

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 r.

Rada Gminy w Starej Błotnicy, w dniu 29 grudnia 2005 roku uchwaliła budżet na 2006 rok. Uchwalono przewidywane dochody na kwotę 10.281.093 zł. oraz wydatki na kwotę 10.816.212 zł. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 535.119 zł. miał być sfinansowany kredytem bankowym.

W trakcie realizacji budżetu zostały zwiększone uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Wójta dochody o kwotę 1.621.489,00 zł. i wydatki o kwotę 2.501.132,90 zł.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan dochodów na koniec 2006 roku wynosił 11.902.582 zł., natomiast plan wydatków 13.317.344,90 zł.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1. Realizacja dochodów przewyższyła ich poziom planowany tzn.(plan 11.902.582,00 zł., wykonanie 11.941.530,77 zł. czyli 100,3 % planu). W stosunku do roku 2005 nastąpił wzrost o 2.107.409,77 zł. czyli o ponad 21%.

Plan i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	53.515,00	49.903,85	93,3
600	Transport i łączność	319.892,00	319.892,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	121.835,00	126.231,78	103,6
750	Administracja publiczna	36.267,00	37.164,80	102,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	20.348,00	11.959,00	58,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.993,00	28.857,68	93,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3.417.953,00	3.515.706,24	102,9
758	Różne rozliczenia	5.183.945,00	5.184.014,03	100,0
801	Oświata i wychowanie	94.156,00	79.588,06	84,5
852	Pomoc społeczna	2.598.232,00	2.562.767,33	98,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.446,00	25.446,00	100,0
	RAZEM	11.902.582,00	11.941.530,77	100,3

Analizując poszczególne źródła realizowanych dochodów należy stwierdzić, że w znacznej części działów klasyfikacji budżetowej nastąpiło 100% wykonanie w stosunku do planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów udział procentowy wynosi dla:

- Dochodów własnych – 4.072.039,53 zł. tj. 34,1%(w 2005r. -33,2%)
- Subwencji ogólnej - 5.161.945,00 zł. tj. 43,2%
- Dotacji celowych z budżetu państwa – 2.556.953,18 zł. tj. 21,4 %
- Dotacji na zadania własne – 150.593,06 zł. tj. 1,3%

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowiły 28,7 % ogólnej kwoty dochodów i przewyższyły planowaną wielkość - wyniosły 3.426.509,77 zł. tj. o ok.12,5 % więcej niż w 2005 roku.

Wpływy z podatku od nieruchomości i od środków transportowych przekroczyły plan, z podatku rolnego zostały wykonane w 93 % planu, z podatku leśnego w 94 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 128.536,04 zł., co stanowi 3,8 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych z tego:

- w podatku rolnym kwota 4.985,72 zł.
- w podatku od nieruchomości kwota 81.440,26 zł.
- w podatku leśnym kwota 1.972,49 zł.
- w podatku od środków transportowych kwota 40.137,57 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły 62.283,30 zł. tj. 1,8 % wykonanych dochodów podatkowych i tak:

- w podatku od nieruchomości 60.883,30 zł.
- w podatku od środków transportowych 1.400 zł.

natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły odpowiednio 21.360,40 zł. (w 2005 r. -35.614 zł.)

- umorzenia zaległości podatkowych – 20.303,40 zł (podatek rolny 17.078 zł., podatek od nieruchomości 446,60 zł. podatek leśny 1.534,90 zł. ,podatek od środków transportowych 1.243,90 zł.)
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności -1.057 zł.

Jak wynika z tabeli najniższe dochody osiągnięto w **dziale 751** - 58,5 %. Na niską realizację wpływów w tym dziale miała planowana ale niewykorzystana dotacja na drugą turę wyborów , która w Gminie Stara Błotnica nie odbyła się.

Również w dziale 801- Oświata i wychowanie dochody zrealizowano tylko w 84,5% planu. Na niską realizację dochodów w tym dziale miały wpływ dotacje celowe z budżetu państwa m.in.: na nauczanie j. angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych- wykorzystana w 61,1% oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- wykorzystana w 66,6%. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu łazienek i wymianę parkietu na sali gimnastycznej w szkole w Kaszowie oraz wymianę dachu na sali gimnastycznej

W dziale 756 gdzie klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne do budżetu gminy wpłynęło 3.515.706,24 zł. co stanowi ok. 103% planu rocznego. Największą kwotę stanowią tu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane za

stanowią tu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane za pośrednictwem Ministerstwa Finansów które zostały wykonane aż w 103,5% planu i wynoszą aż 21 % wszystkich dochodów gminy za 2006 rok.

Wykonanie w tym dziale jest bardzo dobre jednak dużym problemem są zaległości. W znacznej mierze poprzez postępujące zubożenie społeczeństwa oraz uchylanie się dużych firm trudno jest przewidzieć oraz dochodzić praw tytułem wpłat zaległości z lat poprzednich. Stan należności podatkowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S za 2006 rok wynosi 387.792,25 zł. (z odsetkami od niezapłaconych należności) natomiast w 2005 roku wynosił 383.850 zł. co oznacza spadek o 3.942,25 zł.

Najwyższe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych i wynoszą łącznie 135.729,62 zł. i stanowią 35 % zaległości oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i wynoszą 84.501,84 zł. i stanowią 22% należności ogółem.

Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze, które przekazano do ściągnięcia przez Urzędy Skarbowe.

Pomimo dużych starań windykacyjnych zaległości podatkowe (bez odsetek) wynoszą 243.232 zł., a wykaz zaległości podatkowych na 31.12.2006r. przedstawia się następująco:

WYKAZ ZALEGŁOŚCI W ŁĄCZNYM ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM (PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH)

1. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r. wynoszą -	74.872,59
Ogółem nadpłaty na 31.12.2006 r. wynoszą -	4.552,70
SALDO -	70.319,89
2. W 2006 roku wystawiono 232 upomnień na kwotę -	33.149,89
3. W 2006 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku (łączonego zobowiązania pieniężnego) pobrano odsetki w kwocie -	2.340,52
4. Wystawiono 109 tytułów wykonawczych, na kwotę -	23.204,99
5. W 2006 roku przez Komornika ściągnięto kwotę podatku -	14.168,68
6. W 2006 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości -	18.440,97

WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

1. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r. wynoszą -	83.416,10
Ogółem nadpłaty na 31.12.2006 r. wynoszą -	48,86
SALDO -	83.367,24
2. W 2006 roku wystawiono 3 upomnienia na kwotę -	1.352,00
3. W 2006 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie -	63,00
4. W 2006 roku wystawiono 0 sztuk tytułów wykonawczych -----	
5. W 2006 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości -	7.792,50

WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKU ROLNYM OD OSÓB PRAWNYCH

1. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r. wynoszą -	441,60
---	--------

Ogółem nadpłaty na 31.12.2006 r wynoszą -	-----
SALDO -	441,60
2. W 2006 roku wystawiono 0 szt. upomnień	-----
3. Wystawiono 0 tytułów wykonawczych	-----

WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKU LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH

1. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r wynoszą -	-----
Ogółem nadpłaty na 31.12.2006 r wynoszą -	-----
SALDO -	-----

WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. Ogółem zaległości na 31.12.2006 r wynoszą -	84.501,84
Ogółem nadpłaty na 31.12.2006 wynoszą -	467,00
SALDO -	84.034,84
2. W 2006 roku wystawiono 22 szt. upomnień na kwotę -	14.314,00
3. W 2006 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie -	4.217,10
4. Wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę -	15.314,00
5. W 2006 roku przez Komornika ściągnięto kwotę podatku -	1.910,90
6. W 2006 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości -	12.410,60

Oprócz w/w należności w kwocie 387.792,25 zł. w sprawozdaniu Rb 27S i Rb N wykazano kwotę 34.828,50 zł., która dotyczy należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wykonano w 93,3%.

Dz. 600 Transport i łączność –plan wykonano w 100%. Źródłem dochodów, jakie wystąpiło w tym dziale w 2006 roku były środki otrzymane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 80.000 zł. na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól relacji Kielbów-Ryki ” oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej Kobylnik-Czyżówka w wysokości 239.892 zł.

Dz. 754 Plan wykonano w 93%. Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja na wydatki związane z obroną cywilną oraz dotacja celowa przeznaczona na zakup sprzętu strażackiego.

Subwencje w **dziale 758** , wpłynęły w pełnych wysokościach tj. w kwocie 5.161.945 zł.

Natomiast uzyskane odsetki od lokat bankowych w 2006 roku wyniosły 22.069,03zł.

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 2.600.808 zł. a zrealizowano w kwocie **2.556.953,18 zł.** W ramach dotacji na prace zlecone gmina otrzymała :

- Na opiekę społeczną, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń, zasiłki suszowe – 2.463.267,33 zł.
- Na obronę cywilną 500 zł.
- Na administrację 34.478 zł.
- Na wybory do Rad Gmin - 11.160 zł.

- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 46.748,85 zł.
- Na utrzymanie rejestru wyborców - 799 zł.

Gmina otrzymała również dotacje na zadania własne w wysokości **150.593,06 zł.**

Dotacje te wpłynęły w pełnej planowanej wysokości i tak:

- Na dożywianie dzieci - 40.800 zł.
- Na wyprawkę dla dzieci – 2.918 zł.
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej-40.000 zł.
- Na wypłaty zasiłków okresowych- 18.700 zł.
- Na pomoc materialną dla uczniów- 25.446 zł.
- Na nauczanie j. angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych- 3.335,22 zł.
- Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników -19.393,84 zł.

Oprócz dochodów zrealizowanych w kwocie 11.941.530,77 zł., zaangażowano wolne środki z 2005r.: 164.881zł. oraz nadwyżkę z lat ubiegłych 399.834 zł. oraz zaciągnięto trzy kredyty na łączną kwotę 940.000 zł. łącznie 13.446.245,77 zł.

Wydatki wykonane w 2006 roku wynosiły 12.576.193,59 zł. a rozchody 2006 roku to spłacone raty kredytu i pożyczek w kwocie 89.952,10 zł. łącznie 12.666.145,69 zł.

Spłaty pożyczek były mniejsze niż planowano, ponieważ część rat przypadających do spłaty została umorzona przez Zarząd Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ogółem w 2006 roku Gmina skorzystała z umorzeń pożyczek w wysokości 74.928,90 zł.

Jednak warunkiem koniecznym częściowego umorzenia pożyczek jest przeznaczenie środków z umorzenia na realizację zadania pod nazwą :„Zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki śmieci”, które zostanie wykonane do dnia 31.12.2007 r.

Na koniec roku powstał deficyt budżetowy w kwocie 634.662,82 zł. a z rozliczenia budżetu w całości wynika, że do wykorzystania w budżecie roku 2007 pozostały wolne środki w wysokości - 780.099,74zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 940.000 zł.

Z porównania w/w zobowiązań do dochodów osiągniętych w 2006 roku wynika, że wskaźnik zadłużenia wynosi tylko 7,9% oraz mieści się w granicy dopuszczalnej określonej w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.(t.j. Dz. U. 249, poz. 2104 z 2005 r.)

Wykonanie wydatków w 2006r.

Plan wydatków na 2006r. po zmianach wynosił 13.317.344,90 zł. a wykonanie 12.576.193,59 zł. co stanowi 94,4 % planu . Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 316.817,55 zł. (dotyczące zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od w/w wynagrodzeń oraz innych faktur otrzymanych w styczniu a wystawionych w grudniu 2006 roku).

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 93.984 zł. - wykonanie 92.925,26 zł. co stanowi 98,8% planu i tak m.in.:

- Za prowadzenie punktu zwłok zwierzęcych - 6.050,00 zł..
- Na Izby rolnicze wpłacono składki w kwocie - 6.518,37 zł. (2 % dochodów uzyskanych z podatku rolnego)
- Na dokończenie budowy studni głębinowej wydano 6.989,04 zł.
- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego -22.615,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność plan 2.805.827,40 zł wykonanie 2.787.319,82 zł co stanowi 99,3 %planu . W dziale tym zrealizowano :

1. inwestycje na ogólną kwotę - 2.449.456,78 zł.
2. remonty na ogólną kwotę - 171.012,40 zł.
3. wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu biało-brzeskiego na realizację odnowy nawierzchni drogi powiatowej Nowy Kadłubek – Stary Gózd – 40.000 zł.
4. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg m.in.: zakup kruszywa, szlaki, piachu, żużlu, kręgów betonowych, masy bitumicznej, równanie dróg, wykopy rowów, opłaty sądowe, usuwanie śniegu, wypisy z rejestru gruntów - 126.850,64 zł.

Główne inwestycje przeprowadzone w 2006 r.

- Przebudowa drogi gminnej Kiełbów-Ryki - plan 439.814 zł. wykonanie 439.813,27 zł. –100,0- % planu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Pierzchnieńska plan 143.000 zł. wykonanie 143.000 zł.- 100,0 % planu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pagowiec plan 407.000 zł. wykonanie 406.859,25 zł. – 100,0 % planu.
- Przebudowa drogi gminnej Czyżówka-Kobylnik plan 294.892 zł. wykonanie 294.892 zł. – 100,0 % planu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdzary-Wola Gozdowska plan 469.000 zł. wykonanie 469.000 zł.- 100,0 % planu.
- Przebudowa drogi gminnej Tursk-Kaszów plan 178.100 zł. wykonanie 178.031,68 zł.- 100,0 % planu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Gózd plan 177.886 zł. wykonanie 177.860,58 zł.- 100,0% planu.
- Wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kadłubek Nowy-Urbanów plan 9.000 zł. wykonanie 9.000 zł. tj. 100,0%.
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Jakubów-Pierzchnia-Kadłub plan 331.000,40 wykonanie 331.000 zł. tj. 100,0 % planu.

Główne remonty przeprowadzone w 2006 r.

- Remont drogi Stary Kadłub –Osów - 147.808,12 zł.
- Remont drogi w Nowym Kielbowie i Sopocie - 23.204,28 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 130.000 zł wykonanie 126.357,82 zł
co stanowi 97,2 % planu. Środki zostały przeznaczone na :

- projekt pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji – 86.620 zł.
- remont mieszkań będących własnością gminy - 26.805,80 zł.
- koszty szacunku działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów- 12.932,02 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 15.000 zł. wykonanie 14.380,01 zł. 95,9% planu

Wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są opłatami za projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Stara Błotnica.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 1.379.826 zł. wykonanie 1.192.689,78 zł. co stanowi 86,4% planu, w tym:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan 34.478 zł. wykonanie 34.478 zł.(z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 60.500 zł. wykonanie 60.475,86 zł.
- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.284.848 zł. wykonanie 1.097.735,92 zł.tj.85,4% planu z tego :
 - na bieżące utrzymanie : 1.029.765,34 zł.
 - na remonty 4.967,72 zł.
układanie płytek na korytarzu i w łazience Urzędu Gminy
 - na inwestycje –53.702,86 zł. (rozbudowa budynku Urzędu Gminy)
 - na zakupy inwestycyjne- 9.300 zł.. zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz drukarko-kopiarki dla Urzędu Gminy

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Gmina otrzymała dotacje w kwocie 11.959 zł. na Wybory do Rady Gminy oraz utrzymanie stałego rejestru wyborców. Powyższa kwota została wykorzystana w 100,0%.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 294.067 zł. wykorzystanie 271.036,19 zł co stanowi 92,2 % planu.

Rozdz.75404- Komendy Wojewódzkie Policji wykonanie 59.220,36 zł. była to kwota przeznaczona na dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.

Rozdz.75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 25.000 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla KPPSP w Białobrzegach.

Rozdz.75412- Ochotnicze Straże Pożarne.

na bieżące utrzymanie jednostek OSP (w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków) wydatkowano 185.615,83 zł.

Dz. 756 - na koszty poboru podatków tj. prowizje sołtysów oraz opłaty komornicze - plan 39.900 zł. wykorzystanie 39.675,25 zł. tj.99,4% planu.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 23.000 zł. wykonanie 19.082,01 zł. co stanowi 83,0% planu.

Dz.758 Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 100%.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 5.009.003,50 zł wykonanie 4.619.416,68 zł co stanowi 92,2 % planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 3.241.087,50 zł. wykonanie 3.042.804,19 zł. co stanowi 93,9 % planu.
 - wydatki bieżące - 2.880.141,76 zł.
 - remonty – 115.195,63 zł.(remont dachu na sali gimnastycznej i łączniku PSP w Starej Błotnicy oraz remont łazienek i parkietu w PSP w Kaszowie).
 - Inwestycje – 47.466,80 zł.

W ramach inwestycji zostały wykonane nowe elewacje budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Kadłubie i Pierzchni .

- Gimnazja plan 1.264.727 zł. wykonanie 1.136.875,28 zł. –89,9 %
- Oddziały przedszkolne plan 301.811 zł. wykonanie 258.655,51 zł.-86,0%
- Dowożenie uczniów do szkół plan 144.578 zł. wykonanie 134.299,81 zł.-92,9%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 27.700zł. wykonanie 27.388,05 zł. –98,9%.
- Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników –29.100 zł. wykonanie 19.393,84 zł. –66,6%.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 5.000 zł. przeznaczono na pomoc finansową udzieloną dla SP ZOZ-u w Białobrzegach na dofinansowanie zakupu rentgena.

Rozdz.85153-Zwalczanie narkomanii –4.000 zł. przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii m.in. pokryto koszty spektakli kierowanych do dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym (profilaktyka dot. narkomanii)

rozd. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 69.551 zł wykonanie 69.002,34 zł co stanowi 99,2 % planu.

Środki te przeznaczono na profilaktykę przeciwalkoholową i tak m.in.:

- pokryto częściowo koszty związane z dożywianiem dzieci – zł.
- zakupiono podręczniki dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
- zakupiono leki dla osób podejmujących leczenie uzależnień

- pokryto koszty wycieczki, konkursów i zabaw dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
- wynagrodzenie Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- koszty spektakli kierowanych do dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym (profilaktyka dot. nadużywania alkoholu)
- doposażono świetlice socjoterapeutyczne w niezbędny sprzęt
- szkolenie członków komisji

Dz. 852 Pomoc społeczna, plan 2.783.493 zł wykonanie 2.735.029,99 zł
co stanowi 98,3 % planu.

Powyższa kwota w wysokości 2.735.029,99 zł. pochodziła w:

- 93,7 % z dotacji państwa tj. kwota 2.562.766,84 zł.
- 6,3% ze środków Rady Gminy tj. kwota 172.263,15 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **2.463.266,84 zł.** przeznaczono na następujące zadania:

- realizacja świadczeń rodzinnych- 1.922.155,58 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne – 2.921,51 zł.
- zasiłki, pomoc w naturze oraz ubezpieczenie społeczne podopiecznych 44.521,75 zł.
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 493.668 zł.

Dotacje na zadania własne w kwocie **99.500,00 zł.** przeznaczono:

- na wypłatę zasiłków okresowych – 18.700 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej-40.000 zł.
- na dożywianie dzieci –40.800 zł.

Środki Rady Gminy w wysokości **172.263,15 zł.** przeznaczono na :

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej-67.268,45zł.
- dożywianie dzieci 29.889,58 zł.
- zasiłki, pomoc w naturze oraz ubezpieczenie społeczne podopiecznych – 69.326,12 zł.
- zasiłki okresowe 5.779,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne plan 39.072 zł. wykonanie 32.049,47 zł. tj. 82,0% planu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia socjalne dla uczniów przeznaczono ogółem 52.964 zł. z czego środki z dotacji wynosiły 25.446 zł. a środki własne 27.518 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 354.931 zł. wykonanie 306.458,71 zł co stanowi 86,3%planu.

I tak najważniejsze wydatki to:

- za rekultywację nieczynnego składowiska odpadów – 23.180 zł.
- za krzewy i utrzymanie zieleni na skwerku w Starej Błotnicy-1.353,80 zł.
- wywóz odpadów – 63.498,15 zł.

- za oświetlenie ulic - 187.510,37 zł.
- za wymianę lamp i remonty oświetlenia ulicznego –7.289,02 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury plan 125.000 zł wykonanie 125.000 zł plan wykonano w 100%.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport-
plan 72.000 zł wykonanie 71.947,26 zł. tj. 99,9% planu.

W 2006 roku Gmina nie wykonywała zadań przyjętych do realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast z budżetu poniesiono wydatki w wysokości 70.000 zł. na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (załącznik nr 5).

Gmina nasza posiada fundusz celowy pod nazwą :Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres działania tego funduszu określa ustawa o ochronie środowiska. Przychody i wydatki w/w funduszu zawiera zał. Nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków oraz inwestycji, dotacji, Funduszu Ochrony Środowiska podają załączniki:

- Nr 1 Wykonanie dochodów
- Nr 2 Wykonanie wydatków
- Nr 3 Dotacje na zadania zlecone
- Nr 4 Wydatki z dotacji na zadania zlecone
- Nr 5 Wydatki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach
- Nr 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji
- Nr 7 Sprawozdanie z Funduszu Ochrony Środowiska
- Nr 8 Sprawozdanie z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy
- Nr 9 Sprawozdanie z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych
- Nr 10 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Starej Błotnicy
- Nr 11 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.

W O J T
Stanisław [signature]