



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

Poz. 4152

ZARZĄDZENIE Nr 20/2013

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2012 (art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).

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

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Opinogóra Górna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opinogóra Górna za rok 2012 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy :

- 1) Sprawozdanie finansowe Gminy Opinogóra Górna za rok 2012, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2012, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Opinogóra Górna, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
mgr Stanisław Wieteska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2013
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 marca 2013 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPINOGÓRA GÓRNA ZA ROK 2012**

W dniu 28 grudnia 2011 roku został uchwalony przez Radę Gminy budżet Gminy Opinogóra Górna na 2012 rok, który stanowił podstawę gospodarki finansowej. Wyszacowane plany przedstawiały się następująco :

- po stronie dochodów **15.700.000 zł**
- po stronie wydatków **16.550.000 zł**

Po uwzględnieniu całorocznych zmian budżetu plan dochodów wyniósł **16.157.100,20 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **16.287.138,98 zł**, co stanowi **101 %** planu.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po stronie wydatków po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na realizację **16.319.461,09 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano na kwotę **15.451.659,72 zł**, co stanowi **94,7 %** planu, z tego :

- wydatki bieżące stanowiły 88 % wydatków ogółem tj. **13.584.007,06 zł**
- wydatki inwestycyjne stanowiły 12 % wydatków ogółem tj. **1.867.652,66 zł**

Wynik budżetu roku 2012 zamknął się nadwyżką w wysokości **835.479,26 zł**.

W roku 2012 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **1.518.000 zł**. Na ten cel został zaciągnięty kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1.680.000 zł (1.518.000 zł na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i 162.000 zł na planowany deficyt budżetu). Od zadłużenia kredytowego zapłacono odsetki bankowe w wysokości 417.018,38 zł. Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2012 wyniósł **11,88 %** (ustawowe ograniczenie 15 %).

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 rok wynosi 7.185.673 zł, co stanowi 44,11 % (ustawowe ograniczenie 60 %) wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- 7.144.000 zł wobec banków z tytułu kredytów,

- 41.673 zł wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązań wymagalnych gmina nie posiadała.

DOCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
1. dochody bieżące	15.684.683,62	15.819.004,91	100,9	97
w tym :				
subwencja ogólna	6.147.282	6.147.282	100	38
dotacje celowe – na zadania zlecone	2.206.904,20	2.206.144,08	99,8	13
dotacje celowe – na zadania własne	418.296,70	414.625,59	99,1	2
dotacje - środki pozyskane z Unii Europejskiej	330.548,34	312.508,81	94,5	2
dochody podatkowe	6.135.704	6.312.336,79	103	39
pozostałe dochody	445.948,38	426.107,64	95,3	3
2. dochody majątkowe	472.416,58	468.134,07	99,1	3
w tym :				
dochody z mienia gminy	40.000	35.717,49	89,3	0,2
dotacje pozyskane z budżetu państwa	60.169,79	60.169,79	100,0	0,4
środki pozyskane z Unii Europejskiej	372.246,79	372.246,79	100	2,3
RAZEM	16.157.100,20	16.287.138,98	100,8	100

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 15.819.004,91 zł, co stanowi 100,9 % ich planu. Są to dochody takie jak : subwencje, dotacje, dochody podatkowe i pozostałe dochody.

SUBWENCJA OGÓLNA

Z budżetu państwa wpłynęła subwencja ogólna dla gminy w wysokości **6.147.282 zł**, która w strukturze dochodów ogółem stanowi 38 %.

Składa się ona z dwóch części :

- część oświatowa 4.420.390 zł
- część wyrównawcza 1.726.892 zł

DOTACJE CELOWE

W roku 2012 gmina otrzymała **2.933.278,48 zł** dotacji, z tego :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.206.144,08 zł
- na zadania własne - 414.625,59 zł
- na projekty i programy finansowane z udziałem środków europejskich - 312.508,81 zł

Na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie ustawowo gmina otrzymała dotacje, które wydatkowano z przeznaczeniem na :

010 - 01095 – na zwrot podatku akcyzowego dla rolników **659.506,20 zł**

750 – 75011 – na częściowe pokrycie wydatków placowych administracji **57.554 zł**

751 - 75101 – na prowadzenie rejestru wyborców **1.013 zł**

752 – 75212 – na pozostałe wydatki obronne **200 zł**

852 – 85212 – na wypłatę świadczeń rodzinnych **1.453.519,28 zł**

852 – 85213 – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej **4.071,60 zł**

852 – 85228 – na specjalistyczne usługi opiekuńcze **6.480 zł**

852 – 85295 – na świadczenia socjalne przy świadczeniach pielęgnacyjnych **23.800 zł**

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała następujące dotacje :

710 – 71035 – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych **1.000 zł**

758 – 75814 – na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. **44.711,70 zł**

852 – 85206 – na wspieranie rodziny **15.000 zł**

852 – 85213 – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej **3.118 zł**

852 – 85214 – na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **94.487,61 zł**

852 – 85216 – na wypłatę zasiłków stałych – **36.212,28 zł**

852 – 85219 – na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **104.466 zł**

852 – 85295 – na dożywianie uczniów w szkołach **48.000 zł**

854 - 85415 – na stypendia dla uczniów (pomoc materialna) **67.630 zł**

ŚRODKI POZYSKANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2012 roku w zakresie dochodów bieżących pozyskaliśmy **312.508,81 zł** dotacji na realizację programów i projektów ze środków Unii Europejskiej :

- **180.205,34 zł „Dążymy do celu”**. Jest to kontynuacja projektu z 2011 roku. Projekt był skierowany do dzieci z terenu naszej gminy. Obejmował on naukę języka angielskiego, informatyki, zajęcia wyrównawcze, zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, warsztaty psychologiczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

- **30.853,73 zł „Nowe kwalifikacje na nowy start”**. Projekt był skierowany do 20 bezrobotnych osób z terenu naszej gminy. Grupa obyla szkolenia z zakresu obsługi wózków widłowych (10 osób) oraz florystyki (10 osób),

- **101.449,74 zł „Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna”**. Był to projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Na jego realizację otrzymaliśmy 101.449,74 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, nasz wkład własny natomiast wyniósł 11.907 zł (zasiłki). W projekcie uczestniczyło 10 osób długotrwale bezrobotnych z terenu naszej gminy w następujących zadaniach:

- szkolenie z doradcą zawodowym,
- szkolenie z komunikacji społecznej,
- kurs zawodowy, kurs prawo jazdy kat. B.

DOCHODY PODATKOWE

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie **6.312.336,79 zł**, co stanowi **103 %** ich planu, a ich udział w dochodach budżetu gminy wyniósł **39 %**.

Znaczącą pozycję w strukturze dochodów podatkowych stanowiły :

- podatek od nieruchomości 2.674.987,27 zł, tj. 17 % dochodów bieżących
- podatek rolny 1.936.468,76 zł, tj. 12 % dochodów bieżących
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1.411.806 zł, tj. 9 % dochodów bieżących
- podatek od środków transportowych 141.598,92 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 101.581,36 zł
- opłata skarbową 30.113,46 zł
- podatek leśny 9.773,42 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3.379,58 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2.628,02 zł

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Opinogóra Górna nie wpłynęło do budżetu gminy **996.827,69 zł**. Z tytułu udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy zwolniono jednostki OSP z terenu naszej gminy na kwotę **13.979,90 zł**. W roku 2012 dokonano umorzeń podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego na łączną kwotę **30.355,96 zł**, co stanowi 1,3 % wymiaru.

Od 2012 roku Zakład Usług Wodnych w Mławie oraz ZWIK Ciechanów, zgodnie z uchwałą Rady Gminy opłacają nam podatek od nieruchomości od budowli związanych bezpośrednio z procesem poboru i

uzdatniania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w wysokości 1 % ich wartości. Maksymalna stawka wynosi 2 %.

Ogółem na skutek zastosowania powyższych tytułów nie wpłynęło do budżetu gminy **1.041.163,55 zł**, co wpłynie niekorzystnie na sposób wyliczenia subwencji wyrównawczej dla gminy.

Na dzień 31.12.2012 rok Gmina Opinogóra Górna posiada łączne saldo należności wymagalnych, które stanowią kwotę **566.683,62 zł** i dotyczą one następujących źródeł dochodów :

- zaliczka i fundusz alimentacyjny 352.129,90 zł,
- podatek rolny 143.574,26 zł,

Zaległość z tytułu podatku rolnego w 2012 roku stanowiła 6, 94 % wymiaru a wpływy zostały wykonane do przypisu w 93,2 %. W 2011 roku zaległość wynosiła 6,21 % wymiaru a wpływy zostały wykonane w 94 % do wymiaru.

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 43.805,31 zł,
- podatek od środków transportowych 15.820,98 zł,
- czynsz dzierżawny i mieszkaniowy 2.520 zł,
- użytkowanie wieczyste 1.563 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 5.404,20 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.192,86 zł
- podatek leśny 670,61 zł,
- podatek od spadków i darowizn 1 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1,50 zł.

Należy zaznaczyć, iż w stosunku do dłużników tych są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz w przypadkach zaległości wieloletnich nastąpiło zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do hipoteki ustawowej. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową. Powyższy stan ma wpływ na wysokość należnych gminie odsetek za zwłokę, które wynoszą 23.046,59 zł.

W zakresie zaliczki i funduszu alimentacyjnego postępowanie prowadzi GOPS w Opinogórze Górnej. Zaliczka alimentacyjna była wypłacana w okresie od 01.09.2005 r. do 30.09.2008 r. dla 34 rodzin. Od 1.10.2008 r. do 31.12.2011 r. wypłacany był przez GOPS fundusz alimentacyjny. Postępowanie egzekucyjne prowadzą organy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. GOPS w Opinogórze Górnej wg stanu na dzień 31.12.2012 r. prowadził postępowanie łącznie wobec 78 dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego. W latach 2009 – 2012 przeprowadzono 78 wywiadów alimentacyjnych i odebrano 78 oświadczeń majątkowych od dłużników. Po przeprowadzeniu wywiadów z dłużnikami GOPS przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. W trakcie prowadzonego postępowania wobec dłużników GOPS zobowiązał 35 dłużników do zarejestrowania się w PUP w Ciechanowie, dla 40 dłużników sporządzono wnioski o aktywizację zawodową, przeciwko 47 sporządzono wnioski do sądu o ściganie za przestępstwo z powodu uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. W ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone są 33 sprawy oraz prowadzone było postępowanie wobec 23 dłużników zamieszkałych na terenie innych gmin, których wierzycielki mieszkają na terenie naszej gminy.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Gminie Opinogóra Górna do dnia 31 grudnia 2012 roku zostały wypłacone na kwotę 158.094 zł. Ściagalność zobowiązań w 2012 roku wyniosła 12.243,79 zł, co stanowi 8

% wypłaconych świadczeń w 2012 roku. Egzekucję tych należności prowadzi Urząd Skarbowy w Ciechanowie.

POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały zrealizowane na kwotę 426.107,64 zł, co stanowi 3 % dochodów ogółem.

Na pozycję tą składają się :

- wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów utrzymania budynku, refundacja prac interwencyjnych i publicznych, i inne) 190.482,68 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 68.717,24 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 68.722,15 zł
- odsetki 44.737,60 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 7.544,90 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 3.742,50 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 9.870,22 zł
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze) 5.417,05 zł
- inne wpływy z różnych tytułów 26.873,30 zł

DOCHODY MAJATKOWE

DOCHODY Z MIENIA GMINY

W 2012 roku w wyniku sprzedaży mienia gminnego uzyskano **35.717,49 zł** (sprzedaż działek).

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2012 roku pozyskano **60.169,79 zł** następujących dotacji z budżetu państwa :

- 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opinogóra Dolna”,
- 10.169,79 zł na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

ŚRODKI POZYSKANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2012 roku pozyskaliśmy dla dochodów majątkowych **372.246,79 zł** dotacji na realizację programów i projektów ze środków Unii Europejskiej :

- **30.510 zł** środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2011 roku pn. „ Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna”. Refundacja ta, na którą czekaliśmy prawie rok czasu dotyczy wykonania chodnika w centrum miejscowości Opinogóra Górna,
- **140.247,04 zł** ostatecznego rozliczenia projektu drogowego pn. „Przebudowa dróg gminnych w środkowo – wschodniej części gminy Opinogóra Górna”. Wydatki na to zadanie realizowane były w latach 2009-2010, wpływ środków nastąpił po 2 latach od momentu zakończenia zadania,
- **136.555 zł** środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2011 roku

pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej”,

- **20.101,41 zł** środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2012 roku pn. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomorze”,

- **21.083,34 zł** środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2011 roku pn. „Dostosowanie świetlicy wiejskiej do potrzeb integracji społecznej w miejscowości Zygmuntowo”,

- **23.750 zł** środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2011 roku pn. „Dostosowanie świetlicy wiejskiej do potrzeb integracji społecznej w miejscowości Wola Wierzbowska”.

Realizacja większości dochodów przebiegała prawidłowo, bez poważniejszych zakłóceń. Dochody roku 2012 zostały wykonane w 101 %. Niski stopień realizacji dochodów uzyskano :

1. 75011 § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnianie danych osobowych) – w 2012 roku wpływy wyniosły 12,40 zł. Wysokość planu jest tworzona poprzez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.
2. 75601 § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 2012 roku nie wystąpiły. Są to odsetki, które egzekwuje i odprowadza nam Urząd Skarbowy od nieterminowych wpłat podatników z tytułu podatków opłacanych w urzędzie skarbowym.
3. 75618 § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw plan 7.000 zł – wykonanie wyniosło 3.742,50 zł, tj. 53,5 % planu. Na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpił wzrost wartości nieruchomości w poszczególnych miejscowościach. Właściciele nieruchomości zbyli działki w związku z czym została naliczona opłata z tytułu wzrostu wartości danej nieruchomości. W stosunku do osób, które nie wpłaciły nam naszych należności zostały wystawione tytuły egzekucyjne. Sprawy są w toku egzekucji komorniczej.
4. 85212 § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan 8.000 zł, wykonanie 2.339,81 zł, tj. 29,2 %. Do końca 2012 roku nie wpłynęły nam wszystkie zakładane zwroty. Środki wpłynęły nam w m-cu styczniu br.
5. 85228 § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wykonanie nie wystąpiło. Plan został utworzony przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na wydatki **16.319.461,09 zł**.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **15.451.659,72 zł**, co stanowi **94,7 %** planu, z tego :

- wydatki bieżące - 13.584.007,06 zł,
- wydatki majątkowe - 1.867.652,66 zł,

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
I. wydatki majątkowe	1.982.242,23	1.867.652,66	94	12
II. wydatki bieżące	14.337.218,86	13.584.007,06	94	88
z tego :				
- wynagrodzenia i pochodne /z oświata, projekty/	6.658.852,34	6.493.288,35	97	42
- dotacje udzielone	325.000	315.000	97	2
- obsługa długu	430.000	417.018,38	97	3
- pozostałe wydatki	6.923.366,52	6.358.700,33	92	41
OGÓŁEM	16.319.461,09	15.451.659,72	94,7	100

WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Wydatki majątkowe gminy wyniosły **1.867.652,66 zł**, z tego :

- wydatki inwestycyjne stanowiły 1.867.652,66 zł, w tym na przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej -729.492,39 zł, tj. 98,72 % ich planu
- zakupy inwestycyjne wyniosły 32.901,39 zł.

Na wydatki inwestycyjne w 2012 roku zaplanowano **1.982.242,23 zł**, wykonanie zaś wyniosło **1.867.652,66 zł**, tj. **94,2 %**. Wszystkie nasze zamierzenia inwestycyjne, które planowaliśmy w 2012 roku do realizacji zostały wykonane.

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** poniesione wydatki w kwocie **19.440,27 zł** dotyczyły zadań inwestycyjnych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową :
Budowa sieci wodociągowej we Władysławowie 19.440,27 zł. W ramach tej inwestycji został wybudowany odcinek sieci wodociągowej o długości 192 mb do nowo wybudowanych budynków mieszkalnych w tej miejscowości.

W dziale **150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** wydano kwotę **5.959,41 zł**. Środki te stanowią dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem na wkład własny gminy w realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu”.

Zgodnie z podpisaną umową partnerską z województwem mazowieckim projekt przewiduje m.in. realizację następujących zadań :

- utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- dostosowanie do zmienionych przepisów prawnych oraz wdrożenie informatycznych aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatkowano łącznie **617.095,62 zł**, tj. 33 % wydatków inwestycyjnych ogółem. Wydatki dotyczyły m.in. następujących zadań :

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Przytoka – 228.249,39 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 762,10 mb wraz ze zjazdami oraz robotami wykończeniowymi.
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Opinogóra Dolna – 301.032,74 zł. W ramach tej inwestycji wykonana została nawierzchnia asfaltowa na odcinku 1.212 mb. Zadanie to objęte było dofinansowaniem Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50.000 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej KDL1 we Władysławowie – 44.162 zł w związku z budową obiektów handlowych we Władysławowie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Władysławowo zostało ustalone poszerzenie drogi gminnej ze względu na poprawę obsługi ruchu dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, które powstały na tym terenie. Poszerzenie drogi dojazdowej do marketu realizowane zostało w ramach tzw. „specustawy” drogowej, gdzie po wydaniu decyzji ustalającej lokalizację drogi grunt przechodzi na własność gminy. Właścicielowi nieruchomości przysługuje za ten grunt odszkodowanie w wysokości ustalonej przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.
4. Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Dzbonie – 12.300 zł.
5. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Elżbiecin – 11.156 zł. W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy przeznaczyci środki na wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej w wysokości 7.730,88 zł. Projekt ten zakłada wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 1.000 mb.
6. Zakup wiat przystankowych – 20.195,49 zł. W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy wsi Długoleka, Wilkowo, Rąbież, Kołaki Budzino przeznaczyci środki w wysokości 11.763,56 zł na zakup gotowych wiat przystankowych. Dodatkowo z budżetu gminy przeznaczono środki w kwocie 8.431,93 zł na zakup wiat dla Łagun i Rąbieża – wydatek przesunięty z 2011 roku oraz na zakup wiaty dla Przedwojewa. Po długich staraniach otrzymaliśmy 2.300 zł od wykonawcy drogi wojewódzkiej Ciechanów - Przasnysz z tytułu bezprawnie zdemontowanej wiaty w Przedwojewie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatkowano **369.510,71 zł**. Kwota ta dotyczyła m.in. następujących zadań inwestycyjnych :

1. Aranżacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i utworzenie terenu zielonego oraz modernizacja (przebudowa) istniejącego boiska sportowego z budową trybun i oświetleniem boiska jako przedsięwzięcie sfery kulturalno – społecznej w centrum wsi Opinogóra Górna” – 293.469,39 zł. Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie to objęło wykonanie remontu pomieszczeń GOK, oświetlenie boiska sportowego, zagospodarowanie terenu zielonego w centrum Opinogóry Górnej.
2. Zakup sprzętu komputerowego dla urzędu gminy – 12.705,90 zł.
3. Przebudowa parkingu wraz z elementami komunikacji przy GOK w Opinogórze Górnej – 59.558,33 zł. Wykonano mapy, dokumentację projektowo – kosztorysową, wymieniono schody zejściowe. Przebudowa parkingu została wykonana i rozliczona w miesiącu lipcu br.
4. Ponadto w dziale tym zabezpieczyliśmy środki na wkład własny gminy w wysokości 3.777,09 zł na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. W ramach tego projektu zrealizowane zostaną zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin mające na

celu instalację i wdrożenie systemu teleinformatycznego e – urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli oraz wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną.

Dział **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**. W 2012 roku przeznaczono **20.558,43 zł** na remont dachu nad salą Gimnazjum w Opinogórze Górnej.

W zakresie działu **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wydatki inwestycyjne wyniosły **808.490,99 zł**, z tego w zakresie inwestycji jednorocznych :

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Chrzanówek – 10.000 zł. W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy sołectwa przeznaczyci środki w kwocie 9.784,40 zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie swojej miejscowości. Z budżetu gminy zwiększono te środki o 215,60 zł.
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Opinogóra Dolna – wykonanie 8.778,60 zł. W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy tej miejscowości przeznaczyci na ten cel 5.400 zł.
3. Środki na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w wysokości 10 zł od mieszkańca. W budżecie stanowi to kwotę 60.220 zł.

