

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BŁOTNICA ZA 2011 r.**

W 2011 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 14.328.505,80 zł., co przy planie dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia w wysokości 14.420.888,77 zł. stanowi 99,36 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów ( 14.328.505,80 zł.) udział procentowy wynosi dla:

- 1. Dochody bieżące – 14.130.054,80 zł. (98,61%) w tym:**
  - Dochodów własnych – 2.834.101,60 tj. 19,78 %
  - Subwencji ogólnej – 7.665.009,00 zł. tj. 53,49 %
  - Dotacji celowych z budżetu państwa – 3.630.944,20 zł. tj. 25,34 %
- 2. Dochody majątkowe – 198.451,00 zł. ( 1,39 %) w tym:**
  - Dochody własne -36.292,00 tj. 0,25 %
  - Dotacje z budżetu państwa-162.159,00 tj. 1,13%

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
<b>Dochody budżetowe z tego:</b>	<b>14.420.888,77</b>	<b>14.328.505,80</b>	<b>99,36</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14.230.512,77</b>	<b>14.130.054,80</b>	<b>99,29</b>	<b>98,61</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>2.925.053,91</b>	<b>2.834.101,60</b>	<b>96,89</b>	<b>19,78</b>
-podatek dochodowy od osób prawnych	7.000,00	8.988,91	128,41	0,06
-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.125.143,00	1.144.322,00	101,70	7,98
-podatek rolny	432.860,00	415.884,78	96,07	2,90
-podatek od nieruchomości	519.500,00	488.465,74	94,02	3,40
-podatek leśny	28.200,00	25.756,59	91,33	0,17
-podatek od środków transportowych	199.000,00	146.698,10	73,71	1,02
-podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	8.975,86	59,83	0,06
-podatek od spadków i darowizn	2.500,00	2.858,00	114,32	0,01
-podatek od czynności cywilnoprawnych	45.300,00	57.415,00	126,74	0,40
-wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	16.564,00	87,17	0,11
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00	515,00	12,87	0,00
-wpływy z opłaty targowej	500,00	205,00	41,00	0,00

-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76.414,00	76.414,12	100,00	0,53
-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.618,00	3.470,40	75,14	0,02
-pozostałe dochody	419.353,91	409.007,02	97,53	2,85
-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst § 2710	30.420,00	30.419,92	100,00	0,21
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.532,00	3.532,00	100,00	0,02
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	76.000,00	77.921,08	102,53	0,54
<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>3.640.449,86</b>	<b>3.630.944,20</b>	<b>99,74</b>	<b>25,34</b>
-na zadania z zakresu adm. rządowej	3.121.005,86	3.115.999,12	99,83	21,74
-na zadania własne	519.444,00	514.945,08	99,13	3,59
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7.665.009,00</b>	<b>7.665.009,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53,49</b>
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>190.376,00</b>	<b>198.451,00</b>	<b>104,24</b>	<b>1,39</b>
-Dochody ze sprzedaży majątku	28.217,00	36.292,00	128,62	0,25
-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00	0,35
-Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów).	112.159,00	112.159,00	100,00	0,78

**Podstawowe dochody podatkowe** gminy stanowiły 16,15 % ogólnej kwoty dochodów i wyniosły 2.313.585,98 ale o 6.249,42 zł. mniej niż w 2010 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2011 r. wyniosły 229.337,00 zł., co stanowi 1,60 % dochodów ogółem oraz 8,09 % dochodów własnych (bez majątkowych) z tego:

- w podatku rolnym – 46.091,00 zł.
- w podatku od nieruchomości – 98.250,00 zł.
- w podatku leśnym – 112,00 zł.
- w podatku od środków transportowych – 84.884,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły 199.043,00 zł. tj. 1,39 % dochodów ogółem oraz 7,02% dochodów własnych (bez majątkowych) i tak wynoszą odpowiednio:

- w podatku od nieruchomości 196.493,00 zł.
- w podatku od środków transportowych 2.388,00 zł.
- w podatku rolnym 162,00 zł.

natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy

- umorzenia zaległości podatkowych (bez odsetek) – 11.707 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 292 zł

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	291.610,86	291.576,76	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	220.408,00	230.433,68	104,55
750	Administracja publiczna	61.173,00	60.370,49	98,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	10.234,00	8.908,39	87,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.200,00	50.200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2.486.967,00	2.402.223,19	96,59
758	Różne rozliczenia	7.675.009,00	7.673.064,13	99,97
801	Oświata i wychowanie	197.422,00	197.923,18	100,25
852	Pomoc społeczna	2.979.638,23	2.968.354,30	99,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95.544,68	94.094,92	98,48

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330.619,00	330.609,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	3.684,77	73,70
926	Kultura fizyczna i sport	17.063,00	17.062,99	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>14.420.888,77</b>	<b>14.328.505,80</b>	<b>99,36</b>

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

Najniższe dochody w stosunku do planu osiągnięto w dziale 900 Gospodarka mieszkaniowa- zrealizowano je w 73,70 % planu. Na niższą niż planowana realizację dochodów w tym dziale miały wpływ niższe niż planowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Najwyższe dochody w stosunku do planu osiągnięto w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 104,55 % planu z powodu wyższej niż zaplanowano sprzedaży nieruchomości oraz wyższych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia jst.

**Należności** pozostałe do zapłaty wg sprawozdania Rb27S na 31.12.2011 roku wyniosły **482.556,18 zł.** a w 2010 roku **289.331,81 zł.** w tym zaległości 455.921,78 zł. 269.412,81 zł. a nadpłaty 4.624,67 zł. Dotyczyły w głównej mierze:

- Należności a zarazem zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego- kwota **199.126,25 zł.** (na koniec 2010 roku- **166.666,01 zł.**)
- Należności dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej -kwota **132.060,12 zł.** w tym odsetki w wysokości 26.052 zł. Zaległości z w/w tytułów netto wyniosły 105.425,72 zł.
- Należności z tytułu naliczonych a niezapłaconych kar umownych od osób prawnych – **150.816,38 zł.**
- Należności dotyczące czynszów **553,43zł.** w tym odsetki 3,97zł.

**Zaległości na koniec 2011 roku ogółem wyniosły 455.921,78 zł. w tym podatkowe 105.425,72 zł.**

Stan należności pozostałych do zapłaty w Dz. 756 wykazany w sprawozdaniu Rb-27S za 2011 rok wynosi 132.060,12 zł. natomiast w 2010 roku **-121.955,01 zł.**(z odsetkami od niezapłaconych należności). Najwyższe zaległości występują w podatku od środków transportowych i od nieruchomości a szczegółowy wykaz zaległości podatkowych na 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Wykaz zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:(podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych)

1. Ogółem zaległości na 31.12.2011 r. wynoszą – 37.613,50 zł.  
Ogółem nadpłaty na 31.12.2011 r. wynoszą - 3.086,73 zł.
2. W 2011 roku wystawiono 556 upomnień na kwotę- 58.403,43 zł.
3. W 2011 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie - 3.368,00
4. Wystawiono 172 tytuły wykonawcze na kwotę – 40.731,59 zł.
5. W 2011 roku przez Poborcę Skarbowego ściągnięto kwotę podatku - 30.027,20 zł.
6. W 2011 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości - 30.627,22 zł.

7. W 2011 r. dokonano wpisu hipoteki (należność główna plus koszty upomnienia) w kwocie 866,90 zł.

#### Wykaz zaległości od osób prawnych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości)

1. Ogółem zaległości na 31.12.2011 r. wynoszą - 9.738,76 zł.
2. Ogółem nadpłaty na 31.12.2011 r. wynoszą - 324,20 zł.
3. W 2011 roku wystawiono 25 upomnień na kwotę - 9.470,30 zł.
4. Wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę - 6.801,86 zł.
5. W 2011 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie - 105,00 zł.
6. W 2011 roku dokonano wpisu hipoteki na kwotę - 5.723,00 zł.(podatek od nieruchomości plus koszty upomnienia).

#### Wykaz zaległości w podatku od środków transportowych (łącznie od osób fizycznych i prawnych) przedstawia się następująco:

1. Ogółem zaległości na 31.12.2011 r. wynoszą - 52.877,47 zł.  
Ogółem nadpłaty na 31.12.2011 r. wynoszą - 603,20 zł.
2. W 2011 roku wystawiono 16 upomnień na kwotę 28.638,00 zł.
3. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 11.097,00 zł.
4. W 2011 roku z tytułu nieterminowego opłacenia podatku pobrano odsetki w kwocie 1.132,00 zł.

#### Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł:

**Dz. 010** Rolnictwo i łowiectwo plan wykonano w **99,99 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dz.700** Gospodarka mieszkaniowa – plan 220.408,00 zł. wykonanie 230.433,68 zł.  
tj. 104,55 %.

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów gminnych to kwota 36.292,00 zł. tj. 128,62 % planu. Z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie planu natomiast dochody z tytułu najmu składników majątkowych przekroczyły plan i wyniosły 77.921,08 zł. tj. 102,53 % planu.

Kwota 112.159,00 zł. to kwota dotacji celowej otrzymanej przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)- dofinansowanie zadania pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz istniejącej infrastruktury publicznej na cele społeczne w miejscowości Stara Błotnica”.

**Dz.750** Administracja publiczna -plan wykonany w 98,69 %. Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje związane ze spisem powszechnym oraz dofinansowaniem utrzymania stanowisk pracy w urzędzie. Kwoty te wpłynęły w 100%.

**Dz.751** Plan wykonany w 87,05 %. Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu. Środki te zostały rozliczone w 2011 roku i część niewydatkowana została oddana na konto dysponenta tych środków.

**Dz. 754** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan wykonano w 100 %. Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja na wydatki związane z obroną cywilną 200,00 zł. wykorzystana w 100% planu oraz dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego pożarniczego w wysokości 50.000,00 zł.

**Dz.756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 2.486.967,00 wykonanie 2.402223,19 tj. w 96,59 % planu rocznego .

Głównym powodem niższego wykonania dochodów w tym rozdziale było 70% wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie przekroczyło plan lub nastąpiło w ponad 90% planu.

**W dziale 758** Różne rozliczenia

wykonanie w 99,97 % planu., Subwencje wpłynęły w pełnych wysokościach tj. w kwocie 7.665.009,00 zł.

Natomiast dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w 2011 roku wyniosły 8.055,13 zł. tj. 80,55% planu.

**Dz.801** Oświata i wychowanie

plan 197.422,00 zł. wykonanie 197.923,18 zł. tj.100,25 % planu.

**Dz.852** Pomoc społeczna

plan 2.979.638,23 zł. wykonanie 2.968.354,30 zł. tj.99,62 % planu.

**Dz.853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 95.544,68 zł. wykonanie 94.094,92 zł. tj.98,48 % planu.

**Dz.854** Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 330.619,00 zł. wykonanie 330.609,00 zł. tj.100,00 % planu.

**Dz.900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 5.000,00 zł. wykonanie 3.684,77 zł. tj.73,70% planu.

**Dz.926** Kultura fizyczna i sport

plan 17.063,00 zł. wykonanie 17.062,99 zł. tj.100,00 % planu.

Planowane i otrzymane w 2011 roku dotacje w kwocie 3.121.005,86 zł na sfinansowanie realizowanych przez Gminę Stara Błotnica zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** ustawami zostały wykorzystane w kwocie 3.115.999,12 zł tj.99,83 %.

Niewykorzystane dotacje w kwocie 5.006,74 zł zostały zwrócone do budżetu państwa i tak:

- w dziale 750, rozdział 75056 – kwota 2,71 zł.
- w dziale 751, rozdział 75108 – kwota 1.325,61 zł.
- w dziale 852, rozdział 85212 – kwota 3.076,56 zł
- w dziale 852, rozdział 85213 – kwota 1,83 zł
- w dziale 852, rozdział 85278 – kwota 0,03 zł
- w dziale 852, rozdział 85295 – kwota 600,00 zł

W ramach dotacji na **prace zlecone** gmina otrzymała i wykorzystwała środki :

- Na opiekę społeczną, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń,- 2.236.712,44 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.382,17 zł.
- Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 511.507,97 zł.
- Na wspieranie rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 6.000,00 zł.

- Na administrację -36.756 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 291.235,86 zł.
- Na utrzymanie rejestru wyborców oraz wybory do Sejmu i Senatu - 8.908,39 zł.
- Na przeprowadzenie spisu powszechnego – 23.296,29 zł.
- Na obronę cywilną – 200,00 zł.

W 2011 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie **zadań własnych** w kwocie 514.945,08 zł .

**Zadania dofinansowane z dotacji to:**

- dożywianie dzieci - 60.500,00 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników - 21.990,00
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły z programu Radosna szkoła – 12.000 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej -41.696,00 zł.
- wypłaty zasiłków okresowych- 24.267,00 zł.
- wypłatę zasiłków stałych – 42.694,67 zł.
- składka zdrowotna – 3.178,41 zł.
- stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów – 21.619,00 zł.
- zasiłki losowe na cele edukacyjne dla poszkodowanych w trakcie huraganu - 287.000,00 zł.

Oprócz dochodów zrealizowanych w kwocie **14.328.505,80 zł.**, zaangażowano wolne środki z 2010 r. w wysokości **572.796,96 zł.** oraz zaciągnięto jeden kredyt inwestycyjny w banku PeKao S.A. na kwotę **1.556.169,00 zł.** oraz dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **2.562.010,98 zł.** łącznie **19.019.482,74 zł.**

Wydatki wykonane w 2011 roku wynosiły **18.114.976,83 zł.** a rozchody 2011 roku to spłacone raty kredytów w kwocie **516.500 zł.** łącznie **18.631.476,83 zł.**

Na koniec roku powstał deficyt budżetowy w kwocie **3.786.471,03 zł.** , który został sfinansowany pożyczkami i kredytem bankowym oraz wolnymi środkami z 2010 roku w wysokości 184.791,05 zł. jednak z rozliczenia budżetu w całości wynika, że do wykorzystania w budżecie roku 2012 pozostały wolne środki w wysokości **388.005,91zł.**

**Kształtowanie się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących:**

Na początku roku budżetowego uchwalono budżet gdzie relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących wynosiła 583.370 zł. jednak na koniec roku 2011 sytuacja uległa poprawie i różnica wykonanych dochodów bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących wyniosła 858.224,98 zł. Powodem takiej sytuacji było zwiększenie w miesiącu listopadzie kwoty uzupełniającej subwencji ogólnej dla naszej Gminy ze środków rezerwy budżetu państwa w wysokości 468.223 zł. oraz koniecznymi ograniczeniami wydatków bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **5.790.679,98 zł.**

Z porównania w/w zobowiązań do dochodów osiągniętych w 2011 roku wynika, że wskaźnik zadłużenia wynosi 40,41 %, jednak po uwzględnieniu wyłączeń tzn. pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 2.562.010,98 zł. zadłużenie wynosi 3.228.669,00 zł. a wskaźnik zadłużenia- 22,53%.

Wskaźnik spłaty zadłużenia i odsetek od w/w zobowiązań tj. obciążenie budżetu obsługą zadłużenia wyniosło 4,40 %. Kwota spłaconego zadłużenia i odsetek od w/w zobowiązań w 2011 roku wyniosła 630.498,94 zł.

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2011 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4.695.616,96</b>	<b>4.690.976,94</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	4.122.820,00	4.118.179,98
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		2.566.651,00	2.562.010,98
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	572.796,96	572.796,96 (kwota wolnych środków z 2010 r.)
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>516.500,00</b>	<b>516.500,00</b>
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	516.500,00	516.500,00

### Wykonanie wydatków w 2011 r.

Plan wydatków na 2011 r. po zmianach wynosił 18.600.005,73 zł. a wykonanie 18.114.976,83 zł. co stanowi 97,39 % planu. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 762.266,34 zł. (dotyczące zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i pochodnych od w/w wynagrodzeń oraz faktur otrzymanych w styczniu a wystawionych w grudniu 2011 roku). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### Realizacja wydatków w 2011 roku przedstawia się następująco:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>18.600.005,73</b>	<b>18.114.976,83</b>	<b>97,39</b>	<b>100,00</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>13.738.768,73</b>	<b>13.271.829,82</b>	<b>96,60</b>	<b>73,26</b>
-wynagrodzenia i pochodne z tego:	6.648.446,04	6.600.835,50	99,28	36,44



-wynagrodzenia	5.584.032,00	5.558.724,19	99,54	30,68
-pochodne od wynagrodzeń	1.064.414,04	1.042.111,31	97,90	5,75
-dotacje dla innych jednostek należących do sektora jst	400.010,00	400.008,48	100,00	2,21
-dotacje dla innych jednostek nie należących do sektora jst	42.200,00	42.180,00	99,95	0,23
-wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej	8.498,00	8.297,86	97,64	0,05
-wydatki na obsługę długu	117.000,00	113.998,94	97,43	0,62
-pozostałe wydatki	6.522.614,69	6.106.509,04	93,62	33,71
<b>MAJĄTKOWE w tym:</b>	<b>4.861.237,00</b>	<b>4.843.147,01</b>	<b>99,62</b>	<b>26,74</b>
-inwestycyjne własne	4.642.327,00	4.624.258,53	99,61	25,53

#### Wykonanie inwestycji w 2011 r.

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Błotnica i Czyżówka, gm. Stara Błotnica - plan 3.770.093,00 zł. wykonanie 3.767.641,70 zł. Inwestycja ta zgodnie z podpisaną umową jest w trakcie realizacji. Inwestycja zostanie zakończona w 2012 roku.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia - plan 4.500,00 zł. wykonanie 4.500,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryki - plan 4.500,00 zł. wykonanie 4.500,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Kiełbów - plan 78.021,00 zł. wykonanie 77.148,27 zł.
5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz istniejącej infrastruktury na cele społeczne w miejscowości Stara Błotnica plan 469.082,00 zł. wykonanie 466.833,97 zł. Inwestycja została zakończona w 2011 roku.
6. Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy - opracowanie studium wykonalności - plan 8.610,00 wykonanie 8.610,00
7. Zakup samochodu strażackiego Renault dla OSP Stary Kadłubek - plan- 95.000,00 zł. wykonanie 95.000,00. Samochód został zakupiony w 2011 roku.
8. