48,38
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	358.000	143.134,06	39,98

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100	1.091,05	51,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	3.766,53	12,98
	4300	Zakup usług pozostałych	64.000	51.979,86	81,21
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	321,24	32,12
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.500	5.500	100
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4.000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	113.000	66.127,23	58,51
	4260	Zakup energii	74.000	44.820,79	60,56
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000	16.097,22	67,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	5.209,22	34,72
90095		<i>Pozostała działalność</i>	94.515	84.005,44	88,88
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	1.576,50	15,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	12.913,94	86,09
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.892	53.892	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.623	15.623	100
921		OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	230.000	172.500	75
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	120.000	90.000	75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.000	90.000	75
92116		<i>Biblioteki</i>	110.000	82.500	75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000	82.500	75
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38.000	25.114,58	66,09
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	38.000	25.114,58	66,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.500	7.250,80	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	13.495,78	89,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500	3.938	71,60
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	430	14,33
		RAZEM	14.965.955	5.927.342,76	39,61

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

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

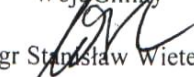
PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245.348	245.347,58	100
	01095		Pozostała działalność	245.348	245.347,58	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245.348	245.347,58	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.672	29.442	53,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.672	29.442	53,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.672	29.442	53,86
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	862	432	50,12
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	862	432	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	862	432	50,12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400	400	100
	75414		Obrona Cywilna	400	400	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1.522.400	792.247	52,04
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.460.000	759.847	52,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.460.000	759.847	52,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.400	3.000	55,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.400	3.000	55,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.000	20.800	52,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.000	20.800	52,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000	8.600	50,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.000	8.600	50,59
			RAZEM	1.823.682	1.067.868,58	58,56

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245.348	245.339,98	100
	01095		Pozostała działalność	245.348	245.339,98	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480	475,45	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	76,69	95,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.130	3.130	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321	321	100
		4430	Różne opłaty i składki	240.537	240.536,84	100
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	800	800	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.672	29.442	53,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.672	29.442	53,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000	22.300	51,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700	2.700	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.852	3.800	48,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120	642	57,32
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	862	431,16	50,02
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	862	431,16	50,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	55,68	50,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	8,98	49,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734	366,50	49,93
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	0	0
	75414		Obrona Cywilna	400	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1.522.400	718.012,36	65,22
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.460.000	691.451,84	47,36
		3110	Świadczenia społeczne	1.403.000	663.280,20	47,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.500	11.558,40	49,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.367	1.367	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.286	8.186,62	44,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610	316,68	51,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	473	86
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200	3.647,93	50,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	907	907	100
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	240,03	48
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	1.474,98	58,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.400	2.613,02	48,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400	2.613,02	48,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.000	15.347,50	38,36
		3110	Świadczenia społeczne	40.000	15.347,50	38,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000	8.600	50,58

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550	212,44	38,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	35,56	44,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.370	8.352	51,02
			RAZEM	1.823.682	993.225,50	54,47

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2008 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej

Plan przychodów w 2008 roku:

110.500 zł, w tym:

110.000 zł dotacja z budżetu

500 zł wpływy z usług /ksero i wydruk/

Wykonanie :

- dotacja z budżetu gminy – 82.500 zł

- wpływy z usług - 270,80 zł

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco :

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
wynagrodzenia osobowe	51.000	29.815,32	58,46
składki na ubezpieczenia społeczne	9.400	5.159,31	54,89
składki na FP	1.300	670,48	51,58
wynagrodzenia z umów	3.800	1.680	44,21
odpisy za ZFŚS	1.813	1.813	100
koszty utrzymania lokalu	22.650	3.006,63	13,27
organizacja imprez	1.537	1.219,93	79,37
czasopisma i wydawnictwa	2.500	1.435,69	57,43
podróże służbowe i szkolenia	500	199,52	39,90
materiały i wyposażenie	5.500	1.258,55	22,88
zakup książek	10.000	6.744,23	67,44
RAZEM	110.000	53.002,66	48,18

W I półroczu 2008 roku wydatkowano łącznie kwotę 53.002,66 zł, co stanowi 48,18 % planu rocznego biblioteki. Z powyższej kwoty 58,32 % stanowią **wynagrodzenia osobowe i ich pochodne**, tj. kwotę 39.138,11 zł. Wydatki te związane są z zatrudnieniem 2 pracowników / 1 pracownik na 3/4 etatu we Filii Bibliotecznej w Kołaczku, 1 w gminnej bibliotece w pełnym wymiarze czasu pracy.

Koszty utrzymania lokali wiążą się z zabezpieczeniem prawidłowego i sprawnego ich funkcjonowania. Wydatki z tym związane wynoszą kwotę 3.006,63 zł na plan 22.650 zł, co stanowi 13,27 %.

W kwocie tej zawarte są między innymi wydatki na:

- wywóz odpadów 58,91 zł

- telefon i Internet 1.192,84 zł
- zakup węgla dla FB 642 zł
- ogrzewanie, pobór wody,
wywóz ścieków 785,14 zł
- ubezpieczenie sprzętu i mienia 157 zł

Organizacja imprez to wydatki związane z popularyzacją biblioteki i czytelnictwa. Wydano na tę działalność kwotę 1.219,93 zł co stanowi 79,37 %. Prawie cała kwota zaplanowana na upowszechnianie czytelnictwa na rok 2008 została wykorzystana w I półroczu. W miesiącu maju obchodzimy Dzień Bibliotekarza oraz Tydzień Bibliotek. Wszystkie konkursy i uroczystości zaplanowaliśmy na ten miesiąc. Ponadto, jak co roku, zakupiliśmy nagrody książkowe dla najlepszych czytelników klas I-VI celem popularyzacji czytelnictwa. Nagrody te przyznawane są na zakończenie roku szkolnego. W bieżącym roku zakupiono 16 pozycji łącznie dla obu placówek.

Czasopisma i wydawnictwa to prenumerata i zakup prasy do czytelni obu placówek. Plan na 2008 r. zakładał 2.500 zł, w I półroczu zrealizowano go w kwocie 1.435,69 zł, tj. 57,43 %. 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 199,52 zł, tj. 39,90 %. 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 2008 r. kwotę 5.500 zł. W I półroczu wydano kwotę 1.258,55 zł, co stanowi 22,88 %.

Najważniejsze wydatki to:

- zakup druków - 326,96 zł
- zakup folii samoprzylepnej - 483,12 zł
- zakup 2 czajników - 198,01 zł
- wyrób pieczętek dla księgowej i pracownika Filii - 198,86 zł
- zakup materiałów biurowych - 32,70 zł

Na **zakup książek** w 2008 roku przeznaczono kwotę 10.000 złotych. Wydano kwotę 6.744,23 zł, co stanowi 67,44 %.

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej

Plan przychodów w 2008 roku:

- 130.000 zł w tym:
- 120.000 zł dotacja z budżetu Gminy
- 10.000 zł wpływy z usług

Wykonanie:

- dotacja z budżetu Gminy - 90.000 zł
- wpływy z usług - 300 zł

Wykonanie rozchodów GOK za I półrocze 2008 r. przedstawia się następująco:

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
wynagrodzenia osobowe	82.000	42.197,84	51,46
składki na ubezpieczenie społeczne	14.000	6.842,99	48,90
składki na fundusz pracy	2.733	311,63	11,40
odpisy na ZFŚS	2.267	2.267	100
koszty utrzymania lokalu	15.000	4.072,86	27,15
organizacja imprez	35.000	18.066,41	51,61
czasopisma i wydawnictwa	1.000	267,20	26,72
podróże służbowe i szkolenia	2.000	512,88	25,64
materiały biurowe	5.000	945,27	18,91
zakup wyposażenia	5.000	0	0
RAZEM	164.000	75.484,08	46,02

Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne stanowią kwotę 51.619,46 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe - 42.197,84
- składki na ubezpieczenie społeczne - 6.842,99
- składki na FP - 311,63
- odpisy na ZFŚS - 2.267,00

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

Koszty utrzymania lokalu to wydatki związane z utrzymaniem lokalu GOK. Za I półrocze 2008 roku wyniosły 4.07286zł na plan 15.000zł, co stanowi 27,15%.

W kwocie tej zawarte są między innymi wydatki na :

- wywóz nieczystości, pobór wody, energię i ogrzewanie
- telefon i Internet
- znaczki pocztowe

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 I półroczu wydano na tę działalność kwotę 18.066,41 zł, co stanowi 51,61% planu na rok bieżący.

W/w kwota została wydatkowana na organizację następujących imprez:

- Gminny Bal Karnawałowy dla dzieci
- „Dzień Babci i Dziadka” w Klubie Seniora
- organizacja imprez dla dzieci w okresie ferii zimowych
- Gminny „ Dzień Kobiet”
- zakup nagród dla mieszkanek gminy biorących udział w IV Gminnym Konkursie „ **Tradycyjne wypieki wielkanocne**”
- Gminny konkurs plastyczny „ Palma, pisanka, stroik wielkanocny”
- warsztaty plastyczne związane z tematyką wielkanocną adresowane do nauczycieli plastyki w szkołach podstawowych z terenu gminy /spotkanie z twórczynią ludową/
- organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka
- organizacja imprezy związanej z obchodami **XXX- Lecia GOK**

Czasopisma i wydawnictwa – to zakup prasy lokalnej. W I półroczu na te cele wydano 267,20 zł, co stanowi 26,72% planu.

Podróże służbowe i szkolenia. Na podróże służbowe w I półroczu wydano kwotę 512,88 zł, co stanowi 25,64% planu na rok bieżący.

Materiały biurowe. Na materiały biurowe przewidziano w planie 5.000 zł .W I półroczu wydano kwotę 945,27 zł co stanowi 18,91 % /zakupiono m.in. skoroszyty, papier do ksero, albumy do zdjęć, kable USB i płyty CD/.

Zakup wyposażenia. Na zakup wyposażenia przewidziano w planie 5.000 zł. W I półroczu nie dokonano zakupu wyposażenia dla GOK.

Wójt Gminy


mgr Stanisław Wieteska