W wyniku tej inwestycji powstanie Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który zlokalizowany zostanie w Woli Pawłowskiej.

W ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatkowano w tym dziale **729.492,39 zł** na :

- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołaki Kwasy – 54.968,87 zł. W 2011 roku wykonaliśmy kosztorys inwestorski dla tego zadania. Po kilku latach oczekiwań udało się skomunalizować budynek świetlicy wiejskiej w tej miejscowości. Zadanie obejmowało remont pomieszczeń w budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Na realizację tego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ciuchcia Krasieńskich”. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości do 70 % wartości netto inwestycji.

- Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomorze – 58.786,08 zł. W 2011 roku zabezpieczyliśmy środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla tego zadania. Na zadanie to złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ciuchcia Krasieńskich”. Zadanie to obejmowało remont pomieszczenia obecnie wykorzystywanego jako kuchnia oraz wykonanie zaplecza magazynowo – sanitarnego.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap III – 357.794,54 zł. W 2012 roku wykonano 28 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna. Na zadanie to złożyliśmy 20 grudnia 2011 roku wniosek o dofinansowanie w ramach PROW „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”. Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości do 75 % wartości netto inwestycji.

- Budowa oświetlenia ulicznego i chodnika w ciągu drogi gminnej oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej i wykonanie placu zabaw we wsi Władysławowo jako warunek poprawy jakości życia na obszarach wiejskich – 257.942,90 zł. Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi”. Zadanie to realizujemy w II etapach. W 2012 roku wykonaliśmy remont świetlicy wiejskiej (remont części

istniejącej oraz rozbudowę budynku o pomieszczenia sanitarne, gospodarcze i magazynowe). W 2013 roku w ramach tej inwestycji przewiduje się wykonać chodnik wzdłuż ulic E. Krasińskiego i Szkolnej, rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego, rozbudowę placu zabaw przy budynku byłej Szkoły Podstawowej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatkowano łącznie na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w 2012 roku **26.597,23 zł**.

W ramach tego działu zaplanowano :

1. Budowę placu zabaw dla dzieci w m. Kołaczków – 16.597,23 zł. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego .
2. Budowę placu zabaw dla dzieci w m. Pałuki – 10.000 zł. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego .

WYDATKI BIEŻĄCE

Stanowią w budżecie kwotę **13.584.007,06 zł**, tj. 88 % całości wydatków budżetu. Są to głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, opłacenie składek na ZUS i Fundusz Pracy pracowników (administracji, nauczycieli, GOPS, GZEAS i obsługi szkół, projektów) – 6.493.288,35 zł, tj. 42 % wydatków ogółem.

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki bieżące wyniosły **698.506,20 zł** i dotyczyły:

- składki gminy na rzecz Izby Rolniczych (2 % wpłat od wpływów z podatku rolnego) tj. **39.000 zł**,
- zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadania zlecone) – **659.506,20 zł**.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki bieżące wyniosły **251.414,81 zł** i dotyczyły :

- remontów i napraw bieżących dróg gminnych 161.925,86 zł, w tym z funduszu sołeckiego przeznaczono na ten cel 130.737,97 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 13.570,74 zł
- okresowy przegląd dróg i mostów 2.080 zł
- usługa równiarki na drogach gminnych 13.647,47 zł
- transport szlaki w ramach funduszu sołeckiego 32.443,99 zł
- inne (usługi koparko – ładowarką, wywóz ziemi, transport szlaki, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.) 27.746,81 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki zrealizowano w kwocie **103.856,28 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 4.200 zł i dotyczą one :

1. operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości, działek, czynszów, dokumentacje, opinie, znaki sądowe, rozgraniczenia i inne 49.964,25 zł
2. opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 16.715,70 zł
3. ogłoszenia prasowe 7.365,24 zł
4. wskazanie granic drogi (fundusz sołecki Opinogóra Kolonia) 4.200 zł
5. wykonanie I etapu prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego 22.140 zł
6. wykonania map geodezyjnych, odbitek, skanowania 3.471,09 zł

Wydatki działu **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** w 2012 roku wyniosły **1.000 zł**. Są to wydatki związane z utrzymaniem porządku i pielęgnacji zieleni na terenie cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w miejscowości Opinogóra Dolna. Środki na wydatki pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Wydatki bieżące działu **750 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA** łącznie wyniosły **2.313.981,56 zł**. Na wydatki te składają się następujące pozycje :

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 57.554 zł
2. wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 71.516,73 zł
w tym: diety radnych, członków komisji i ryczałt Przewodniczącego – 67.220 zł
3. współudział gminy w wydawaniu „Gazety Opinogórskiej” – 18.782,16 zł
4. diety zryczałtowane sołtysów - 38.500 zł
5. promocja gminy w mediach, prasie, reklama w internecie, wydatki związane z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy, publikacje danych teleadresowych, wykonanie okolicznościowych medali, itp. – 20.978,56 zł
6. wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 2.106.650,11 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.116.371,76 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (prace zlecane w ramach umów zlecenia i o dzieło) – 32.676 zł
 - odpis na fundusz socjalny – 27.000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 184.017,53 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76.578,89 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14.038 zł
 - delegacje pracowników (głównie wyjazdy na szkolenia) – 19.230,05 zł
 - szkolenia pracowników i udział w konferencjach – 21.988,99 zł
 - różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie majątku gminy – 16.243,89 zł
 - energia elektryczna i woda – 61.519,97 zł
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów 58.819 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.492,92 zł
 - zakup oleju opałowego – 218.567,12 zł
 - zakup paliwa, części do samochodu służbowego – 24.365,24 zł
 - zakup tonerów i kaset do drukarek - 17.518,50 zł
 - zakup mebli i wyposażenia (sprzętu) do urzędu - 17.102,46 zł
 - wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku - 4.920 zł
 - wymiana zestawu konserwacyjnego drukarki, wymiana bębnow światłoczułych - 8.486,60 zł
 - zakup programów komputerowych, licencji - 10.957,21 zł
 - prenumerata czasopism - 9.230,58 zł
 - zakup artykułów biurowych, druków, prasy, publikacji, środków czystości – 38.692,91 zł
 - zakup usług pozostałych – 112.832,49 zł, w tym m.in. :
 - wymiana drzwi 5.522,57 zł
 - opłata za usługi pocztowe 30.587,40 zł
 - prowizje bankowe z tytułu obsługi budżetu 9.715,16 zł

- aktualizacja oprogramowania LEX 7.538,67 zł
- roczna licencja systemu antywirusowego 3.977,08 zł
- serwisy pielęgnacyjne systemów, utrzymanie portali internetowych, skrzynek internetowych 23.609,56 zł
- przeglądy i naprawy samochodu służbowego, konserwacje sprzętu 1.999 zł

Dział **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatkowano kwotę **1.013 zł** na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców.

Dział **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – **169.183,96 zł**, z tego :

1. działalność i utrzymanie 9 jednostek OSP w gminie 168.983,96 zł, w tym z funduszu sołeckiego 2.818,04 zł, tj. , z tego na:
 - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 18.085 zł
 - wynagrodzenia dla kierowców samochodów gaśniczych z pochodnymi 20.188 zł
 - ubezpieczenie samochodów i załóg strażackich 1.220 zł
 - energia elektryczna 12.833,48 zł
 - zakup paliw, smarów i olejów 28.452,28 zł
 - zakup części do samochodów i wyposażenie samochodów 20.253,87 zł
 - zakup umundurowania 19.894,70 zł
 - remont samochodów pożarniczych, motopomp, przegląd wyposażenia 26.066,20 zł
 - szkolenie przeciwpożarowe, komendantów gminnych 1.078 zł
 - badania okresowe strażaków 1.999,99 zł
 - okresowe badania techniczne samochodów, narzędzi hydraulicznych 2.829,10 zł
 - materiały na remont garażu OSP Dzbonie – środki z funduszu sołeckiego 2.818,04 zł
 - inne wydatki (zakup druków, pobór wody, wywóz odpadów, prenumerata, szkolenia, wieńce, itp.) 13.265,30 zł
2. wydatki obronne – 200 zł. Są to środki pochodzące z budżetu państwa na utrzymanie magazynku obrony cywilnej.

Dział **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatkowano na kwotę **417.018,38 zł** z tytułu spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wydatki te stanowią 2,7 % w całości wydatków budżetu.

Dział **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - nie wykorzystano rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 33.000 zł. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych gmina ma obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy na ewentualność zarządzania kryzysowego. Zarządzanie kryzysowe to według ustawy o zarządzaniu kryzysowym działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki bieżące łącznie wyniosły 6.026.823,92 zł, co stanowiło 39 % całości wydatków budżetu gminy 2012 roku.

Wydatki oświatowe zostały sfinansowane następująco :

- subwencja oświatowa 4.420.390 zł (73 %)
- dotacja celowa (projekty : „Dążymy do celu”, „Nowe kwalifikacje na nowy start”) 211.059,07 zł (4 %)
- budżet gminy 1.395.374,85 zł (23 %)

Środki finansowe działu 801 przeznaczone były na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych i Gimnazjum w Opinogórze Górnjej.

Zestawienie poniesionych wydatków za 2012 rok

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenie pracowników	3.434.449	3.395.417,82	98,86
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261.450	260.735,85	99,73
3. Pochodne od wynagrodzeń	722.461	713.913,72	98,82
4. Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	230.890	223.630,89	96,86
5. Zakup materiałów i wyposażenia	479.589	476.852,52	99,43
6. Zakup energii i wody	50.948	48.157,76	94,52
7. Zakup usług pozostałych i remontowych	316.450	285.193,69	90,12
9. Zakup pomocy naukowych i książek	12.900	11.556,48	89,59
10. Odpis na ZFŚS	186.299	186.299	100
11. Podróże służbowe krajowe	5.000	4.303,71	86,07
12. Szkolenia pracowników	7.500	6.880,60	91,74
13. Pozostała działalność	43.600	43.600	100
14. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27.640	16.056,60	58,09
15. Stypendia motywacyjne dla uczniów	8.650	7.014	81,09
16. Różne opłaty i składki	5.200	3.358	64,58
RAZEM	5.793.026	5.682.970,64	98,10

Środki finansowe w większości przeznaczone były na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi szkół naszej gminy oraz pochodne od wynagrodzeń. Stanowią one 77 % całości wykonanych wydatków tego działu.

Najważniejsze poniesione wydatki to :

- zakup opału dla wszystkich szkół – 343.002,76 zł
- zakup druków dla szkół (świadectwa , dzienniki , itp.) - 2.357,01 zł
- zakup paliwa do autobusu AUTOSAN H9-21 - 37.958,07 zł
- zakup części do autobusu, naprawa autobusu szkolnego – 9.427,61 zł
- zakup biletów oraz zwrot kosztów za indywidualny dowóz dzieci do szkół - 178.980,18 zł
- czyszczenie przewodów spalinowych , przegląd oraz zakup gaśnic w szkołach - 3.865,90 zł
- opłata za energię i wodę - 48.157,76 zł
- opłata za służbowe rozmowy telefoniczne - 7.636,19 zł
- opłata za dostęp do internetu – 3.865,09 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (kursy, szkolenia) - 16.056,60 zł
- wywóz nieczystości - 12.545,25 zł
- przegląd kotłowni w SP w Opinogórze Górnjej, Woli Wierzbowskiej, Kołaczkanie – 3.580,78 zł
- wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów Szkół Podstawowych 5.164 zł i Gimnazjum 1.850 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 11.556,48 zł
- zakup stolików i krzeseł, szafy, biurka do SP w Opinogórze Górnjej – 5.319,91 zł

- zakup bramek i siatki na boisko przy SP w Woli Wierzbowskiej – **2.800 zł**
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół – **3.358 zł**
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły autobusem szkolnym oraz autobusem PKS – **19.908,49 zł**
- wykonanie aneksu szatniowego i wieszaków w SP w Opinogórze Górnej – **5.995 zł**
- zakup kserokopiarki do Gimnazjum – **3.480 zł**
- wydatki poniesione na utrzymanie boiska ORLIK – **15.170,40 zł** (wynagrodzenia z pochodnymi opiekuna, zakup granulatu, konserwacja boiska)

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

Z działu tego ponoszone są również zwroty kosztów dla innych samorządów za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Ciechanowie. W 2012 roku na ten cel wydatkowaliśmy 34.497,07 zł.

W ramach tego działu zrealizowane zostały dwa projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 309.356,21 zł :

1. „Dążymy do celu”. Projekt objął 450 osobową grupę dzieci ze szkół znajdujących się na terenie gminy Opinogóra Górna. Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. W ramach tego projektu utworzono : 6 grup zajęć języka angielskiego w wymiarze 60 godzin, 6 grup zajęć języka angielskiego zakończone egzaminem TELC w wymiarze 120 godzin, 4 grupy zajęć informatyki w wymiarze 60 godzin, 3 grupy zajęć informatyki zakończonej egzaminem ECDL w wymiarze 120 godzin, 31 grup zajęć wyrównujących w wymiarze 30 godzin, 12 grup zajęć rozszerzających z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w wymiarze 60 godzin, 3 grupy warsztatów psychologicznych w wymiarze 10 godzin, 4 grupy zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w wymiarze 90 godzin. W trakcie zajęć dzieci zapewnione mają słodkie bułki i soczki, a także transport do domu po zajęciach dodatkowych.
2. „Nowe kwalifikacje na nowy start”. Projekt realizowany był w okresie od 1.08.2012 r. do 31.12.2012 r. W ramach tego projektu zostało przeszkolonych 20 osób bezrobotnych z terenu naszej gminy. Dzięki temu projektowi można było uzyskać uprawnienia na poruszanie się wózkami widłowymi oraz ukończyć kurs florystyki. Uczestnicy mieli zajęcia z psychologiem w celu diagnozy potrzeb poszczególnych osób. Uczestnicy projektu mieli również kurs obsługi komputera.

W ramach działu **851 – OCHRONA ZDROWIA** na plan **93.166,73 zł** wydatkowano **60.583,03 zł**, tj. 65,03 %. Niski stopień wykonania wydatków w tym dziale spowodowany jest niewykorzystaniem środków planowanych na utworzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej. Zaplanowane koszty utworzenia świetlicy były niewystarczające w stosunku do wymagań prawnych określających funkcjonowanie świetlicy (zatrudnienie kierownika świetlicy, wychowawcy świetlicy, itp.)

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2012 utworzono plan w wysokości **91.166,73 zł**. W 2012 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 68.717,24 zł. Po stronie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano w 2012 roku kwotę 59.606,36 zł. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 32.277,61 zł są zaplanowane do wykonania w 2013 roku na doposażenie i funkcjonowanie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Opinogórze Górnej.

Do końca grudnia 2012 roku wydano **59.606,36 zł**, tj. 66,11 % planu wydatków na następujące zadania:

1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby realizującej zajęcia sportowe z elementami profilaktyki alkoholowej, dla koordynatora GPPiRPA prowadzącego grupę wsparcia dla osób uzależnionych, specjalistę prowadzącego grupę wsparcia dla osób uzależnionych i poradnictwo indywidualne, wynagrodzenia członków GKRPA za sporządzenie programu, za kontrolę sklepów – 8.766,90 zł
2. zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w szkołach, wyposażenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – 12.743,06 zł
3. realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum, opłacenie warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych, kolonie z programem profilaktycznym w Łebie – 35.679,24 zł
4. delegacje służbowe na konferencję dotyczącą profilaktyki uzależnień – 167,16 zł
5. szkolenie członków GKRPA i przedstawicieli instytucji prowadzących działania profilaktyczne – 2.250 zł

W dziale tym dokonano wydatków na pozostałą działalność w kwocie 976,67 zł. Są to wydatki na promocję zdrowia i prawidłowego odżywiania się.

Na **OPIEKĘ SPOŁECZNĄ – DZIAŁ 852** wydatkowano łącznie **2.513.631,37 zł** tj. 16,3 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W 2012 roku wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej zostały pokryte z :

- z budżetu gminy – **724.476,60 zł**, co stanowi 28 % wydatków tego działu
- z budżetu Wojewody – **1.789.154,77 zł**, co stanowi 72 % wydatków tego działu

Zadania w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane były w następujących kategoriach:

Rozdział 85205 – 864,64 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (budżet gminy).

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane jest na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjętego uchwałą Rady Gminy na lata 2012 – 2016. W ramach tego programu zostały zakupione materiały dla potrzeb pracy zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, koszty wyjazdów służbowych na szkolenia, w teren do ofiar i sprawców przemocy .

Rozdział 85206 – 20.721,14 zł – Wspieranie rodziny (budżet Wojewody 15.000 zł, budżet gminy 2.121,14 zł, PUP 3.600 zł).

Są to wydatki na realizację Rządowego Programu – Asystent Rodziny. Praca odbywała się z 8 rodzinami niewydolnymi wychowawczo na terenie naszej gminy w okresie od 1.07.2012 – 31.12.2012 r.

Rozdział 85212 - 1.477.332,23 zł - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet Wojewody – 1.453.519,28 zł, budżet gminy – 23.812,95 zł).

1. Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę – 1.222.953,89 zł i objęto 314 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dla 20 rodzin (w tym 33 dzieci uprawnionych) – wypłacono kwotę 158.094 zł. W ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone są 42 sprawy (dłużnicy z gminy Opinogóra Górna) oraz prowadzone było postępowanie wobec 23 dłużników zamieszkałych na terenie innych gmin, których wierzycielki mieszkają na terenie naszej gminy. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Gminie Opinogóra Górna do dnia 31 grudnia 2012 roku zostały wypłacone na kwotę 158.094 zł. Ściągalność zobowiązań w 2012 roku wyniosła 12.243,79 zł,

co stanowi 8 % wypłaconych świadczeń w 2012 roku. Egzekucję tych należności prowadzi Urząd Skarbowy.

2. Na obsługę w/w świadczeń, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 57.416,29 zł
3. Zakup materiałów, licencji, usługi pocztowe, prowadzenie rachunków bankowych 7.268,11 zł
4. Składka na ubezpieczenie społeczne od 20 podopiecznych 30.135,87 zł
5. Szkolenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 1.258 zł
6. Podróże służbowe dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 206,07 zł

Rozdział 85213 – 7.198,57 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (budżet Wojewody 7.189,60 zł, budżet gminy 8,97 zł).

Ubezpieczenie zdrowotne opłacane było za 10 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i dla 7 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – 354.184,28 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, (budżet Wojewody 94.487,61 zł, budżet gminy 259.696,67 zł) w tym :

1. **Zasiłki celowe** (budżet gminy) wypłacono na kwotę – 155.906,62 zł wypłacono 151 rodzinom, w tym 479 osobom w rodzinach. Średnia zasiłku celowego w roku 2012 wyniosła 240,59 zł. Dla tego zasiłku nie ma ustalonej jego górnej granicy. Wysokość zasiłku jest uzależniona od dochodu rodziny, potrzeb i celu.
2. **Na Zasiłki okresowe** wydatkowano **99.444,97 zł**, w tym:
 - z budżetu Wojewody – 94.487,61 zł
 - z budżetu gminy – 4.957,36 złZasiłki okresowe przyznano 64 rodzinom, w tym 240 osobom w rodzinach. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła – 489,88 zł. Wysokość tego zasiłku ustala się na podstawie kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej a dochodem posiadanym.
3. **Oplata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 86.925,69 zł** (budżet gminy). W 2012 roku w za pobyt w Domu Pomocy Społecznej opłacono za 3 osoby. Średni koszt dopłaty za pobyt 1 osoby za miesiąc wyniósł – 2.414,60 zł
4. W rozdziale tym wydatkowaliśmy również środki jako wkład własny w realizację projektu pn. „Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna” w kwocie. **11.907 zł**. Wkład ten stanowiły wypłacone zasiłki.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 36.212,28 zł (budżet Wojewody)

Zasiłkami stałymi w 2012 roku objęto 10 osób. Średni koszt zasiłku stałego wyniósł 393,61 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 roku przeznaczono kwotę **487.716,22 zł**, w tym z budżetu Wojewody – **104.466 zł** i z budżetu gminy – **383.250,22 zł**. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników

zatrudnionych w GOPS, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na czas określony po zatrudnieniu subsydiowanym (roboty publiczne), oraz na zakup materiałów, papieru, tonerów itp. W 2012 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 10 pracowników na umowę o pracę, w tym 4 pracowników socjalnych, 3 pracowników na stanowiskach administracyjnych, 2 opiekunki środowiskowe i kierownik. Poza tym w 2012 roku zatrudnione było 5 osób na roboty publiczne i 1 osoba na prace interwencyjne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (budżet Wojewody) – **6.480 zł**. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były u 1 osoby zaburzonej psychicznie na umowę zlecenie. Koszt 1 godziny usługi wyniósł 30 zł. W 2012 roku zrealizowano 216 godzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę **117.922,01 zł**. Realizacja programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – **94.122,01 zł**, w tym z budżetu Wojewody: - 48.000 zł i 46.122,01 zł z budżetu gminy. W 2012 roku dożywianiem objęto 40 rodziny, w tym 96 dzieci na kwotę 60.522,01 zł. Średni koszt posiłku wyniósł 4,98 zł, w tym w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie naszej gminy koszt posiłku wyniósł 4,80 zł.

Dla 40 rodzin (151 świadczeń) wypłacono zasiłek pieniężny na żywność na kwotę 33.600 zł. Średni koszt 1 świadczenia wyniósł – 222,52 zł.

Na wypłatę świadczeń w ramach „rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” przeznaczono kwotę **23.800 zł** na wypłatę 238 świadczeń dla 53 rodzin.

W ramach tego działu w drodze konkursu udzieliliśmy zgodnie z programem współpracy Gminy Opinogóra Góra z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotację celową w kwocie **5.000 zł** z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie na realizację zadania publicznego pn. wsparcie żywnościowe osób najuboższych z gminy Opinogóra Góra – 2.000 zł oraz Opinogórskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych na zorganizowanie wycieczki turystyczno – krajoznawczej dla osób niepełnosprawnych z opiekunami z terenu naszej gminy w kwocie 3.000 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – poniesione wydatki stanowią **110.729,04 zł** i dotyczą :

1. realizacji projektu pn. „Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Góra” – 101.449,74 zł. Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Na jego realizację otrzymaliśmy 101.449,74 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, nasz wkład własny natomiast wyniósł 11.907 zł (zasiłki). W projekcie uczestniczyło 10 osób długotrwale bezrobotnych z terenu naszej gminy w następujących zadaniach :

- szkolenie z doradcą zawodowym,
- szkolenie z komunikacji społecznej,
- kurs zawodowy, kurs prawo jazdy kat. B

2. funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji – 9.279,30 zł (energia elektryczna, telefon, fax, materiały biurowe, konserwacja sprzętu, zakup wyposażenia).

Dział **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – poniesione wydatki stanowią kwotę **82.752 zł** i dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów jako pomocy materialnej oraz dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna”. Na zadanie te otrzymaliśmy środki z Kuratorium Oświaty w kwocie 67.630 zł, gmina zgodnie z obowiązkiem ustawowym musiała przeznaczyć swoje środki finansowe w kwocie 15.122 zł.

Na **GOSPODARKE KOMUNALNĄ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA** dział 900 poniesione wydatki bieżące wyniosły **453.540,56 zł**.

Na wydatki te składają się następujące pozycje :

1. konserwacja oświetlenia ulicznego 48.466,62 zł
2. **oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych 115.002,11 zł**
3. zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 62.779,18 zł
4. doposażenie świetlic wiejskich 60.461,43, w tym w ramach funduszu sołeckiego 50.075,36 zł
5. remonty świetlic wiejskich 40.241,97 zł, w tym z funduszu sołeckiego 31.844,33 zł
6. składka członkowska gminy na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 9.538,80 zł
7. zakup materiałów i środków do utrzymania porządku i czystości na terenie naszej gminy 15.532,25 zł
8. remont oczyszczalni ścieków 6.941,28 zł
9. dokonano odmulania rowów 5.000 zł
10. wykonano próby glebowe i badania wody 1.437,54 zł
11. pozostałe wydatki w kwocie 88.139,38 zł dotyczą m.in. :
 - **przetrzymywanie psów w schronisku oraz ich wylapywanie 32.692,70 zł**
 - zbieranie padliny z terenu gminy 1.188 zł
 - wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy 32.205,07 zł
 - dopłata do ścieków 17.634,89 zł
12. utrzymanie zieleni w gminie 240 zł

Dział **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**. Z budżetu gminy udzielono dotację podmiotową dla instytucji kultury na kwotę **310.000 zł**, tj. :

GOK - 200.000 zł

BIBLIOTEKA – 110.000 zł

W strukturze wydatków udzielone dotacje stanowią 2 % całości wydatków.

Z działu **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatkowano łącznie kwotę **63.870,91 zł**, na następujące zadania :

- głównie na wydatki dotyczące aktywności młodzieży z terenu naszej gminy w rozgrywkach piłki nożnej, piłki ręcznej, tj. opłat regulaminowych, wpisowych, diet dla sędziów, pranie odzieży sportowej, zakupu ubrań i sprzętu sportowego, zakupu wody, ubezpieczenia, wynajem toalet, transportu,
- zorganizowanie turnieju brydża sportowego,
- rozgrywki w piłce siatkowej,

- międzygminne zawody ochotniczych straży pożarnych,
- zorganizowanie zawodów o „Puchar Wójta Gminy”,
- utrzymanie boiska sportowego w Opinogórze Gómej.

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.

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

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górną z dnia 28 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	690 016,20	690 016,20	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	30 510,00	30 510,00	100,00
010-01041-6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 510,00	30 510,00	100,00
01095	Pozostała działalność	659 506,20	659 506,20	100,00
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	659 506,20	659 506,20	100,00
020	Leśnictwo	3 650,00	3 642,32	99,79
02095	Pozostała działalność	3 650,00	3 642,32	99,79
020-02095-0750	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	3 650,00	3 642,32	99,79
600	Transport i łączność	193 547,04	193 547,04	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	193 547,04	193 547,04	100,00
600-60016-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	100,00
600-60016-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 247,04	140 247,04	100,00
600-60016-6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 300,00	114 309,86	89,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 300,00	114 309,86	89,80
700-70005-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	9 870,22	89,73
700-70005-0750	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	76 000,00	68 722,15	90,42
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	35 717,49	89,29
700-70005-0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
710-71035-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	382 842,38	384 604,08	100,46
75011	Urzędy wojewódzkie	58 055,00	57 566,40	99,16
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 554,00	57 554,00	100,00
750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501,00	12,40	2,48
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 787,38	327 037,68	100,69
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	188 232,38	190 482,68	101,20
750-75023-6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 555,00	136 555,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	1 013,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	1 013,00	100,00
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 013,00	1 013,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00

754-75414-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 258 054,00	6 432 375,05	102,79
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	2 628,02	128,20
756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 628,02	131,40
756-75601-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 404 600,00	2 514 885,20	104,59
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	2 357 000,00	2 469 448,40	104,77
756-75615-0320	Podatek rolny	10 000,00	7 808,00	78,08
756-75615-0330	Podatek leśny	6 300,00	5 916,00	93,90
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 840,00	102,80
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	872,80	67,14
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 292 300,00	2 397 103,05	104,57
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	184 000,00	205 538,87	111,71
756-75616-0320	Podatek rolny	1 836 000,00	1 928 660,76	105,05
756-75616-0330	Podatek leśny	3 300,00	3 857,42	116,89
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	141 598,92	94,40
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	6 268,00	89,54
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	70 741,36	108,83
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	40 437,72	86,04
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00	102 573,20	98,63
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 113,46	100,38
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	68 717,24	102,56
756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	3 742,50	53,46
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 455 104,00	1 415 185,58	97,26
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 452 104,00	1 411 806,00	97,22
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 379,58	112,65
758	Różne rozliczenia	6 214 478,49	6 212 905,57	99,97
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 420 390,00	4 420 390,00	100,00
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 420 390,00	4 420 390,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 315,00	7 315,00	100,00
758-75802-2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 315,00	7 315,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 726 892,00	1 726 892,00	100,00
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 726 892,00	1 726 892,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	59 881,49	58 308,57	97,37
758-75814-0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 427,08	68,54
758-75814-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 711,70	44 711,70	100,00
758-75814-6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 169,79	10 169,79	100,00
801	Oświata i wychowanie	229 055,34	211 059,07	92,14
80195	Pozostała działalność	229 055,34	211 059,07	92,14

801-80195-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 083,77	184 786,94	92,35
801-80195-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 971,57	26 272,13	90,68
852	Pomoc społeczna	1 810 736,00	1 800 907,40	99,46
85206	Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	100,00
852-85206-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 178,00	1 459 854,86	99,43
852-85212-0970-Z	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	2 430,00	62,31
852-85212-0980-F	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	2 339,81	29,25
852-85212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 454 278,00	1 453 519,28	99,95
852-85212-2360-ZE	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 565,77	78,29
85213	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	7 191,00	7 189,60	99,98
852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 073,00	4 071,60	99,97
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 118,00	3 118,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 500,00	94 487,61	99,99
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 500,00	94 487,61	99,99
85216	Zasiłki stałe	36 721,00	36 212,28	98,61
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 721,00	36 212,28	98,61
85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 466,00	104 466,00	100,00
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 466,00	104 466,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 880,00	11 897,05	92,37
852-85228-0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 417,05	100,32
852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 480,00	6 480,00	100,00
852-85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	71 800,00	71 800,00	100,00
852-85295-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,00	23 800,00	100,00
852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 493,00	101 449,74	99,96
85395	Pozostała działalność	101 493,00	101 449,74	99,96
853-85395-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 390,00	96 348,92	99,96
853-85395-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 103,00	5 100,82	99,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 780,00	67 630,00	95,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 780,00	67 630,00	95,55

854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 780,00	67 630,00	95,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 934,75	72 479,65	99,38
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 544,90	94,31
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 544,90	94,31
90095	Pozostała działalność	64 934,75	64 934,75	100,00
900-90095-6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 934,75	64 934,75	100,00
OGÓLEM		16 157 100,20	16 287 138,98	100,80

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górną z dnia 28 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	736 506,20	717 946,47	97,48
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 000,00	19 440,27	51,16
010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	19 440,27	51,16
01030	Izby rolnicze	39 000,00	39 000,00	100,00
010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 000,00	39 000,00	100,00
01095	Pozostała działalność	659 506,20	659 506,20	100,00
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,41	1 573,41	100,00
010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	225,43	225,43	100,00
010-01095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 201,16	9 201,16	100,00
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,54	1 481,54	100,00
010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	449,95	449,95	100,00
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	646 574,71	646 574,71	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 255,00	5 959,41	48,63
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 255,00	5 959,41	48,63
150-15011-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 255,00	5 959,41	48,63
600	Transport i łączność	1 031 670,82	868 510,43	84,18
60016	Drogi publiczne gminne	1 031 670,82	868 510,43	84,18
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	31 187,89	58,85
600-60016-4210-5	Zakup materiałów i wyposażenia	132 054,73	130 737,97	99,00
600-60016-4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 999,94	26,09
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	51 045,02	46,24
600-60016-4300-5	Zakup usług pozostałych	34 716,09	32 443,99	93,46
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 769,12	589 169,25	90,95
600-60016-6050-5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 730,88	7 730,88	100,00
600-60016-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 936,11	8 431,93	94,36
600-60016-6060-5	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 063,89	11 763,56	83,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 063,91	103 856,28	80,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 063,91	103 856,28	80,47
700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 425,82	34,26
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	96 230,46	85,16
700-70005-4300-5	Zakup usług pozostałych	6 063,91	4 200,00	69,26
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
710-71035-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	143,04	100,00
710-71035-4120	Składki na Fundusz Pracy	20,49	20,49	100,00
710-71035-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47	836,47	100,00
750	Administracja publiczna	2 806 378,39	2 683 492,27	95,62
75011	Urzędy wojewódzkie	57 554,00	57 554,00	100,00
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 286,30	45 286,30	100,00
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,69	8 084,69	100,00
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,01	1 183,01	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 200,00	71 516,73	95,10
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	67 220,00	96,03

750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 050,66	82,67
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	300,00	246,07	82,02
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 566 624,39	2 472 383,73	96,33
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	61,00	61,00
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 000,00	1 116 371,76	98,62
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	76 578,89	99,45
750-75023-4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	61 000,00	58 819,00	96,42
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	164 128,92	95,98
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	19 888,61	79,55
750-75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 038,00	93,59
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 676,00	81,69
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 884,39	345 252,94	96,20
750-75023-4260	Zakup energii	73 000,00	61 519,97	84,27
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 800,00	47,50
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	122 740,00	112 832,49	91,93
750-75023-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 912,02	63,73
750-75023-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	13 580,90	87,62
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	19 230,05	83,61
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 243,89	85,49
750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	100,00
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	726,68	72,67
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	21 988,99	82,98
750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	59 558,33	97,64
750-75023-6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 998,00	163 997,68	100,00
750-75023-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 102,00	129 471,71	99,52
750-75023-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 705,90	99,26
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	20 978,56	77,70
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 444,96	68,06
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 533,60	81,76
75095	Pozostała działalność	80 000,00	61 059,25	76,32
750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	38 500,00	93,90
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	1 831,00	82,11
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 951,16	73,70
750-75095-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	27,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	1 013,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	1 013,00	100,00
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,42	116,42	100,00
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	16,65	16,65	100,00
751-75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	679,93	679,93	100,00
751-75101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 018,04	169 183,96	88,57
75412	Ochotnicze straże pożarne	189 818,04	168 983,96	89,02
754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	18 085,00	79,32
754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100,00
754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 888,00	96,86

754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	81 866,15	92,50
754-75412-4260	Zakup energii	15 200,00	12 833,48	84,43
754-75412-4270-5	Zakład usług remontowych	2 818,04	2 818,04	100,00
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	31 973,29	85,95
754-75412-4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 220,00	48,80
75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
754-75414-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,82	25,82	100,00
754-75414-4120	Składki na Fundusz Pracy	4,17	4,17	100,00
754-75414-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	170,01	170,01	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	417 018,38	96,98
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	417 018,38	96,98
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorii	430 000,00	417 018,38	96,98
758	Różne rozliczenia	33 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	0,00	0,00
758-75818-4810	Rezerwy	33 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 225 124,47	6 047 382,35	97,14
80101	Szkoły podstawowe	3 243 378,00	3 228 652,19	99,55
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 120,00	134 438,40	98,04
801-80101-3240	Stypendia dla uczniów	5 350,00	5 164,00	96,52
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 120,00	1 998 899,79	99,94
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 370,00	153 699,65	99,57
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 833,00	369 596,26	99,94
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	47 860,00	47 429,43	99,10
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 370,00	88,11
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 689,00	283 948,00	99,74
801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	9 000,84	90,92
801-80101-4260	Zakup energii	35 748,00	34 453,89	96,38
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 350,49	89,17
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	777,00	91,41
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	54 113,82	97,68
801-80101-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 447,38	90,64
801-80101-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 587,94	83,42
801-80101-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	359,06	89,77
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 610,74	90,03
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 533,00	63,33
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 138,00	110 138,00	100,00
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	734,50	73,45
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 665,00	298 498,13	91,38
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 120,00	20 362,91	88,07
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 100,00	201 780,82	90,44
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 670,00	17 642,73	99,85
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 810,00	38 739,14	94,93
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 460,00	4 467,53	69,16
801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 505,00	15 505,00	100,00
80104	Przedszkola	45 500,00	34 497,07	75,82

801-80104-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 500,00	34 497,07	75,82
80110	Gimnazja	1 649 843,00	1 624 346,09	98,45
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 650,00	68 829,58	97,42
801-80110-3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	1 850,00	56,06
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 660,00	990 170,49	99,05
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 860,00	76 845,33	99,98
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 603,00	191 591,62	99,99
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	25 292,17	90,33
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 469,00	12 300,00	98,64
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	141 918,78	99,94
801-80110-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 555,64	85,19
801-80110-4260	Zakup energii	15 000,00	13 675,99	91,17
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	495,00	61,88
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 948,25	96,44
801-80110-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 254,43	77,74
801-80110-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 975,22	82,30
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 011,66	91,97
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	743,00	74,30
801-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 101,00	57 101,00	100,00
801-80110-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	229,50	45,90
801-80110-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	20 558,43	79,07
80113	Dowożenie uczniów do szkół	328 129,00	299 523,16	91,28
801-80113-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 478,20	99,94
801-80113-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 888,64	99,95
801-80113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 705,00	9 614,63	99,07
801-80113-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 233,05	85,63
801-80113-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	15 334,00	87,62
801-80113-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 126,45	95,54
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	190 754,19	88,72
801-80113-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	199 771,00	192 852,90	96,54
801-80114-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 600,00	130 084,52	97,37
801-80114-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660,00	9 659,50	99,99
801-80114-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 250,00	23 185,44	99,72
801-80114-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 764,45	78,98
801-80114-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 859,29	99,63
801-80114-4260	Zakup energii	200,00	27,88	13,94
801-80114-4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 057,88	86,54
801-80114-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 073,03	53,65
801-80114-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	681,31	68,13
801-80114-4430	Różne opłaty i składki	200,00	82,00	41,00
801-80114-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00	2 461,00	100,00
801-80114-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 916,60	98,61
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 640,00	16 056,60	58,09
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	27 640,00	16 056,60	58,09
80195	Pozostała działalność	404 198,47	352 956,21	87,32

801-80195-2917	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 170,40	98,65
801-80195-2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	383,01	95,75
801-80195-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 525,04	10 105,55	96,01
801-80195-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864,35	1 783,37	95,66
801-80195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 959,94	9 809,59	98,49
801-80195-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,22	1 731,15	97,35
801-80195-4127	Składki na Fundusz Pracy	1 329,14	1 301,73	97,94
801-80195-4129	Składki na Fundusz Pracy	216,90	211,74	97,62
801-80195-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 839,24	47 214,69	94,73
801-80195-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 213,17	8 332,01	90,44
801-80195-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 155,68	21 408,71	96,63
801-80195-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 909,82	3 327,44	85,10
801-80195-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 495,29	97,71
801-80195-4307	Zakup usług pozostałych	198 196,75	162 807,36	82,14
801-80195-4309	Zakup usług pozostałych	27 010,22	17 274,17	63,95
801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	43 600,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	93 166,73	60 583,03	65,03
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 166,73	59 606,36	66,11
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00	666,90	35,17
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	0,00
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 210,73	8 100,00	25,15
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 205,00	12 743,06	89,71
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 679,24	91,49
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	167,16	41,79
851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 250,00	97,83
85195	Pozostała działalność	2 000,00	976,67	48,83
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	976,67	97,67
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 567 306,00	2 513 631,37	97,91
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	864,64	86,46
852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,48	99,64
852-85205-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	167,16	55,72
85206	Wspieranie rodziny	21 987,00	20 721,14	94,24
852-85206-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 534,45	17 592,60	94,92
852-85206-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,45	2 691,58	91,94
852-85206-4120	Składki na Fundusz Pracy	445,10	382,96	86,04
852-85206-4430	Różne opłaty i składki	80,00	54,00	67,50
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 481 361,00	1 477 332,23	99,73
852-85212-3110	Świadczenia społeczne	1 381 783,39	1 381 047,89	99,95
852-85212-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 960,00	43 867,07	97,57
852-85212-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	3 776,72	99,91
852-85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 028,61	37 700,37	99,14

852-85212-4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00	567,00	100,00
852-85212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 180,20	72,67
852-85212-4300	Zakup usług pozostałych	5 701,00	5 087,91	89,25
852-85212-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	206,07	68,69
852-85212-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
852-85212-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 258,00	78,63
85213	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	7 816,00	7 198,57	92,10
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 816,00	7 198,57	92,10
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 900,00	354 184,28	98,96
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	256 993,00	255 351,59	99,36
852-85214-3119	Świadczenia społeczne	11 907,00	11 907,00	100,00
852-85214-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	86 925,69	97,67
85216	Zasiłki stałe	44 721,00	36 212,28	80,97
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	44 721,00	36 212,28	80,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 741,00	487 716,22	93,84
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	75,00
852-85219-4010-W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 676,00	329 503,89	93,96
852-85219-4040-W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	22 096,15	90,93
852-85219-4110-W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 068,00	60 448,92	98,99
852-85219-4120-W	Składki na Fundusz Pracy	9 597,00	6 462,79	67,34
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 922,10	99,48
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 808,00	15 970,12	95,02
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 680,59	94,63
852-85219-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 209,94	91,52
852-85219-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 788,92	78,94
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	994,30	62,14
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 052,00	82,08
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	10 392,00	100,00
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 694,50	89,82
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 480,00	6 480,00	100,00
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	100,00
85295	Pozostała działalność	126 300,00	122 922,01	97,33
852-85295-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100,00
852-85295-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz	6 000,00	3 000,00	50,00
852-85295-3110-W	Świadczenia społeczne	118 300,00	117 922,01	99,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 493,00	110 729,04	99,31
85395	Pozostała działalność	111 493,00	110 729,04	99,31
853-85395-3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 232,18	50 232,16	100,00
853-85395-4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 901,30	2 901,29	100,00
853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,11	9 062,50	99,99
853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	1 296,41	1 296,31	99,99
853-85395-4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
853-85395-4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67

853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	32 397,00	32 356,66	99,88
853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	5 103,00	5 100,82	99,96
853-85395-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 279,30	95,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 114,00	82 752,00	88,87
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00
854-85412-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 114,00	82 752,00	93,91
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	80 972,00	75 610,00	93,38
854-85415-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 142,00	7 142,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 852,30	1 262 031,55	88,08
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 000,00	364 735,82	97,52
900-90001-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 941,28	69,41
900-90001-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	357 794,54	98,30
90003	Oczyszczanie miast i wsi	211 018,95	171 750,60	81,39
900-90003-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,00	40,00
900-90003-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	44 141,27	80,26
900-90003-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 556,28	50,38
900-90003-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 081,63	30,05
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 718,95	15 532,25	74,97
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	93 030,93	87,77
900-90003-4430	Różne opłaty i składki	400,00	288,24	72,06
900-90003-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	240,00	80,00
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	240,00	80,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 382,56	183 145,08	74,33
900-90015-4260	Zakup energii	150 000,00	115 002,11	76,67
900-90015-4260-S	Zakup energii	882,56	397,75	45,07
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	48 466,62	64,62
900-90015-4300-S	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 815,60	3 594,20	74,64
900-90015-6050-S	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 184,40	15 184,40	100,00
90095	Pozostała działalność	601 150,79	542 160,05	90,19
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 881,49	10 386,07	40,13
900-90095-4210-S	Zakup materiałów i wyposażenia	50 504,97	50 075,36	99,15
900-90095-4270-S	Zakup usług remontowych	9 204,58	9 204,58	100,00
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	8 397,64	17,64
900-90095-4300-S	Zakup usług pozostałych	23 139,75	22 639,75	97,84
900-90095-4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 538,80	99,36
900-90095-6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 751,27	179 501,68	98,76
900-90095-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 248,73	192 196,17	99,46
900-90095-6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 220,00	60 220,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	310 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	100,00
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,00

926	Kultura fizyczna i sport	114 499,23	96 570,18	84,34
92601	Obiekty sportowe	34 699,23	32 699,27	94,24
926-92601-4210-5	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
926-92601-4300-5	Zakup usług pozostałych	7 102,00	5 102,04	71,84
926-92601-6050-5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 597,23	26 597,23	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 800,00	63 870,91	80,04
926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz	2 000,00	0,00	0,00
926-92605-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 098,00	96,40
926-92605-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	335,68	83,92
926-92605-4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	24,50	81,67
926-92605-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 470,00	14 423,37	74,08
926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 497,10	83,66
926-92605-4210-5	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 290,86	80,42
926-92605-4300-5	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
926-92605-4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 201,40	91,47
	RAZEM	16 319 461,09	15 451 659,72	94,68

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2013
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 marca 2013 roku

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

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	659.506,20	659.506,20	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	659.506,20	659.506,20	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	659.506,20	659.506,20	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.554	57.554	100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57.554	57.554	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.554	57.554	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.013	1.013	100
	75101		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	1.013	1.013	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.013	1.013	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200	200	100
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	200	200	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1.488.631	1.487.870,88	99,9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.454.278	1.453.519,28	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.454.278	1.453.519,28	99,9
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	4.073	4.071,60	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.073	4.071,60	99,9
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6.480	6.480	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.480	6.480	100
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	23.800	23.800	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.800	23.800	100
			RAZEM	2.206.904,20	2.206.144,08	99,9

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	659.506,20	659.506,20	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	659.506,20	659.506,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.573,41	1.573,41	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,43	225,43	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.201,16	9.201,16	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.481,54	1.481,54	100
		4300	Zakup usług pozostałych	449,95	449,95	100
		4430	Różne opłaty i składki	646.574,71	646.574,71	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.554	57.554	100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57.554	57.554	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.286,30	45.286,30	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	3.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.084,69	8.084,69	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.183,01	1.183,01	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.013	1.013	100
	75101		<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	1.013	1.013	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,42	116,42	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,65	16,65	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	679,93	679,93	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200	200	100
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	200	200	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,82	25,82	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,17	4,17	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,01	170,01	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1.488.631	1.487.870,88	99,9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.454.278	1.453.519,28	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1.381.783,39	1.381.047,89	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.360	31.360	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.570	2.570	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.222,61	35.212,34	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190	190	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	591,16	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.552	2.547,89	99,8
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	4.073	4.071,60	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.073	4.071,60	99,9
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6.480	6.480	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.480	6.480	100
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	23.800	23.800	100
		3110	Świadczenia społeczne	23.800	23.800	100
			RAZEM	2.206.904,20	2.206.144,08	99,9

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2013 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Opinogórze Górnej ul.Kraśińskiego 4 06-406 OPINOGÓRA GÓRNA Numer identyfikacyjny REGON 000549499	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina OPINOGÓRA GÓRNA sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1884904EB9735715 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	419 940,11	1 333 864,91	I Zobowiązania	7 023 673,00	7 185 714,08
I.1 Środki pieniężne	419 940,11	1 333 864,91	I.1 Zobowiązania finansowe	7 023 673,00	7 185 673,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	234 155,72	1 298 268,91	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	185 784,39	35 596,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 023 673,00	7 185 673,00
II Należności i rozliczenia	57 497,17	1 236,32	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	41,08
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 877 646,72	-6 187 832,85
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-713 409,78	835 479,26
II.2 Należności od budżetów	1 135,64	915,74	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	835 479,26
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	56 361,53	320,58	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-567 744,39	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-145 665,39	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	102 041,25	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	145 665,39	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 411 943,58	-7 023 312,11
			III Inne pasywa	331 411,00	337 220,00
Suma aktywów	477 437,28	1 335 101,23	Suma pasywów	477 437,28	1 335 101,23

Informacje uzupełniające:

skarbnik_____
2013-03-20
rok, miesiąc, dzień_____
zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

skarbnik

2013-03-20
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

skarbnik

2013-03-20
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2013
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012

Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej

Na zadania statutowe realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną została udzielona przez gminę dotacja w kwocie 110.000 zł. Poza dotacją GBP osiągnęła wpływy z tytułu odpłatności za usługi ksero w kwocie 368,28 zł oraz wpływ dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5.000 zł.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej na 01.01.2012 roku wynosi 49.867,83 zł. Są to środki z lat ubiegłych, w związku z tym plan dotacji na 2012 rok został stworzony w oparciu o te oszczędności. Na koniec roku GBP wykazała na rachunku 31.417,29 zł.

Na 31.12.2012 rok Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności natomiast wykazano zobowiązanie wymagalne w kwocie 426 zł jako pomyłkowo nie odprowadzony podatek od wynagrodzeń osobowych.

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
wynagrodzenia osobowe	74.450	72.584,12	97,49
składki na ubezpieczenia społeczne	13.460	13.434,17	99,81
składki na FP	1.840	589,06	32,01
wynagrodzenia z umów	5.390	5.390	100
odpisy za ZFŚS	2.100	2.100	100
koszty utrzymania lokali	12.000	11.947,77	99,56
organizacja imprez	1.800	1.773,40	98,52
czasopisma i wydawnictwa	3.000	2.515,75	83,86
podróże służbowe i szkolenia	1.200	857,22	71,44
materiały i wyposażenie	5.460	3.945,95	72,27
zakup książek	19.300	19.107,60	99
RAZEM	140.000	134.244,82	95,89

Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne stanowiły kwotę **94.097,35 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 72.584,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 13.434,17 zł
- składki na FP 589,06 zł
- wynagrodzenia z umów 5.390 zł
- odpisy na ZFŚS 2.100 zł

Wydatki te związane były z zatrudnieniem 2 pracowników, 1 w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na ¾ etatu.

Koszty utrzymania lokali wiążą się z zabezpieczeniem prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej i jej Filii w Kołczkowie. Wydatki z tym związane wynoszą kwotę **11.947,55 zł**. W kwocie tej zawarte są między innymi wydatki na:

- wywóz odpadów 259,84 zł
- zakup węgla dla filii 2.850,61 zł
- ogrzewanie, pobór wody, wywóz ścieków 2.619,36 zł
- ubezpieczenie mienia 1.951 zł
- opłaty abonamentowe i internet w obu placówkach 3.277,81 zł
- opłaty za energię elektryczną 741,66 zł

Organizacja imprez to wydatki związane z popularyzacją biblioteki i czytelnictwa. Wydano na tę działalność kwotę **1.773,40 zł**, co stanowi 1,32 % budżetu biblioteki. Kwota ta została przeznaczona na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach oraz opłacenie teatru „ART.-RE”.

