



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 3075

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2016 (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. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) **zarządza się**, co następuje :

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Opinogóra Górna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opinogóra Górna za rok 2016 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy :

- 1) Sprawozdanie finansowe Gminy Opinogóra Górna za rok 2016, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2016, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Opinogóra Górna, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:
mgr inż. Piotr Czyżyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2017
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 24 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPINOGÓRA GÓRNA ZA ROK 2016**

W dniu 28 grudnia 2015 roku uchwalony został przez Radę Gminy budżet Gminy Opinogóra Górna na 2016 rok, który stanowił podstawę gospodarki finansowej. Wyszacowane plany przedstawiały się następująco :

- po stronie dochodów **15.850.000 zł**
- po stronie wydatków **17.372.000 zł**

Po uwzględnieniu całorocznych zmian budżetu plan dochodów wyniósł **22.238.032,99 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **22.553.349,75 zł**, co stanowi **101,42 %** planu.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po stronie wydatków po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na realizację **22.560.032,99 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano na kwotę **19.396.176,91 zł**, co stanowi **85,98 %** planu, z tego :

- wydatki bieżące stanowiły 92 % wydatków ogółem tj. **17.853.229,88 zł**
- wydatki inwestycyjne stanowiły 8 % wydatków ogółem tj. **1.542.947,03 zł**

Wynik budżetu roku 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości **3.157.172,84 zł**.

W roku 2016 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **728.000 zł**. Od zadłużenia kredytowego zapłacono odsetki bankowe w wysokości 109.196,30 zł. Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2016 wyniósł **3,72 %**.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 roku wynosi **3.312.000 zł**, co stanowi **14,69 %** wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast saldo należności wymagalnych gminy wynosi **972.938,32 zł**.

DOCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
1. dochody bieżące	20.830.660,08	21.058.772,52	101,10	93,3
w tym :				
subwencja ogólna	5.584.696	5.584.696	100	24,7
dotacje celowe – na zadania zlecone	6.201.068,10	6.191.449	99,85	27,5
dotacje celowe – na zadania własne	616.467,98	612.376,15	99,34	2,7
dochody podatkowe	7.398.803	7.608.590,25	102,84	33,7
pozostałe dochody	1.029.625	1.061.661,12	103,12	4,7
2. dochody majątkowe	1.407.372,91	1.494.577,23	106,20	6,7
w tym :				
dochody z mienia gminy	80.000	169.026,80	211,29	0,8
dotacje pozyskane z budżetu państwa	122.372,91	120.928,85	98,82	0,5
dotacje - środki pozyskane z Unii Europejskiej	1.205.000	1.204.621,58	99,97	5,4
RAZEM	22.238.032,99	22.553.349,75	101,42	100

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 21.058.772,52 zł, co stanowi 93,3 % ogółem dochodów. Są to dochody takie jak : subwencje ogólne, dotacje celowe na zadania zlecone i własne, dochody podatkowe i pozostałe dochody.

SUBWENCJA OGÓLNA

Z budżetu państwa wpłynęła subwencja ogólna dla gminy w wysokości **5.584.696 zł**, która w strukturze dochodów ogółem stanowi 24,7 %.

Składa się ona z dwóch części :

- części oświatowej 4.492.434 zł
- części wyrównawcza 1.092.262 zł

DOTACJE CELOWE

W roku 2016 gmina otrzymała **6.803.825,15 zł** dotacji, z tego :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.191.449 zł
- na zadania własne – 612.376,15 zł

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

- na zwrot podatku akcyzowego dla rolników **867.491,10 zł**
- na częściowe pokrycie wydatków płacowych administracji (ewidencja ludności, USC) **61.840 zł**
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn przezroczystych **6.910,90 zł**
- na przeprowadzenie wyborów wójta gminy **34.463 zł**
- na zakup podręczników dla szkół podstawowych **21.298,92 zł**
- na zakup podręczników dla gimnazjum **19.324,14 zł**
- na wypłatę świadczenia wychowawczego (program rodzina 500 plus) **3.210.006,81 zł**
- na wypłatę świadczeń rodzinnych **1.961.516,83 zł**
- 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 **5.492,78 zł**
- na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego **3.000 zł**
- na rządowy program „Karta Dużej Rodziny” **104,52 zł**

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała następujące dotacje :

- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych **1.500 zł**
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **137.000 zł**
- na dzieci z innych gmin uczęszczające do naszych oddziałów przedszkolnych **9.225,48 zł**
- refundacja wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r. **87.473,98 zł**
- na wspieranie rodziny **13.119 zł**
- 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 **7.283,92 zł**

- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **95.155,29 zł**
- na wypłatę zasiłków stałych – **80.932,48 zł**
- na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **86.501 zł**
- na dożywianie uczniów w szkołach **40.200 zł**
- na stypendia dla uczniów (pomoc materialna) **32.400 zł**
- na usunięcie azbestu z terenu gminy **21.585 zł**

DOCHODY PODATKOWE

Podstawowe dochody podatkowe w 2016 roku zostały wykonane w kwocie **7.608.590,25 zł**, co stanowi **102,8 %** ich planu, a ich udział w dochodach budżetu gminy wyniósł **33,7 %**.

Znaczącą pozycję w strukturze dochodów podatkowych stanowiły :

- podatek od nieruchomości 3.222.528,29 zł, tj. 15,3 % dochodów bieżących
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2.090.566,21 zł, tj. 10 % dochodów bieżących
- podatek rolny 1.926.847,18 zł, tj. 9 % dochodów bieżących
- podatek od środków transportowych 196.713,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 133.087 zł
- opłata skarbową 25.453 zł
- podatek leśny 13.395,37 zł

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Opinogóra Górna nie wpłynęło do budżetu gminy **475.177,06 zł**. Z tytułu udzielonych zwolnień uchwałą Rady Gminy zwolniono jednostki OSP z terenu naszej gminy na kwotę **14.871,09 zł**.

W roku 2016 dokonano umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę **28.742,85 zł** :

- w podatku rolnym w kwocie 26.448,85 zł, co stanowi 1,3 % jego wymiaru,
- w podatku od nieruchomości w kwocie 2.281 zł, co stanowi 0,07 % jego wymiaru,
- w podatku leśnym w kwocie 13 zł, co stanowi 0,10 % jego 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 **518.791 zł**, co wpłynęło niekorzystnie na kwotę subwencji wyrównawczej dla gminy.

Na dzień 31.12.2016 rok gmina posiada łączne saldo należności wymagalnych w wysokości **973.215,09 zł** i dotyczą one następujących źródeł dochodów :

- zaliczka i fundusz alimentacyjny 607.767,58 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne) 150.073,32 zł

Wg stanu na dzień 16.03 br. na konto urzędu gminy wpłynęło 52 tys. zaległości z tytułu podatku rolnego.

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 72.824,90 zł

Wg stanu na dzień 16.03 br. na konto urzędu gminy wpłynęło 11 tys. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 75.890,50 zł
Wg stanu na dzień 16.03 br. na konto urzędu wpłynęło około 15 tys. zaległości z tytułu opłaty.
- podatek od środków transportowych 31.248 zł
Wg stanu na dzień 16.03 br. na konto urzędu gminy wpłynęło 11 tys. zaległości z tytułu podatku od środków transportowych.
- czynsz mieszkaniowy i czynsz dzierżawny 2.823,43 zł
- użytkowanie wieczyste 2.271,04 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 27.640 zł (wpływ na konto urzędu w styczniu br.)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.440 zł
- podatek leśny 464,14 zł
- należność z tytułu odprowadzonego podatku od towarów i usług 638,68 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 133,50 zł

Należy zaznaczyć, iż w stosunku do dłużników gminy 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 26.031,88 zł.

Najpoważniejszą pozycję należności wymagalnych w gminie jest **zaliczka i fundusz alimentacyjny**. Należności te z roku na rok rosną. W zakresie zaliczki i funduszu alimentacyjnego postępowanie prowadzi GOPS w Opinogórze Górnej a egzekucję Urząd Skarbowy.

Zaliczka alimentacyjna była wypłacana w okresie od 01.09.2005 r. do 30.09.2008 r. dla 34 rodzin.

Od 01.10.2008 r. do 31.12.2016 r. wypłacany był przez GOPS fundusz alimentacyjny. W zakresie funduszu alimentacyjnego postępowanie egzekucyjne prowadzą organy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. GOPS w Opinogórze Górnej wg stanu na dzień 31.12.2016 r. prowadził postępowanie łącznie wobec 36 dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego. Po przeprowadzeniu wywiadów z dłużnikami GOPS przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. W trakcie prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych GOPS zobowiązał 8 dłużników do zarejestrowania się w PUP w Ciechanowie, dla 35 dłużników sporządzono wnioski o aktywizację zawodową, przeciwko 11 dłużnikom wszczęto postępowanie uznające dłużników za uchylających się od obowiązku alimentacyjnego, zwrócono się z zapytaniem do komorników sądowych czy w okresie ostatnich 6 miesięcy wywiązywali się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco ustalonych alimentów. Po uprawomocnieniu decyzji uznającej dłużników za uchylających się od alimentów GOPS składał wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom (11) oraz składał wniosek o ściganie za przestępstwo określone art. 209 § 1 Kodeksu Karnego.

GOPS w Opinogórze Górnej prowadził także postępowania egzekucyjne wobec 27 dłużników mieszkających na terenie innych gmin, których wierzycielki mieszkają na terenie naszej gminy. Ponadto GOPS, co miesiąc przesyła zobowiązania dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników, zgodnie z art. 12 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Gminie Opinogóra Górna w 2016 roku zostały wypłacone na kwotę 220.670,97 zł.

Ściągalność zobowiązań z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w 2016 roku wyniosła 36.026,28 zł, w tym 5.952,67 zł stanowiących dochód naszej gminy. Egzekucję tych należności prowadzi Urząd Skarbowy w Ciechanowie.

POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały zrealizowane na kwotę **1.061.661,12 zł**, co stanowi 4,7 % dochodów ogółem.

Na pozycję tą składają się :

- wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów utrzymania budynku, zwrot BS i Poczty Polskiej za zakup oleju opałowego, refundacja prac interwencyjnych i publicznych, zwrot przez Marcredo dopłaty budżetowej do kursującego autobusu miejskiego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za zatrzymywanie się autobusów na przystankach, itp.) 219.074,97 zł
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 409.979,18 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 88.854,42 zł
- dochody za użytkowanie wieczyste, z najmu i dzierżawy mienia gminy 97.337,46 zł
- darowizny na rzecz gminy 9.414 zł (partycypacja mieszkańców w kosztach budowy drogi we Władysławowie)
- odsetki od nieterminowych płatności podatków, opłat i czynszów 12.808,07 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, od lokat terminowych 31.480,38 zł
- podatek od spadków i darowizn 77.607 zł
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska będące refundacją poniesionych wydatków w 2015 roku na opracowanie projektu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla naszej gminy 28.019,40 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, itp.) 14.216,49 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 23.480,24 zł (wzrost wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego)
- wpływy z usług opiekuńczych 27.066,93 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 5.952,67 zł
- zwrot kosztów sądowych 3.150 zł
- koszty upomnień 6.816,81 zł
- kary pieniężne dla wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania 6.400 zł
- inne dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3,10 zł (5% należnego gminie udziału za udostępnienie danych osobowych).

DOCHODY MAJĄTKOWE

DOCHODY Z MIENIA GMINY

W 2016 roku w wyniku sprzedaży mienia gminnego uzyskano **169.026,80 zł** (sprzedaż działek w Pałukach i we Władysławowie).

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2016 roku w ramach dochodów majątkowych budżetu pozyskano **98.555,94 zł** dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bacze”. Dotacja dotyczy środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Realizacja większości dochodów przebiegała prawidłowo, bez poważniejszych zakłóceń. Dochody gminy w 2016 roku zostały wykonane w **101,42 %**. 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 (5% opłaty za udostępnianie danych osobowych) – w 2016 roku na plan 236 zł wpływy wyniosły 3,10 zł, tj. 1,31 %.
2. 75601 § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Jest to podatek, który nalicza i odprowadza nam Urząd Skarbowy. Wykonanie w 2016 roku nie wystąpiło.
3. 75615 § 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 11,60 zł, tj. 11,60 % planu. Są to wpływy z tytułu wysyłanych upomnień od nieterminowych wpłat podatków.
4. 85212 § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 5.952,67 zł, tj. 35,43 % planu. Są to zwroty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych. Plan ustala nam Wojewoda Mazowiecki.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na wydatki **22.560.032,99 zł**.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w kwocie **19.396.176,91 zł**, co stanowi **85,98 %** planu, z tego :

- wydatki bieżące - 17.853.229,88 zł,
- wydatki majątkowe - 1.542.947,03 zł,

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
I. wydatki majątkowe	<i>3.555.572,91</i>	<i>1.542.947,03</i>	<i>43,40</i>	<i>8</i>
II. wydatki bieżące	<i>19.004.460,08</i>	<i>17.853.229,88</i>	<i>93,95</i>	<i>92</i>
z tego :				
- wynagrodzenia i pochodne	<i>7.675.359,91</i>	<i>7.392.723,95</i>	<i>96,32</i>	<i>38</i>
- dotacje udzielone dla instytucji kultury	<i>475.000</i>	<i>449.724,47</i>	<i>94,68</i>	<i>2</i>
- obsługa długu	<i>150.000</i>	<i>109.196,30</i>	<i>72,80</i>	<i>1</i>
- pozostałe wydatki	<i>10.704.100,17</i>	<i>9.901.585,16</i>	<i>92,51</i>	<i>51</i>
OGÓŁEM	22.560.032,99	19.396.176,91	85,98	100

WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 roku była utrudniona. Z uwagi na śmierć wójta, zarząd komisaryczny i w efekcie wybory wójta, które rozstrzygnęły się pod koniec lipca, wydatki majątkowe były realizowane jedynie w koniecznym zakresie. Ogółem wydatki majątkowe gminy w 2016 roku wyniosły **1.542.947,03 zł**, z tego :

- wydatki inwestycyjne 1.480.017,01 zł, w tym na przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej – **63.884,32 zł**
- zakupy inwestycyjne 62.930,02 zł (wykup gruntów, zakup serwera ExtremeNas z systemem archiwizacji, zakup sprzętu dla OSP Wierzbowo i Długołęka, zakup rozdrabniacza do gałęzi)

Na wydatki inwestycyjne w 2016 roku zaplanowano **3.555.572,91 zł**, wykonanie zaś wyniosło **1.542.947,03 zł**, tj. 43,40 %.

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** poniesione wydatki w kwocie **190.040,03 zł**, tj. 12,32 % wydatków inwestycyjnych ogółem. W ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych wykonano następujące zadania :

1. Budowę sieci wodociągowych w miejscowościach Elżbiecin, Pomorze, Władysławowo – 118.275,36 zł. Zadanie dotyczyło wybudowania sieci wodociągowych. W miejscowości Elżbiecin wybudowana została sieć wodociągowa o łącznej długości około 928 mb, w m. Pomorze długości 119 mb, a w m. Władysławowo długości 197 mb.
2. Dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opinogóra Górna, Dolna i Dzbonie – 60.000 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej do Domu Nauczyciela w Opinogórze Górnej – 6.915,58 zł.
4. Dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Kotermań – 4.849,09 zł.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatkowano łącznie **1.143.963 zł**, tj. 74,15 % wydatków inwestycyjnych ogółem. Wydatki dotyczyły następujących zadań :

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bacze – **210.182,38 zł**. Inwestycja obejmowała wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni bitumicznej na odcinku długości 820 mb. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację w wysokości 98.555,94 zł (50% wartości zadania) ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rąbież – Kołaki Budzyno – **91.613,57 zł**. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na odcinku o długości 620 mb.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pałuki – **54.911,39 zł**. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na odcinku o długości 190 mb oraz zjazdów i poboczy.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaki Kwasy – **46.396,05 zł**. Inwestycja obejmowała wykonanie podbudowy, nawierzchni oraz uzupełnienie poboczy na odcinku o długości 300 mb.
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczków – **218.079,80 zł**. Inwestycja obejmowała wykonanie konstrukcji, nawierzchni asfaltowej, renowację rowów przydrożnych i wykonanie poboczy na drodze gminnej na odcinku o długości 825 mb.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaguny Barańce – **225.940,77 zł**. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej, odwodnienie pasa drogowego i wykonanie zjazdów na drodze gminnej na odcinku o długości 791 mb.
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławowo – **78.433,69 zł**. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz uzupełnienie poboczy na drodze gminnej E. Krasieńskiego na odcinku 250 m i ul. Polnej na odcinku 180 m. Mieszkańcy ul. Polnej partycypowali w kosztach budowy drogi, wnosząc do budżetu dobrowolną wpłatę w kwocie 9.414 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytoka – **46.732,84 zł**. Inwestycja obejmowała wyrównanie profilu kruszywem łamanym, wykonanie warstwy bitumicznej na odcinku o długości 266 mb, wykonanie zjazdów oraz uzupełnienie poboczy.
9. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna – **63.243,51 zł**.
10. Dokumentacja na drogę Kołaczków – Kobylin – **5.000 zł** (mapy).
11. Dokumentacje projektowo – kosztorysowe na przebudowę dróg gminnych – **3.429 zł**. Wydatki dotyczyły wykonania map i dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki rowerowej w Kątach.
12. Udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1203W Przywilcz – Nieborzyn – Dzbonie na odcinku Lipa - Dzbonie – **100.000 zł**.

W dziale **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** wydatki inwestycyjne wyniosły **71.511,44 zł** i dotyczyły:

- Zakupu gruntów do zasobu mienia gminnego – 19.347 zł
- Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Opinogóra Górna - 52.164,44 zł.

Wykonano niezbędne audyty energetyczne i inne niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie dla obiektów wchodzących w skład tego zadania (SP Opinogóra Górna, Gimnazjum Opinogóra Górna, SP Wola Wierzbowska, UG Opinogóra Górna).

Dział **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** wydatkowano **19.206,45 zł** na :

1. Wkład gminy w realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Zgodnie z umową wkład gminy na 2016 rok wyniósł 2.017,38 zł. Środki zostały nam zwrócone na koniec roku, ponieważ Urząd Marszałkowski nie przeprowadził procedur przetargowych.
2. Zakup serwera ExtremeNas z systemem archiwizacji na potrzeby urzędu gminy – 14.710,80 zł.
3. Zakup rozdrabniacza do gałęzi – 4.495,65 zł

Dział **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**. W ramach tego działu wydatkowano **24.376,57 zł** na zakup sprzętu dla OSP Wierzbowo i Długoleka.

Dział **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**. W 2016 roku wydatkowano **51.994,66 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych w istniejących pomieszczeniach sali lekcyjnej i zaplecza z przeznaczeniem na adaptację na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kołaczku.

Dział **851 – OCHRONA ZDROWIA** wydatki wyniosły **30.135 zł**. Wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Opinogórze Górnej polegającą na wykonaniu ogrzewania c.o. oraz budowie zbiornika na gaz płynny. Środki na realizację tego zadania pochodziły z wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych.

W zakresie działu **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wydatki inwestycyjne wyniosły **11.719,88 zł** i dotyczyły dotacji przekazanej Miastu Ciechanów na wspólną realizację projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojec, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo”. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WM. Łączny koszt projektu opiewa na ponad 10 mln zł. Wartość dofinansowania to 75 % wartości zadania.

WYDATKI BIEŻĄCE

Stanowią w budżecie kwotę **17.853.229,88 zł**, tj. 92 % całości wydatków budżetu. Są to m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, opłacenie składek na ZUS i Fundusz Pracy pracowników (administracji, nauczycieli, obsługi szkół, GOPS) – 7.392.723,95 zł, tj. 41 % wydatków bieżących.

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki bieżące wyniosły **931.043,87 zł** i dotyczyły:

- składki gminy na rzecz Izby Rolniczych (2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) **39.000 zł**,
- remontu oczyszczalni przydomowych **24.552,77 zł**,
- zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone) **867.491,10 zł**.

W ramach działu **400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** wydatkowano **35.465,29 zł**. Wydatki dotyczyły :

- zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków dopłaty dla grup odbiorców usług w celu ochrony gospodarstw domowych przed skokowym wzrostem cen stawek za wodę i ścieki. Dopłatę taką ustala uchwałą Rada Gminy a samorząd przekazuje ją przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu (ZUW Mława) – 26.855,29 zł,
- opracowania aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla naszej gminy – 8.610 zł.

W dziale **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki bieżące wyniosły **201.871,91 zł** i dotyczyły m.in. :

- zakupu materiałów do remontów i napraw bieżących dróg gminnych (szlaka, kruszywo, tłuczeń, pospółka, piasek, itp.) 104.792,58 zł
- sól drogowa 1.800,72 zł
- wydatki w związku z projektem drogowym „Przebudowa drogi Elźbiecin - Czernice” 6.150 zł
- mieszanka mineralno-asfaltowa 4.793,31 zł
- zakupu znaków drogowych, tablic informacyjnych i rurek 4.300,33 zł
- usługi związane z remontami dróg wykonywane przez firmy zewnętrzne (naprawa poboczy, drobne naprawy) 12.259,30 zł
- wrywanie karp i krzaków przy drogach gminnych 2.988,90 zł
- równanie dróg gminnych 26.973,90 zł
- naprawy przepustów 4.218,90 zł
- wykonanie ścieku w m. Władysławowo 1.722 zł
- usługi koparko – ładowarką 13.341,86 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.521,20 zł

W 2015 roku w ramach bieżących wydatków drogowych wydatkowano 279.816,80 zł, z tego z funduszu sołeckiego 167.441,73 zł. W 2016 roku w budżecie gminy nie funkcjonował fundusz sołecki. W związku z tym zabezpieczono środki w wysokości 200 tys. zł na najpilniejsze potrzeby drogowe. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano na ten cel 63 tys. zł a w ramach wydatków bieżących około 150 tys. zł.

Ponadto w dziale tym przekazujemy dopłatę budżetową do realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (autobus miejski do Marcredo) – 16.008,91 zł (po stronie dochodów posiadamy zwroty tych kwot przez Marcredo).

Dział **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki zrealizowano w kwocie **129.465,57 zł** i dotyczą one :

1. wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, mapy, sporządzanie aktów notarialnych, wyznaczanie punktów granicznych 20.475,66 zł
2. ubezpieczenia nieruchomości gminnych 4.100 zł
3. koszty administrowania budynku (zakup oleju i inne) 53.902,09 zł
4. opłaty stałe i energia w nieruchomościach gminnych 22.559,39 zł
5. remonty świetlicach i budynkach socjalnych wraz z materiałem 28.428,43 zł

Wydatki działu **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** w 2016 roku wyniosły **17.429,64 zł**. Są to wydatki związane z :

- utrzymaniem porządku i pielęgnacji zieleni na terenie cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w miejscowości Opinogóra Dolna – 1.784,04 zł. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa,
- wykonanie II etapu prac planistycznych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium dla fragmentu miejscowości Władysławowo i Przedwojewo 11.316 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zakup map do celów projektowych 4.329,60 zł.

Wydatki bieżące działu **750 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA** łącznie wyniosły **2.404.721,09 zł**. Na wydatki te składają się następujące pozycje :

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 61.840 zł
2. wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 48.781,40 zł
w tym: diety radnych, członków komisji i ryczałt Przewodniczącego – 47.250 zł
3. diety zryczałtowane sołtysów - 25.200 zł
4. promocja gminy w mediach, współudział w wydawaniu „Gazety Opinogórskiej”, reklama w prasie, w internecie, wydatki związane z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy, publikacje danych teleadresowych, wykonanie okolicznościowych medali, itp. – 33.677,35 zł
5. zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych – 23.864,03 zł
6. prace społecznie użyteczne – 28.641,60 zł
7. wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 2.182.716,71 zł, w tym m.in. :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.298.179,56 zł

w tym : odprawa emerytalno – rentowa, pośmiertna i ekwiwalent za urlop dla Wieteski 103.789,71 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (prace w ramach umów zlecenia i o dzieło) – 31.979 zł
- odpis na fundusz socjalny – 27.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 237.583,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97.925,79 zł
- delegacje pracowników (głównie wyjazdy na szkolenia) – 4.918,01 zł
- szkolenia pracowników i udział w konferencjach – 22.700,81 zł
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynku urzędu gminy, wyposażenia – 22.251,29 zł
- energia elektryczna i woda 27.129,45 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów 63.329 zł
- opłaty za telefony 16.628,76 zł
- opłaty komornicze 5.368,43 zł
- zakup oleju opałowego 80.850,61 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego 12.030,60 zł,
- części do samochodu służbowego i ciągnika 4.826,26 zł
- zakup tonerów i kaset do drukarek 6.053,69 zł
- zakup bębnow światłoczułych do drukarki LEXMARK 4.182 zł
- zakup publikacji książkowych, czasopism 10.324,22 zł
- zakup i odnowienie licencji 13.873,79 zł
- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości 25.320,53 zł
- zakup niezbędnego wyposażenia urzędu (drukarki, lampy, opraw, materiały budowlane) 13.700,60 zł
- inne materiały tj. tablice informacyjne, certyfikaty, materiały gospodarcze i remontowe, itp. 8.878,58 zł
- wydatki związane z usługami remontowymi w budynku urzędu 16.807,60 zł
- zakup usług pozostałych - 130.874,71 zł, w tym m.in. :
 - opłata za usługi pocztowe
 - roczna licencja systemu antywirusowego
 - wznowienie licencji na oprogramowanie
 - serwisy pielęgnacyjne systemów, utrzymanie portali internetowych, skrzynek internetowych
 - serwis i opieka autorska oprogramowania Edicta
 - prowizje bankowe
 - przeglądy i naprawy samochodu służbowego

Dział **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatkowano kwotę **41.373,90 zł** na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców - 1.013 zł
- zakup materiałów biurowych - 200 zł
- na zakup przezroczystych urn – 5.697,90 zł
- na przeprowadzenie wyborów na wójta gminy – 34.463 zł

Powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 202.390,57 zł, z

tego :

1. działalność i utrzymanie 9 jednostek OSP w gminie, z tego m.in. na:
 - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 19.495 zł
 - wynagrodzenia dla kierowców samochodów gaśniczych z pochodnymi 23.043,52 zł
 - energia elektryczna 11.280,60 zł
 - zakup paliw, smarów i olejów 26.037,67 zł
 - zakup części do samochodów i wyposażenie samochodów 12.198,08 zł
 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników różnych konkursów 5.145,60 zł
 - zakup umundurowania (buty, hełmy, rękawice, itp.) 18.018,36 zł
 - zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Wola Wierzbowska 1.400 zł (1.400 zł wpłata jednostki)
 - zakup pilarki spalinowej dla OSP Wierzbowo 5.200 zł
 - zakup węży tłoczonych dla OSP Wierzbowo 2.200 zł
 - remont samochodów pożarniczych, motopomp, przegląd wyposażenia 9.590,68 zł
 - obchody Powiatowego Dnia Strażaka 15.270,59 zł
 - ubezpieczenie strażaków i mienia 14.049 zł
 - zainstalowanie systemów alarmowych w strażnicach OSP 14.029,38 zł
 - okresowe badania strażaków 3.930 zł
 - naprawy samochodów i sprzętu 7.037,44 zł
 - przeglądy aparatów oddechowych, ratowniczych urządzeń hydraulicznych i legalizacja gaśnic 3.068,85 zł
 - okresowe badania techniczne pojazdów 1.938 zł
 - seminaria, szkolenia strażaków 2.091 zł
 - zakup plandek dla jednostek 1.461,12 zł
 - prenumeraty czasopism, zakup kalendarzy 2.832,03 zł
 - inne 3.073,65 zł (organizacja konkursów, zawodów gminnych, posiedzenia zarządu gminnego, itp.)

Dział **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatkowano **109.196,30 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne. Wydatki te stanowią 0,57 % całości wydatków budżetu.

Dział **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - nie wykorzystano rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 32.000 zł oraz rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie 75.000 zł. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych gmina ma obowiązek utworzenia w budżecie takich rezerw.

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 przejmowania 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 **6.074.460,45 zł**, co stanowiło **31 %** całości wydatków budżetu gminy 2016 roku.

Wydatki oświatowe zostały sfinansowane następująco :

- subwencja oświatowa **4.492.434 zł** (73,3 %)
- dotacje z budżetu państwa **186.848,54 zł** (3 %)
- budżet gminy **1.395.177,91 zł** (22,9 %)

Środki finansowe działu 801 przeznaczone były na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych i gimnazjum w Opinogórze Górnej.

Zestawienie poniesionych wydatków za 2016 rok

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenie pracowników	3.659.970	3.624.145,64	99,02
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284.400	283.968,04	99,85
3. Pochodne od wynagrodzeń	799.050	763.730,46	95,58
4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	229.400	226.607,61	98,78
5. Zakup materiałów i wyposażenia	333.961	277.320,68	83,04
6. Zakup energii i wody	63.100	61.287,39	97,13
7. Zakup usług pozostałych i remontowych	317.260	293.342,81	92,46
8. Zakup pomocy naukowych i książek	86.694	85.029,51	98,08
9. Odpis na ZFŚS	178.260	178.260	100
10. Podróże służbowe krajowe	4.400	3.224,99	73,30
11. Szkolenia pracowników	5.450	5.229,20	95,95
12. Pozostała działalność	54.900	54.900	100
13. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28.900	23.023,78	79,67
14. Stypendia motywacyjne dla uczniów	7.500	7.410	98,80
15. Różne opłaty i składki	7.900	7.500	94,94
16. Zwrot kosztów za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach	154.000	147.091,35	95,52
17. Zwrot kosztów za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	43.000	32.388,99	75,33
RAZEM	6.258.145	6.074.460,45	97,07

Środki finansowe w większości przeznaczone były na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi szkół naszej gminy oraz pochodne od wynagrodzeń.

Najważniejsze poniesione wydatki to :

- zakup opału dla wszystkich szkół – 185.273,28 zł
- zakup druków dla szkół (świadectwa, dzienniki, itp.) - 2.264,93 zł
- zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów za indywidualny dowóz dzieci do szkół - 167.182,96 zł
- czyszczenie przewodów spalinowych, przegląd oraz zakup gaśnic w szkołach - 3.816,08 zł
- opłata za energię i wodę - 61.287,39 zł
- opłata za służbowe rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu - 10.176,75 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (kursy, szkolenia) - 23.023,78 zł
- wywóz nieczystości - 14.167,49 zł
- wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów Szkół Podstawowych - 4.900 zł i Gimnazjum - 2.510 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 44.406,45 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół – 7.500 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły autobusem PKS – 36.151,87 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli : wiejski i mieszkaniowy – 222.507,61 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi za organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na boisku ORLIK – 11.304,26 zł
- konserwacja boiska „Orlik” – 1.700 zł
- przegląd kotłowni w szkołach podstawowych – 4.059 zł
- wymiana automatyki pieca Buderus i modułu w kotłowni olejowej SP w Opinogórze Górnej – 10.708,26 zł
- badanie ścieków i przegląd oczyszczalni przy SP w Opinogórze Górnej – 1.119,51 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb SP w Opinogórze Górnej – 2.966 zł
- remont podłogi na korytarzu SP Opinogóra Górna – 22.408,25 zł
- zakup wykładziny i regałów szkolnych do SP Wola Wierzbowska – 2.471 zł
- zakup kosiarki dla SP Wola Wierzbowska – 3.442,77 zł
- adaptacja sali informatycznej w SP Wola Wierzbowska – 10.958,12 zł
- zakup monitora interaktywnego do oddziału przedszkolnego w SP w Kołaczku – 6.147 zł
- modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej w SP w Kołaczku - 2.000 zł
- zakup wyposażenia (mebli) do SP Kołaczka – 9.164,90 zł
- zakup i montaż drzwi w SP w Kołaczku – 1.921,24 zł

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 z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przy szkołach podstawowych. W 2016 roku na ten cel wydatkowano **179.480,34 zł**.

W ramach działu **851 – OCHRONA ZDROWIA** w 2016 roku wydatkowano **92.789,90 zł**.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2016 utworzono plan w wysokości 128.100 zł. W 2016 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 88.854,42 zł. Po stronie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano w 2016 roku kwotę 121.732,92 zł, w tym na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii 2.975 zł.

Środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjum, kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, kolonie letnie wyjazdowe nad morze dla 5 osób, kierowanie na leczenie odwykowe osób zgłaszanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych z programem profilaktycznym, zatrudnienie psychologa dla osób uzależnionych i ich rodzin.

W dziale tym dokonano wydatków na pozostałą działalność w kwocie 1.191,98 zł. Są to wydatki na promocję zdrowia i prawidłowego stylu odżywiania się.

Na **OPIEKĘ SPOŁECZNĄ – DZIAŁ 852** wydatkowano łącznie **6.322.336,57 zł** tj. 32,6 % wydatków ogółem budżetu gminy.

W 2016 roku wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej zostały sfinansowane z :

- z budżetu gminy – **813.223,94 zł**, co stanowi 32 % wydatków tego działu
- z budżetu Wojewody – **5.503.312,63 zł**, co stanowi 68 % wydatków tego działu
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – **5.800 zł**

Zadania w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane były w następujących kategoriach:

Rozdział 85202 – 87.759,64 zł – Domy pomocy społecznej (budżet gminy). Środki finansowe zostały przeznaczone na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej dla 3 osób z naszej gminy. Średni miesięczny koszt opłaty na 1 skierowaną osobę wyniósł 2.428,54 zł. Całkowity koszt utrzymania w DPS „KOMBATANT” wynosi 3.473 zł a w DPS przy ul. Kruczej 3.206 zł.

Rozdział 85204 – 18.827,21 zł – Rodziny zastępcze (budżet gminy). Wydatki dotyczyły opłaty za pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – 1.949,73 zł – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (budżet gminy). Odpłatne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmowały porady prawne, zakup materiałów dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – 31.179,88 zł – Wspieranie rodziny (budżet Wojewody 13.119 zł, budżet gminy 18.060,88 zł).

W ramach wspierania rodziny został zatrudniony asystent rodziny pracujący z 12 rodzinami niewydolnymi wychowawczo, w tym 2 rodzinami biologicznymi, u których dzieci zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Dwoje dzieci w ramach pracy asystenta rodziny wróciły do rodziny biologicznej.

Rozdział 85211 – 3.210.006,81 zł – Świadczenie wychowawcze (budżet Wojewody)

Na realizację programu „Rodzina 500 +” finansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego przeznaczono środki na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 3.147.065,50 zł. Świadczenie to zostało wypłacone w 2016 roku dla 705 dzieci z naszej gminy, w tym na pierwsze dziecko 256 dzieci.
- na zakup materiałów i wyposażenia – 13.712 zł,
- zakup usług pozostałych (licencje, wykonanie mebli, itp.) – 9.824,19 zł,
- szkolenie dla 2 pracowników – 530 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.875,12 zł.

Rozdział 85212 - 1.987.142,33 zł - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet Wojewody – 1.961.516,83 zł, budżet gminy – 25.625,50 zł).

1. Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę – 756.384,96 zł i objęto nimi 184 rodziny,
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dla 24 rodzin wypłacono na kwotę 220.671 zł,
3. Zasiłek dla opiekuna prawnego wypłacony dla 14 rodzin w kwocie 85.956 zł,
4. Świadczenia rodzicielskie wypłacono dla 27 rodzin na kwotę 125.895 zł,
5. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 20 rodzinom na kwotę 339.733 zł,
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 6 rodzinom na kwotę 35.083 zł,
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona została na 68 dzieci na kwotę 64.000 zł,
8. Na obsługę w/w świadczeń, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 71.450,05 zł,

9. Zakup materiałów, licencji, usługi pocztowe, prowadzenie rachunków bankowych 11.307,01 zł.

Rozdział 85213 – 12.776,70 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).

Ubezpieczenie zdrowotne opłacane było za 6 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i 12 osób korzystających z zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – 189.264,52 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (budżet Wojewody 95.155,29 zł, budżet gminy 94.109,23 zł), w tym :

1. **Zasiłki celowe** (budżet gminy) wypłacono na kwotę – **86.287,89 zł** wypłacono 121 rodzinom, w tym 316 osobom w rodzinach. Średnia wysokość zasiłku celowego w roku 2016 wyniosła 337,06 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 **102.976,63 zł**, w tym:

- z budżetu Wojewody – 95.155,29 zł

- z budżetu gminy – 7.821,34 zł

Zasiłki okresowe przyznano 52 rodzinom, w tym 167 osobom w rodzinach. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła – 544,85 zł. Wysokość tego zasiłku ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej a dochodem posiadanym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.468,31 zł (budżet gminy). W 2016 roku wypłacany był dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 80.932,48 zł (budżet Wojewody)

Zasiłkami stałymi w 2016 roku objęto 14 osób. Średni koszt zasiłku stałego wyniósł 565,96 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku przeznaczono kwotę **626.861,04 zł**, w tym z budżetu Wojewody – **89.501 zł** i z budżetu gminy – **537.360,04 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 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych, 6 opiekunek środowiskowych, księgową, inspektor ds. świadczeń rodzinnych i na ½ etatu inspektor ds. postępowań wobec dłużników alimentacyjnych i kierownik.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi te w 2016 roku nie były realizowane z uwagi na brak zainteresowania tą formą pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę **67.367,92 zł**. Realizacja programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – **67.263,40 zł** (budżet Wojewody 40.200 zł, budżet gminy 27.063,40 zł). W 2016 roku dożywianiem objęto 68 osób, w tym 64 dzieci na kwotę 45.313,40 zł. Średni koszt posiłku wyniósł 5,74 zł. Udzielono pomocy pieniężnej na żywność dla 31 rodzin na kwotę 21.600 zł (koszt jednego świadczenia 120 zł). Przyznano także 2 rodzinom pomoc rzeczową na kwotę 350 zł. Na Rządowy Program „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano **104,52 zł** (budżet Wojewody). W ramach tego programu zostało wydanych w 2015 roku 153 kart dla rodzin wielodzietnych a w 2016 roku kolejnych 33.

W ramach tego działu w drodze konkursu udzielono zgodnie z Programem współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotację celową w kwocie **5.800 zł** na finansowanie zadań zleconych do realizacji

Fundacji Banku Żywności w Ciechanowie na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie żywnościowe osób najuboższych z Gminy Opinogóra Górna” - 2.800 zł oraz Opinogórskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych w Opinogórze Górnej na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie wycieczki turystyczno – krajoznawczej dla osób niepełnosprawnych z opiekunami” - 3.000 zł.

Dział **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – poniesione wydatki stanowią kwotę **40.500 zł** i dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów jako pomocy materialnej oraz dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna”. Na zadania te otrzymaliśmy środki z Kuratorium Oświaty w Warszawie w kwocie **32.400 zł**. Z wypłaty stypendiów skorzystało 87 uczniów z naszych szkół (podstawowe i gimnazjum). Samorząd zgodnie z obowiązkiem ustawowym musiał przeznaczyć swoje środki finansowe na to zadanie w kwocie **8.100 zł**, które stanowią 20 % wydatków tego zadania.

Dział **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** wykonano w kwocie 2.000 zł. W ramach tego działu w drodze konkursu udzielono zgodnie z Programem współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotację celową w kwocie **2.000 zł** na finansowanie zadań zleconych do realizacji Towarzystwu Miłośników Opinogóry na realizację zadania publicznego pn. „Widziane z Opinogóry i nie tylko”.

Na **GOSPODARKE KOMUNALNĄ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA** dział 900 poniesione wydatki bieżące wyniosły **703.900,88 zł**.

Na wydatki te składają się następujące pozycje :

1. konserwacja oświetlenia ulicznego 75.039,84 zł
2. wywóz odpadów komunalnych mieszkańców gminy 403.406,51 zł
3. inkaso sołtysów za opłatę śmieciową 13.931 zł
4. **oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych 95.576,04 zł**
5. zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 5.964,63 zł
6. wykonano próby glebowe 1.312 zł
7. **utrzymanie psów w schronisku, akcje wyłapywania psów 56.282,11 zł**
8. usunięcie azbestu z terenu naszej gminy 25.394,26 zł
9. deratyzacja oczyszczalni ścieków 1.699 zł
10. wydatki dotyczące utrzymania zieleni w gminie 1.958,14 zł,
11. wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy 23.337,35 zł (wywóz odpadów, zakup paliwa, środków chwastobójczych, zakup koszty betonowych itp.)

Dział **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**. Wydatki tego działu opiewają na kwotę **449.724,47 zł**.

Z budżetu gminy udzielono dotację podmiotową dla instytucji kultury na kwotę **429.724,47 zł**, tj. :

Gminny Ośrodek Kultury - 284.153,68 zł

Gminna Biblioteka Publiczna – 145.570,79 zł

W strukturze wydatków udzielone dotacje stanowią 2 % całości wydatków.

Ponadto w ramach tego działu udzielona została dotacja celowa w kwocie **20.000 zł** dla Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Zygmunta w Opinogórze Górnej z przeznaczeniem na wykonanie naprawy schodów głównych frontowych.

Z działu **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatkowano łącznie kwotę **94.559,47 zł** na następujące zadania :

- głównie na wydatki dotyczące aktywności młodzieży z terenu naszej gminy w rozgrywkach piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, tj. różnych opłat, zakupu wyposażenia sportowego, kosztów transportu, itp.
- wydatki dotyczące organizacji różnych form aktywności sportowej dla mieszkańców gminy, np. zawody wędkarskie, rozgrywki o puchar wójta, itp.

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

Samorząd w II półroczu skoncentrował się przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, zwłaszcza w zakresie budowy oraz przebudowy dróg gminnych, nie zaniedbując przy tym bieżących zadań własnych. Na zadania inwestycyjne w 2016 roku przeznaczyliśmy kwotę **3.555.572,91 zł**. Niestety z uwagi na śmierć wójta, zarząd komisaryczny i w efekcie wybory wójta w naszej gminie nie wszystkie zadania udało się zrealizować. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie **1.542.947,03 zł**, tj. 8 % wydatków ogółem.

Dzięki usilnym staraniom w 2016 roku pozyskano dla budżetu gminy **1.204.621,58 zł** środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej będących refundacją wydatków z 2009 roku zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Elźbiecin – Czernice na odcinku od km 0+000 do km 3+692,09”.

Przed nami nowe możliwości w ramach nowego rozdania środków unijnych na lata 2014-2020. Mamy nadzieję, że będzie równie udane dla naszej gminy jak minione. Posiadamy dobrą kondycję finansową, zadłużenie na koniec 2016 roku wynosi 14,69 %, posiadamy środki na przyszłe zamierzenia inwestycyjne. Będziemy wykorzystywać możliwości pozyskiwania środków z nowej perspektywy finansowej.

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

Wójt

mgr inż. Piotr Czyżyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2017 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	967 491,10	966 047,04	99,85
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	98 555,94	98,56
010-01042-6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	98 555,94	98,56
01095	Pozostała działalność	867 491,10	867 491,10	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	867 491,10	867 491,10	100,00
020	Leśnictwo	4 000,00	2 639,19	65,98
02095	Pozostała działalność	4 000,00	2 639,19	65,98
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	4 000,00	2 639,19	65,98
600	Transport i łączność	1 239 500,00	1 237 570,93	99,84
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 100,00	17 135,35	106,43
600-60004-0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100,00	17 135,35	106,43
60016	Drogi publiczne gminne	1 223 400,00	1 220 435,58	99,76
600-60016-0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 400,00	6 400,00	100,00
600-60016-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	9 414,00	78,45
600-60016-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 205 000,00	1 204 621,58	99,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 450,00	267 510,27	146,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 450,00	267 510,27	146,62
700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 500,00	28 020,22	101,89
700-70005-0690	Wpływy z różnych opłat	3 450,00	3 150,00	91,30
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	71 000,00	66 678,05	93,91
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	169 026,80	211,28
700-70005-0920	Pozostałe odsetki	500,00	635,20	127,04
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00
71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
710-71035-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na prace porządkowe na cmentarzu wojennym	1 500,00	1 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	233 776,00	220 231,55	94,21
75011	Urzędy wojewódzkie	62 076,00	61 843,10	99,62
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	61 840,00	61 840,00	100,00
750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	3,10	1,31
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 700,00	158 388,45	92,25
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	171 700,00	158 388,45	92,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 795,00	41 373,90	96,68
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 932,00	6 910,90	99,70
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	6 932,00	6 910,90	99,70

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 863,00	34 463,00	96,10
751-75109-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 863,00	34 463,00	96,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 573 690,00	7 815 323,50	103,19
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	787,00	0,00	0,00
756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	787,00	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	2 812 200,00	2 851 487,60	101,40
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 835 850,00	101,28
756-75615-0320	Podatek rolny	5 000,00	4 678,00	93,56
756-75615-0330	Podatek leśny	6 900,00	9 163,00	132,80
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 530,00	0,00
756-75615-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	255,00	127,50
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 566 900,00	2 731 482,03	106,41
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	386 678,29	133,34
756-75616-0320	Podatek rolny	1 950 000,00	1 922 169,18	98,57
756-75616-0330	Podatek leśny	3 900,00	4 232,37	108,52
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	196 713,20	103,53
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	42 900,00	77 607,00	180,90
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	131 557,00	175,41
756-75616-0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 186,80	109,34
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 100,00	10 338,19	78,92
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 800,00	141 787,66	97,25
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 453,00	84,84
756-75618-0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 000,00	88 854,42	102,13
756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 800,00	23 480,24	94,68
756-75618-0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 048 003,00	2 090 566,21	102,08
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 035 547,00	2 070 106,00	101,70
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 456,00	20 460,21	164,26
758	Różne rozliczenia	5 707 594,89	5 726 023,27	100,32
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 492 434,00	4 492 434,00	100,00
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 492 434,00	4 492 434,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 092 262,00	1 092 262,00	100,00
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 092 262,00	1 092 262,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	122 898,89	141 327,27	114,99
758-75814-0920	Pozostałe odsetki	13 052,00	31 480,38	241,19
758-75814-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 473,98	87 473,98	100,00
758-75814-6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 372,91	22 372,91	100,00

801	Oświata i wychowanie	189 594,00	186 848,54	98,55
80101	Szkoły podstawowe	21 569,00	21 298,92	98,75
801-80101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 569,00	21 298,92	98,75
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 500,00	146 225,48	98,47
801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00	137 000,00	100,00
801-80103-2310-D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na dofinansowanie przedszkola	11 500,00	9 225,48	80,22
80110	Gimnazja	19 525,00	19 324,14	98,97
801-80110-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 525,00	19 324,14	98,97
852	Pomoc społeczna	5 595 794,00	5 579 883,40	99,72
85206	Wspieranie rodziny	13 119,00	13 119,00	100,00
852-85206-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 119,00	13 119,00	100,00
85211	Świadczenie wychowawcze	3 215 946,00	3 210 006,81	99,82
852-85211-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 215 946,00	3 210 006,81	99,82
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 967,00	1 967 469,50	99,37
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	1 963 167,00	1 961 516,83	99,92
852-85212-2360-FA	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 800,00	5 952,67	35,43
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	12 871,00	12 776,70	99,27
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	5 587,00	5 492,78	98,31
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 284,00	7 283,92	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 729,00	95 155,29	100,45
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 729,00	95 155,29	100,45
85216	Zasiłki stałe	81 413,00	80 932,48	99,41
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 413,00	80 932,48	99,41
85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 601,00	133 052,17	101,10
852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	42 100,00	43 551,17	103,45
852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 501,00	86 501,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 800,00	27 066,93	104,91
852-85228-0830	Wpływy z usług	25 500,00	27 066,93	106,14
852-85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	40 348,00	40 304,52	99,89
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	148,00	104,52	70,62
852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 200,00	40 200,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 248,00	32 400,00	97,45

85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 248,00	32 400,00	97,45
854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 248,00	32 400,00	97,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 600,00	475 998,16	102,01
90002	Gospodarka odpadami	406 000,00	416 177,27	102,51
900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	409 979,18	102,49
900-90002-0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
900-90002-0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 118,41	102,96
900-90002-0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 579,68	105,31
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 100,00	28 019,40	99,71
900-90005-2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 100,00	28 019,40	99,71
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 216,49	102,16
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 216,49	102,16
90095	Pozostała działalność	22 500,00	21 585,00	95,93
900-90095-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 500,00	21 585,00	95,93
OGÓŁEM		22 238 032,99	22 553 349,75	101,42

Wójt

mgr inż. Piotr Czyżyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2017 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 148 491,10	1 121 083,90	97,61
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 000,00	214 592,80	88,67
010-01010-4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 552,77	81,84
010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	190 040,03	89,64
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	867 491,10	867 491,10	100,00
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,50	1 582,50	100,00
010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	111,61	111,61	100,00
010-01095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 205,86	9 205,86	100,00
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
010-01095-4260	Zakup energii	168,18	168,18	100,00
010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	4 341,48	4 341,48	100,00
010-01095-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	850 481,47	850 481,47	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	35 465,29	78,81
40002	Dostarczanie wody	35 000,00	26 855,29	76,73
400-40002-4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 855,29	76,73
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00	8 610,00	86,10
400-40003-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 610,00	86,10
600	Transport i łączność	2 102 896,89	1 345 834,91	64,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 100,00	16 008,91	99,43
600-60004-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 100,00	16 008,91	99,43
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
600-60014-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 986 796,89	1 229 826,00	61,90
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 923,98	115 124,51	76,28
600-60016-4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 259,30	49,04
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	55 957,99	45,87
600-60016-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 521,20	84,04
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 872,91	1 043 963,00	61,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	200 977,01	12,56
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	200 977,01	12,56
700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	52 068,81	70,36
700-70005-4260	Zakup energii	28 000,00	22 559,39	80,57
700-70005-4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	16 815,00	46,71
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 126,10	51,88
700-70005-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	590,40	29,52
700-70005-4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 305,87	63,06
700-70005-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 000,00	52 164,44	3,83
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	19 347,00	71,66

710	Działalność usługowa	57 500,00	17 429,64	30,31
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	15 645,60	31,29
710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 645,60	31,29
71035	Cmentarze	2 000,00	1 784,04	89,20
710-71035-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	189,09	100,00
710-71035-4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	100,00
710-71035-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,96	468,00	68,43
71095	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00
710-71095-6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 743 689,00	2 423 927,54	88,35
75011	Urzędy wojewódzkie	61 840,00	61 840,00	100,00
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 735,00	48 735,00	100,00
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,00	8 966,00	100,00
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	639,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	48 781,40	76,22
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	47 250,00	77,46
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 531,40	51,05
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 475 200,00	2 201 923,16	88,96
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 298 179,56	92,73
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	97 925,79	98,91
750-75023-4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	67 000,00	63 329,00	94,52
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	216 012,35	91,92
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	21 571,07	93,79
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	31 979,00	58,14
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 200,00	179 174,88	88,18
750-75023-4260	Zakup energii	65 000,00	27 129,45	41,74
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	16 807,60	62,25
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	866,00	86,60
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	130 874,71	86,10
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 628,76	83,14
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	4 918,01	37,83
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 251,29	82,41
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	8 700,00	5 368,43	61,71
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	22 700,81	68,79
750-75023-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	19 206,45	99,52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	33 677,35	70,16
750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
750-75075-4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 882,99	47,07
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 921,09	26,56
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 873,27	84,72
75095	Pozostała działalność	94 649,00	77 705,63	82,10
750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	25 200,00	81,29
750-75095-3110	Świadczenia społeczne	35 449,00	28 641,60	80,80
750-75095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	20 316,87	85,73

750-75095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 492,52	85,18
750-75095-4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	54,64	13,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 795,00	41 373,90	96,68
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 932,00	6 910,90	99,70
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,60	148,60	100,00
751-75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,40	864,40	100,00
751-75101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,10	1 634,00	98,73
751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	4 263,90	4 263,90	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 863,00	34 463,00	96,10
751-75109-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	20 560,00	93,62
751-75109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,81	1 265,81	100,00
751-75109-4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00
751-75109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 363,64	7 363,64	100,00
751-75109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	100,00
751-75109-4260	Zakup energii	50,00	50,00	100,00
751-75109-4300	Zakup usług pozostałych	2 821,87	2 821,87	100,00
751-75109-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
751-75109-4410	Podróże służbowe krajowe	350,23	350,23	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 800,00	226 767,14	92,26
75412	Ochotnicze straże pożarne	244 800,00	226 479,14	92,52
754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	19 495,00	84,76
754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 065,87	82,63
754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 977,65	99,89
754-75412-4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 145,60	85,76
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	80 467,03	96,48
754-75412-4260	Zakup energii	17 500,00	11 280,60	64,46
754-75412-4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 876,42	93,82
754-75412-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 930,00	98,25
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 815,40	95,15
754-75412-4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 049,00	93,66
754-75412-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	24 376,57	95,97
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	288,00	28,80
754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	288,00	28,80
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	109 196,30	72,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	109 196,30	72,80
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	109 196,30	72,80
758	Różne rozliczenia	107 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	0,00	0,00
758-75818-4810	Rezerwy	107 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 310 145,00	6 126 455,11	97,09
80101	Szkoły podstawowe	3 355 030,00	3 253 020,74	96,96
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 400,00	144 130,38	98,45
801-80101-3240	Stypendia dla uczniów	4 900,00	4 900,00	100,00
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 500,00	1 944 083,19	98,66

801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 700,00	165 510,67	99,89
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 390,00	376 157,85	97,60
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	54 680,00	37 892,07	69,30
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	14 836,00	88,05
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 441,00	199 596,95	86,62
801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 169,00	56 129,82	98,18
801-80101-4260	Zakup energii	43 100,00	41 436,52	96,14
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 408,25	97,43
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	590,00	53,64
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	64 950,42	90,84
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 157,10	82,09
801-80101-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 138,00	71,27
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 878,86	62,63
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	4 900,00	92,45
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00	112 500,00	100,00
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	830,00	83,00
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 994,66	99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 400,00	365 207,54	96,26
801-80103-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	29 631,85	82,31
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	21 445,60	97,93
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	229 801,62	99,05
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 874,08	99,21
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	45 914,35	98,74
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 282,90	96,66
801-80103-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 757,14	39,39
801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	100,00
80104	Przedszkola	154 000,00	147 091,35	95,51
801-80104-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 000,00	143 662,95	98,40
801-80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 428,40	42,85
80110	Gimnazja	1 652 280,00	1 613 339,72	97,64
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 100,00	61 031,63	99,89
801-80110-3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 510,00	96,54
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00	1 023 588,61	99,86
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 800,00	81 727,03	99,91
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	197 742,57	99,87
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	27 725,00	22 034,23	79,47
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 960,00	93,20
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 720,00	73 935,22	74,14
801-80110-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 525,00	26 899,69	97,73
801-80110-4260	Zakup energii	20 000,00	19 850,87	99,25
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 583,00	87,92
801-80110-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 504,42	94,71

801-80110-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 107,00	92,25
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	985,45	98,55
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,00
801-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800,00	49 800,00	100,00
801-80110-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	90,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	214 730,00	203 334,83	94,69
801-80113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 301,44	99,84
801-80113-4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	10,43	52,15
801-80113-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 840,00	99,81
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	167 182,96	93,66
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	212 460,00	208 092,15	97,94
801-80114-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 800,00	137 116,22	98,79
801-80114-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 856,26	99,79
801-80114-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	26 809,05	92,44
801-80114-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 460,57	91,07
801-80114-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
801-80114-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 788,51	99,70
801-80114-4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 696,43	99,95
801-80114-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	515,23	93,68
801-80114-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	360,68	90,17
801-80114-4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
801-80114-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	100,00
801-80114-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 129,20	99,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 900,00	23 023,78	79,67
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	23 023,78	79,67
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	258 445,00	258 445,00	100,00
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 320,00	214 320,00	100,00
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 870,00	36 870,00	100,00
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 255,00	5 255,00	100,00
801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	54 900,00	54 900,00	100,00
801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 900,00	54 900,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	130 100,00	122 924,90	94,48
85153	Zwalczanie narkomanii	2 975,00	2 975,00	100,00
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	100,00
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 125,00	118 757,92	94,91
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650,00	13 046,60	95,58
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 151,00	4 886,81	79,45
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	137,85	84,05
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	20 503,62	95,37
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 239,00	25 384,03	96,74

851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	25 055,00	23 794,25	94,97
851-85154-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,00	98,00
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	16,72	33,44
851-85154-4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	600,04	38,46
851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00	106,00	100,00
851-85154-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 135,00	98,80
85195	Pozostała działalność	2 000,00	1 191,98	59,60
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	991,98	66,13
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00
852	Pomoc społeczna	6 396 368,00	6 322 336,57	98,84
85202	Domy pomocy społecznej	87 800,00	87 759,64	99,95
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 800,00	87 759,64	99,95
85204	Rodziny zastępcze	19 500,00	18 827,21	96,55
852-85204-4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	18 827,21	96,55
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 949,73	97,49
852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 088,73	96,35
852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	870,00	861,00	98,97
85206	Wspieranie rodziny	36 523,00	31 179,88	85,37
852-85206-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 862,00	20 828,99	83,78
852-85206-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 438,84	99,54
852-85206-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 183,00	4 006,71	77,30
852-85206-4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00	510,08	95,52
852-85206-4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 216,26	96,36
852-85206-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
852-85206-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	85,00	85,00
85211	Świadczenie wychowawcze	3 215 946,00	3 210 006,81	99,82
852-85211-3110	Świadczenia społeczne	3 152 889,00	3 147 065,50	99,82
852-85211-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 541,00	32 537,37	99,99
852-85211-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604,00	5 603,81	100,00
852-85211-4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	733,94	99,99
852-85211-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 763,00	13 712,00	99,63
852-85211-4300	Zakup usług pozostałych	9 578,00	9 517,19	99,37
852-85211-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,00	307,00	100,00
852-85211-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 159,00	1 987 142,33	99,50
852-85212-3110	Świadczenia społeczne	1 836 483,00	1 834 884,96	99,91
852-85212-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 795,00	51 997,57	93,19
852-85212-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,00	4 719,84	99,98
852-85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 069,00	78 788,58	98,40
852-85212-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 230,07	90,91
852-85212-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	100,00
852-85212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 335,00	3 686,11	85,03
852-85212-4300	Zakup usług pozostałych	9 721,00	7 169,10	73,75

852-85212-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,00	407,00	100,00
852-85212-4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	44,80	74,67
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	1 144,00	1 143,30	99,94
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	12 871,00	12 776,70	99,27
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 871,00	12 776,70	99,27
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 209,00	189 264,52	99,50
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	190 209,00	189 264,52	99,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	2 468,31	88,15
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 468,31	88,15
85216	Zasiłki stałe	80 933,00	80 932,48	100,00
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	80 933,00	80 932,48	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 779,00	626 861,04	92,62
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	2 702,43	83,41
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 801,00	425 386,02	91,92
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 914,00	30 913,51	100,00
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 754,00	73 424,18	96,92
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 316,00	6 367,46	87,03
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 316,00	29 316,00	100,00
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 869,37	80,51
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	20 376,00	16 727,19	82,09
852-85219-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 615,60	73,79
852-85219-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 324,05	83,10
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	383,86	76,77
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	2 828,00	2 600,00	91,94
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	100,00
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 237,37	98,54
85295	Pozostała działalność	73 848,00	73 167,92	99,08
852-85295-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 800,00	96,67
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	67 700,00	67 263,40	99,36
852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,31	15,04	70,58
852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy	3,03	2,14	70,63
852-85295-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123,66	87,34	70,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
853-85395-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 248,00	40 500,00	83,94
85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 248,00	40 500,00	83,94

854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	48 248,00	40 500,00	83,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 000,00	715 620,76	87,59
90002	Gospodarka odpadami	455 000,00	417 337,51	91,72
900-90002-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	13 931,00	99,51
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	61,50
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	402 791,51	91,54
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 500,00	29 301,98	82,54
900-90003-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	4 985,47	84,50
900-90003-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	857,01	53,56
900-90003-4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	122,15	24,43
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 202,01	78,72
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 135,34	92,79
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 958,14	97,91
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 958,14	97,91
90013	Schroniska dla zwierząt	60 500,00	56 282,11	93,03
900-90013-4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	56 282,11	93,03
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00	170 615,88	86,17
900-90015-4260	Zakup energii	122 000,00	95 576,04	78,34
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	75 039,84	98,74
90095	Pozostała działalność	66 000,00	40 125,14	60,80
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 405,26	78,90
900-90095-6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	11 719,88	39,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000,00	449 724,47	90,85
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	284 153,68	91,66
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	284 153,68	91,66
92116	Biblioteki	165 000,00	145 570,79	88,22
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	145 570,79	88,22
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
921-92120-2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	118 000,00	94 559,47	80,14
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 000,00	94 559,47	83,68
926-92605-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
926-92605-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	6 768,00	79,62
926-92605-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 417,58	99,69
926-92605-4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 629,03	65,73
926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 072,09	88,74
926-92605-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 400,00	68,57
926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 233,77	94,11
926-92605-4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 039,00	77,52
92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
926-92695-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		22 560 032,99	19 396 176,91	85,98

Wójt

mgr inż. Piotr Czyżyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2017
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 24 marca 2017 r.

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

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	867.491,10	867.491,10	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	867.491,10	867.491,10	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	867.491,10	867.491,10	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.840	61.840	100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61.840	61.840	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.840	61.840	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42.795	41.373,90	96,7
	75101		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	6.932	6.910,90	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.932	6.910,90	99,7
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	35.863	34.463	96,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.863	34.463	96,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41.094	40.623,06	98,9
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	21.569	21.298,92	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.569	21.298,92	98,7
	80110		<i>Gimnazja</i>	19.525	19.324,14	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.525	19.324,14	98,9
852			POMOC SPOŁECZNA	5.187.848	5.180.120,94	99
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.963.167	1.961.516,83	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.963.167	1.961.516,83	99,9
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5.587	5.492,78	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.587	5.492,78	99
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3.000	3.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000	3.000	100
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	148	104,52	71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148	104,52	71
			RAZEM	6.201.068,10	6.191.449	99,8

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	867.491,10	867.491,10	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	867.491,10	867.491,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.582,50	1.582,50	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,61	111,61	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.205,86	9.205,86	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	100
		4260	Zakup energii	168,18	168,18	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.341,48	4.341,48	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100
		4430	Różne opłaty i składki	850.481,47	850.481,47	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.840	61.840	100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61.840	61.840	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.735	48.735	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.966	8.966	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639	639	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42.795	41.373,90	99
	75101		<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	42.795	41.373,90	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,60	148,60	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,40	864,40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.655,10	1.634	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.263,90	4.263,90	100
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	35.863	34.463	96,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.960	20.560	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.265,81	1.265,81	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.363,64	7.363,64	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.950	1.950	100
		4260	Zakup energii	50	50	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.821,87	2.821,87	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,23	350,23	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41.094	40.623,06	99
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	21.569	21.298,92	98,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.569	21.298,92	98,7
	80110		<i>Gimnazja</i>	19.525	19.324,14	98,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.525	19.324,14	98,9
852			POMOC SPOŁECZNA	5.187.848	5.180.120,94	99,8
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.215.946	3.210.006,81	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	3.152.889	3.147.065,50	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.541	32.537,37	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.604	5.603,81	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734	733,94	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.763	13.712	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9.578	9.517,19	99,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307	307	100

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530	530	100
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.963.167	1.961.516,83	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	1.836.483	1.834.884,96	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.595	38.549,29	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.302	3.301,06	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.506	75.500,83	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875	874,69	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.678	1.678	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6.321	6.321	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407	407	100
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	5.587	5.492,78	98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.587	5.492,78	98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000	3.000	100
	3110	Świadczenia społeczne	3.000	3.000	100
85295		Pozostała działalność	148	104,52	70,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,31	15,04	70,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,03	2,14	70,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123,66	87,34	71
		RAZEM	6.201.068,10	6.191.449	99,8

Wójt

mgr inż. Piotr Czyżyk

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2017 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 marca 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Opinogóra Górna ul. Krasieńskiego 4 06-406 Opinogóra Górna Numer identyfikacyjny REGON 130378344	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OPINOGÓRA GÓRNA sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 614A364056095EED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 425 846,50	4 838 693,86	I Zobowiązania	4 040 308,63	3 313 638,44
I.1 Środki pieniężne	2 425 846,50	4 838 693,86	I.1 Zobowiązania finansowe	4 040 000,00	3 312 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 425 846,50	4 838 693,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 040 000,00	3 312 000,00
II Należności i rozliczenia	54 289,82	63 470,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	53,46	1 638,44
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	255,17	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 917 302,31	1 239 870,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 207 700,12	3 157 172,84
II.2 Należności od budżetów	54 289,82	62 801,30	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 207 700,12	3 157 172,84
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	668,81	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 125 002,43	-1 917 302,31
			III Inne pasywa	357 130,00	348 655,00

Skarbnik Gminy
mgr Ewa Wójcik

skarbnik

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA
mgr inż. Piotr Czyżyk
Zarząd

BeSTia

614A364056095EED

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2017 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 marca 2017 r.

Suma aktywów	2 480 136,32	4 902 163,97	Suma pasywów	2 480 136,32	4 902 163,97

Informacje uzupełniające:

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 Gminy

mgr Ewa Wójcik

skarbnik

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

614A364056095EED

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2017
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 24 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej z filią w Kołaczkwie

Na zadania statutowe realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opinogórze Górnej wraz z filią w Kołaczkwie została udzielona przez gminę dotacja w wysokości 165.000 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2016 r. na rachunku bankowym wynosił 72,98 zł.

Poza dotacją Gminna Biblioteka Publiczna w 2016 roku osiągnęła przychody z :

- odpłatności za ksero w kwocie 165,30 zł,
- dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5.500 zł,

Na koniec 2016 roku jednostka zwróciła do budżetu gminy 19.429,21 zł niewykorzystanej dotacji.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej na 31.12.2016 roku wynosi 148,11 zł (odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

Na 31.12.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

Poniżej zestawienie poniesionych kosztów prowadzonej działalności za 2016 rok :

wynagrodzenia osobowe	92.787,58
składki na ubezpieczenia społeczne	13.475,97
składki na FP	447,70
wynagrodzenia z umów	7.334
odpisy za ZFŚS	2.500
koszty utrzymania lokali	9.869,75
organizacja imprez	2.328,59
czasopisma i wydawnictwa	2.709,65
podróże służbowe i szkolenia	40,26
materiały i wyposażenie	5.443,07
zakup książek	8.872,50
OGÓŁEM	145.809,07

Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne stanowiły kwotę **116.545,25 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 92.787,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 13.475,97 zł
- składki na FP 447,70 zł
- wynagrodzenia z umów 7.334 zł
- odpisy na ZFŚS 2.500 zł

Wydatki te związane były z zatrudnieniem 2 pracowników, 1 w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na ¼ etatu.

Koszty utrzymania lokali wiążą się z zabezpieczeniem prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej i jej Filii w Kołaczkwie. Wydatki z tym związane wynoszą łącznie **9.869,75 zł**. W kwocie tej zawarte są między innymi wydatki na wywóz odpadów, ogrzewanie, pobór wody, wywóz ścieków, ubezpieczenie mienia, opłaty abonamentowe i internet w obu placówkach, opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe.

Organizacja imprez to wydatki związane z popularyzacją biblioteki i czytelnictwa. Wydano na tę działalność kwotę **2.328,59 zł**. Działalność biblioteki skupiła się głównie na działaniu na rzecz dzieci i młodzieży i na pokazaniu, że można czytać i warto czytać. W tym zakresie współpracowano głównie ze szkołami podstawowymi i Gimnazjum oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Opinogórze Górnej organizując imprezy promujące bibliotekę i książki.

W 2016 roku przeprowadzono liczne konkursy i spotkania tj. :

- konkurs recytatorski dla uczniów SP w Opinogórze Górnej, klas 1-3 „magiczny świat J. Brzechwy i J. Tuwima” (12 uczestników),
 - konkurs recytatorski dla uczniów SP w Kołaczkanie, klas 1-3 – dowolna tematyka wierszy (11 uczestników wykonało gazetkę upamiętniającą wydarzenie),
 - konkurs recytatorski dla uczniów SP w Kołaczkanie, klas 0-VI, wiersze o wiosnie (27 uczestników),
 - konkurs plastyczny – ozdoba choinkowa lub karta świąteczna,
 - konkurs głośnego czytania fragmentów książki „Opowieść wigilijna” K. Dickensa dla uczniów) kl. 4-6 w Kołaczkanie (9 uczestników),
 - podsumowanie i finał konkursu „Czytam, bo lubię”, trwającego od października 2015 r. do maja 2016 r. – wręczenie nagród oraz inscenizacja „Sąd nad książką”,
 - spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem, autorem książek dla dzieci, spotkania odbyły się w SP w Kołaczkanie i Woli Wierzbowskiej (142 uczestników),
- Spotkanie mikołajkowe z uczniami klas 3 SP w Opinogórze Górnej we współpracy z GOK-iem,
- zorganizowanie przedstawienia teatralnego pt. „Rubinowy książę” dla uczniów szkół podstawowych w Opinogórze Górnej, Kołaczkanie Woli Wierzbowskiej we współpracy z GOK-iem
- Na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 biblioteka ufundowała nagrody książkowe dla aktywnie czytających uczniów.

Czasopisma i wydawnictwa to prenumerata i zakup prasy do czytelnii obu placówek - **2.709,65 zł**.

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 **40,26 zł**. W ramach delegacji wykorzystano fundusze na wyjazdy służbowe związane z naradami bibliotekarzy z powiatu ciechanowskiego, wyjazdy do Filii Bibliotecznej w Kołaczkanie.

Na **materiały i wyposażenie** wydano kwotę **5.443,07 zł**. W ramach tych wydatków dokonano zakupu folii samoprzylepnej do książek, zakupu tonerów do drukarek, zakupu druków i artykułów biurowych, środków czystości, zakup licencji, itp.

Na **zakup książek** w 2016 roku wydatkowano kwotę **8.872,50 zł**, w tym 5.500 zł ze środków dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łącznie zakupiono 616 woluminów, w tym 395 egzemplarzy z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej

Na prawidłowe funkcjonowanie Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej otrzymał w 2016 roku dotację z budżetu gminy w wysokości 310.000 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2016 r. na rachunku bankowym wynosił 115,95 zł.

Poza dotacją Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej w 2016 roku osiągnął przychody z wpływów z usług w kwocie 2.650 zł,

Na koniec 2016 roku jednostka zwróciła do budżetu gminy 25.846,32 zł niewykorzystanej dotacji.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej na 31.12.2016 roku wynosi 144,42 zł (odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

Na 31.12.2015 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań jak i należności wymagalnych.

Poniżej zestawienie poniesionych kosztów prowadzonej działalności za 2016 rok :

wynagrodzenia osobowe	145.669,01
składki na ubezpieczenie społeczne	24.432,97
składki na FP	864,69
odpisy na ZFŚS	3.500
koszty utrzymania lokalu	17.332,19
organizacja imprez	79.497,95
podróże służbowe i szkolenia	370,41
materiały i wyposażenie	14.138,55
czasopisma i wydawnictwa	1.113,86
OGÓŁEM	286.919,63

Znaczną pozycję kosztów Gminnego Ośrodka Kultury stanowiły wynagrodzenia osobowe i ich pochodne **174.466,67 zł** , w tym :

- wynagrodzenie osobowe 145.669,01 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 24.432,97 zł
- składki na Fundusz Pracy 864,69 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.500 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 2016 roku wyniosły **17.332,19 zł**, w tym :

- opłata za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie,
- opłaty telefon i internet,
- zakup środków czystości ,
- opłata za prowadzenie strony internetowej GOK,
- zakup środków czystości,
- zakup gazu, itp.

Na **czasopisma i wydawnictwa** wydatkowano kwotę **1.113,86 zł**.

Z tytułu **podróży służbowych i szkoleń** wydatkowano kwotę **370,41 zł**. W wydatkach tych znajduje się ryczałt za samochód dla dyrektora GOK i delegacje.

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 2016 roku wydatkowano na tę działalność kwotę **79.497,95 zł**.

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

- organizacja Gminnego Balu Karnawałowego dla dzieci,
- Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora,
- Gminne konkursy plastyczne adresowane dla dzieci,
- XXVI Gminny Koncert z okazji DNIA KOBIET,
- organizacja XII Gminnego Konkursu „Tradycyjne wypieki i potrawy wielkanocne”,
- organizacja gminnego konkursu plastycznego „Palma, pisanka, stroik wielkanocny”,
- organizacja Dnia Dziecka,
- organizacja gminnych dożynek w Opinogórze Górnej,
- organizacja wakacyjnych zawodów sportowych dla dzieci,
- organizacja imprezy „Pożegnanie lata” w Klubie Seniora,
- organizacja „Święta piezzonego ziemniaka” w Klubie Seniora,
- Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej – „Rozśpiewana Nutka 2016”,
- Andrzejki, Walentynki, Mikołajki dla dzieci,
- spotkanie wigilijne w Klubie Dobrej Gospodyni i w Klubie Seniora, itp.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** Gminnego Ośrodka Kultury wydano kwotę **14.138,55 zł**. W 2016 roku zakupiono stawowy głośnikowe do kolumn (2 sztuki), dla orkiestry gminnej : sakshorn tenorowy, flet poprzeczny, zakup umundurowania (1 komplet), statywu keyboard, na wyposażenie GOK : mikrofalówki, odkurzacz i 3 szaf, taboretu gazowego z oprzyrządowaniem.

Wójt

mgr inż. Piotr Czyżyk

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2017
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 24 marca 2017 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego w zakresie nieruchomości gminy Opinogóra Górna
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach o publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm)

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności do nieruchomości

Gmina Opinogóra Górna na dzień 31 grudnia 2016 r. była właścicielem gruntów o powierzchni 323,0536 ha, w skład których wchodziło 965 działek ewidencyjnych

Powyższe grunty są zagospodarowane w sposób następujący:

- a) w użytkowaniu wieczystym – 3,4303 ha na rzecz: Banku Spółdzielczego, Gminnej Spółdzielni „SCh” w Opinogórze Górnej, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, firmy „Faste” oraz osób fizycznych.
- b) dzierżawa- 1,4683 ha grunty dzierżawione.
- c) grunty pod szkołami – 3,5139 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

Budynki stanowiące własność lub współwłasność Gminy Opinogóra Górna

Gmina Opinogóra Górna w badanym okresie była właścicielem 54 budynków o łącznej powierzchni zabudowy 10742 m².

W skład budynków wchodziły według Klasyfikacji Środków Trwałych następujące ilości budynków:

1. 102 budynki transportu i łączności 414 m²
2. 103 budynki handlowo-usługowe 211 m²
3. 104 zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 287 m²
4. 105 budynki biurowe 1358 m²
5. 106 budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej 543 m²
6. 107 budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe 4518 m²
7. 108 budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa 50 m²
8. 109 pozostałe budynki niemieszkalne 2767 m²
9. 110 budynki mieszkalne 594 m²

Lokale stanowiące własność lub współwłasność Gminy Opinogóra Górna Gmina Opinogóra Górna w badanym okresie była właścicielem 16 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 916,89 m² oraz właścicielem 15 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 685,27 m²

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie własności nieruchomości, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. zaistniały następujące zmiany w zasobie mienia komunalnego:

Zbyto następujące nieruchomości:

Numer działki	Obręb	Data zbycia	Wartość zbycia
20-59/11	Opinogóra Górna	2016.12.28	31647.90
23-93/2	Pałuki	2016.10.21	44930.00
23-93/3	Pałuki	2016.10.21	33400.00
33-303	Władysławowo	2016.12.28	26358.90
34-29/2	Wola Wierzbowska	2016.05.25	28100.00
36-68	Załuże-Imbrzyki	2016.01.26	4510.00

Nabyto następujące nieruchomości:

Nr obrębu i nazwa	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna [m2]	wartość nabycia [zł]	Podstawa wpisu/dokument nabycia
1-BACZE	1/4	27	289.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
1-BACZE	2/1	5	0.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
1-BACZE	2/3	5	0.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
1-BACZE	3/1	57	611.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
1-BACZE	4/1	17	189.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
1-BACZE	10/4	90	998.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
1-BACZE	13/1	89	954.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
1-BACZE	15/1	11	118.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
1-BACZE	15/2	25	1534.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
1-BACZE	17/1	76	815.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
1-BACZE	19/1	52	2201.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/

				AB.6740.427.2015
1-BACZE	23/4	46	493.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
1-BACZE	23/7	17	182.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
1-BACZE	28/2	37	397.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
1-BACZE	33/1	103	1104.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
1-BACZE	38/3	2175	2175.00	Umowa kupna/ Akt not. 5006/2016
1-BACZE	40/2	75	812.00	Umowa kupna/ Akt not 5011/216
1-BACZE	53/1	8	86.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
1-BACZE	54/1	190	2037.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
1-BACZE	61/1	11	118.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
3-CHRZANÓWEK	103	19424	51402.00	Dec. komun. z mocy prawa/ SPN.C.7532.37.13.2016
13-KOŁACZKÓW	75	36061	0.00	Dec. komun. z mocy prawa/ SPN.C.7532.37.8.2016
13-KOŁACZKÓW	140	28127	74432.00	Dec. komun. z mocy prawa/ SPN.C.7532.37.10.2016
18-ŁĘKI	60/1	10570	27971.00	Dec. komun. z mocy prawa/ SPN.C.7532.37.11.2016
18-ŁĘKI	60/2	11772	31152.00	Dec. komun. z mocy prawa/ SPN.C.7532.37.11.2016
19-OPINOGÓRA DOLNA	8/2	12389	2279.76	Podział / scalenie/ AB.6740.641.2015 Nt 221/2016
19-OPINOGÓRA DOLNA	108/1	4	43.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
19-OPINOGÓRA DOLNA	109/1	154	1651.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
19-OPINOGÓRA DOLNA	111/1	398	4267.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
19-OPINOGÓRA DOLNA	112/1	14	150.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
19-OPINOGÓRA DOLNA	112/3	34	364.00	Dec. o ustaleniu lokalizacji drogi (spec ustawa)/ AB.6740.427.2015
22-PAJEWO KRÓLE	7	3345	8852.00	Dec. komun. z mocy prawa/ SPN.C.7532.37.12.2016
23-PAŁUKI	175	29714	78632.00	Dec. komun. z mocy prawa/ Decyzja 989/C/2016

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach

Gmina Opinogóra Górna oprócz prawa własności posiadała prawo użytkowania w odniesieniu do świetlicy wiejskiej w Baczach zawarte z Kółkiem Rolniczym w Baczach, świetlicy wiejskiej w Pomorzu zawarte z Kółkiem Rolniczym w Pomorzu, świetlicy wiejskiej w Rembówku zawarte z Kółkiem Rolniczym w Rembówku, świetlicy wiejskiej w Długołęce z OSP Długołęka.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

W roku 2016 uzyskano dochód

1. z tytułu sprzedaży nieruchomości: 169026,80 zł
2. z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w wysokości 28020,22 zł
3. z tytułu dzierżaw i najmu w wysokości: 66678,05 zł

Wójt

mgr inż. Piotr Czyżyk