W związku z rokiem korczakowskim zorganizowano konkurs dla uczniów Gimnazjum pod hasłem „Nie ma dzieci – są ludzie”. Wpłynęło 19 prac. Większym powodzeniem cieszył się konkurs plastyczny adresowany do uczniów szkół podstawowych pt. „Mój ulubiony bohater książkowy”. Udział w tym konkursie wzięło 28 osób. Ponadto 1 czerwca w SP w Kołaczku zorganizowano konkurs wiedzy pn. „Jeden z dziesięciu w bibliotece”. W konkursie udział brali uczniowie klas III-VI.

Wspólnie z GOK przygotowany został konkurs recytatorski pn. „Opowiem Ci bajkę wierszem lub prozą”.

Biblioteka była również organizatorem konkursu dla gimnazjalistów pt. „Śladami Zygmunta Krasińskiego oraz uczniów szkół podstawowych „Święta w moim domu”.

Czasopisma i wydawnictwa to prenumerata i zakup prasy do czytelnicy obu placówek. Plan na 2012 r. zakładał 3.000 zł., z czego wykorzystano kwotę 2.515,75 zł, co stanowi 83,86 % planu.

Prasa wypożyczana jest zarówno na miejscu jak też na zewnątrz. Przy obecnych cenach czasopism i w większości trudnej sytuacji materialnej społeczeństwa naszej gminy prasa cieszy się sporym zainteresowaniem.

Podróże służbowe i szkolenia wykorzystano w kwocie 857,22 zł, tj. 71,44 % planu. W ramach delegacji wykorzystano fundusze na wyjazdy służbowe związane z naradami bibliotekarzy z powiatu ciechanowskiego, wyjazdy do Filii Bibliotecznej w Kołaczku oraz przyjazdy pracownika filii na zastępstwa w GBP w Opinogórze. Opłacono także szkolenie kierownika biblioteki.

Na **materiały i wyposażenie** przewidziano w planie na 2012 r. kwotę 5.460 zł. Wydano kwotę 3.945,95 zł, co stanowi 72,27 %. W ramach tych wydatków dokonano : wyrobienia pieczętek, zakupu folii samoprzylepnej do książek, zakupu tonerów do drukarek, zakupu druków i artykułów biurowych, itp.

Na **zakup książek** w 2012 roku przeznaczono kwotę 14.300 zł. Wydano kwotę 14.107,60 zł z budżetu biblioteki zakupując 521 pozycji książkowych. Zasoby biblioteki powiększyły się także o 256 pozycji zakupionych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łącznie zakupiono 777 woluminów, co daje wskaźnik 12,89 wolumina na 100 mieszkańców.

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej

Na prawidłowe funkcjonowanie Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej otrzymał dotację z gminy w wysokości 200.000 zł oraz wpływ na kwotę 422,88 zł.

Na 31.12.2011 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań jak i należności wymagalnych.

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	117.120	117.119,47	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	18.380	18.372,11	99,95
Składki na FP	1.100	787,64	71,60
Odpisy na ZFSS	3.400	3.400	100
Koszty utrzymania lokalu	17.000	16.560,36	97,41
Organizacja imprez	31.500	29.333,91	93,12
Podróże służbowe i szkolenia	2.000	1.476,89	73,84
Materiały biurowe	1.500	1.425,79	95,05
Czasopisma i wydawnictwa	900	534,83	59,42
Zakup wyposażenia	7.100	7.027,73	98,98
RAZEM	200.000	196.038,73	98,02

Znaczną pozycję wydatków Gminnego Ośrodka Kultury stanowiły wynagrodzenia osobowe i ich pochodne 139.679,22 zł , w tym :

- wynagrodzenie osobowe 117.119,47 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 18.372,11 zł
- składki na Fundusz Pracy 787,64 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.400 zł

Wydatki te związane są z zatrudnieniem 2 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 pracownik na ½ etatu.

Wydatki związane z utrzymaniem lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w 2012 roku wyniosły **16.560,36 zł**, w tym :

- opłata za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie,
- opłaty telefon i internet, zakup programu antywirusowego,
- zakup środków czystości ,
- opłata za prowadzenie strony internetowej GOK-u,
- zakup środków czystości,
- zakup farb do malowania świetlicy GOK,
- zakup gazu

Na czasopisma i wydawnictwa wydano kwotę **534,83 zł**.

Materiały biurowe, plastyczne i środki techniczne **1.425,79 zł**.

Z tytułu **podróży służbowych i szkoleń** wydatkowano kwotę **1.476,89 zł**. W wydatkach tych znajduje się ryczałt za samochód dla dyrektora GOK i szkolenie pracowników.

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 2012 roku wydano na tę działalność kwotę **29.333,91 zł**.

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

- organizacja Gminnego Balu Przebierańców dla dzieci,
- Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora,
- sztuka „Królowna Śnieżka” i „Przygody Koziołka Matołka” – teatryk dla dzieci,
- warsztaty plastyczne o tematyce wielkanocnej i bożonarodzeniowej organizowane dla nauczycieli ds. plastyki,
- XXI Jubileuszowy Gminny Koncert z okazji DNIA KOBIET (występ Jana Pietrzaka)
- Gminne Konkursy Plastyczne adresowane dla dzieci,
- XXI Gminny Koncert z okazji DNIA KOBIET,
- Gminny Dzień Dziecka,
- organizacja Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Opowiem Ci bajkę wierszem lub prozą...”,
- Gminny konkurs „Najpiękniejszy ogród”,
- wyjazd do Łopacina z okazji DNIA MATKI,
- organizacja XVI Pikniku Opinogórskiego,
- organizacja wakacyjnych zawodów sportowych dla dzieci,
- wyjazd na wystawę „Zieleń to życie”,
- organizacja „Święta piezzonego ziemniaka” w Klubie Seniora,
- Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej – „Rozśpiewana Nutka”,
- Andrzejkki,
- MIKOŁAJKI dla dzieci (teatryk z Krakowa),
- WIGILIA w Klubie Seniora.

Na zakup wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury wydano kwotę **7.027,73 zł**. W 2012 roku zakupiono suszarki do rak, lustra, kserokopiarkę, odkurzacz oraz meble na zaplecze nowej świetlicy GOK.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2012
Wójta Gminy Opinogóra Górną
z dnia 28 marca 2013 r.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego gminy Opinogóra Górną wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Gmina Opinogóra jest posiadaczem gruntów o powierzchni 302,7958 ha.

Powyższe grunty są zagospodarowane w sposób następujący:

- a/ w użytkowaniu wieczystym – 3,4308 ha Banku Spółdzielczego, Gminnej Spółdzielni „SCh” w Opinogórze Górnej, firmy „KONPAL”, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz osób fizycznych.
- b/ dzierżawa- 1,7118 ha grunty dzierżawione.
- c/ grunty pod szkołami – 1,5011 ha dotyczy gruntów wchodzących w skład nieruchomości szkolnych.
- d/ grunty stanowiące ogródki działkowe w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców
- 40,5699 ha położone na terenie wsi Władysławowo
- e/ tereny, dla których istnieje obowiązujący plan miejscowy – 49,8262 ha z czego:

Opis funkcji w planie miejscowym	Symbol	powierzchnia [m2]
drogi gminne	KD	178757
droga powiatowa	KD1203W	278
droga powiatowa	KD1207W	1490
droga powiatowa	KD1213W	1598
droga powiatowa	KD1214W	84
droga powiatowa	KD1231W	387
droga powiatowa	KD1236W	411
droga powiatowa	KD1237W	603
droga powiatowa	KD1238W	169
droga powiatowa	KD1238W	301
droga powiatowa	KD3207W	496
droga krajowa	KD60	82
droga wojewódzka	KD617	462
drogi wewnętrzne	KDW	73084
teren dróg publicznych klasy drogi lokalnej	KDL1	827
zabudowa wielorodzinna o niskiej intensywności	WMn	7895
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	MN	2654
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych	MN/U	41251
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	MW/MN	12616

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych	MW/U	783
zabudowa wielorodzinna niskiej intensywności	MW _N	8821
oczyszczalnie ścieków	NO	14169
tereny upraw rolnych	R	275
zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych	RM/MN/U	11809
zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem usług nieuciążliwych	RM/U	260
usługi uciążliwe z funkcją mieszkalną dla właściciela	U/MN	802
tereny usług uciążliwych z dopuszczeniem produkcji	U/P	138
tereny usług uciążliwych i usług publicznych	U/UP	35307
tereny usług publicznych	UP	78077
tereny usług publicznych z dopuszczeniem usług publicznych i komunikacji	UP/U/KS	17400
tereny pod wodami	W	6112
ujęcia wody	WZ	9409
teren zieleni publicznej	ZP	2816
teren zieleni parkowej i usług publicznych	ZP/UP	618
razem tereny objęte planem		507083
tereny nie objęte planem		2520875
Razem wszystkie tereny gminy		3027958

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

W okresie od 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. zaistniały następujące zmiany w zasobie mienia komunalnego:

1. Sprzedano następujące nieruchomości:

Tabela 1

Obręb nr	Nazwa obrębu	nr działki	pow. [m ²]	data sprzedaży	wartość sprzedaży
14	Kolaki-Budzyno	40/2	3111	2012-08-30	11400,00
33	Władysławowo	302	487	2012-04-16	22361,40
Razem			7981		33761,40

2. Nabyto następujące nieruchomości

Tabela 2

Obręb nr	Nazwa obrębu	nr działki	pow. [m ²]	data nabycia	wartość nabycia
33	Władysławowo	247/2	752	2012-05-25	40157,00
33	Władysławowo	264/2	75	2012-05-25	4005,00
Razem			827		44162,00

W roku 2013 zamierza się dokonać następujących sprzedaży, z których przewiduje się dochód w wysokości:

Zygmuntowo działki budowlane - 40763,50 zł;

Dzbonie zabudowana działka budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Dzboniu 144000,00 zł;

Władysławowo zabudowana działka budynkiem po byłej Szkole Podstawowej we Władysławowie 86000,00 zł

Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów planuje się opłaty roczne w wysokości 19790,18 zł

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych planuje się uzyskać kwotę 12244,43 zł,

zaś z tytułu dzierżaw gruntów, innych pomieszczeń i budynków 64689,64 zł.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska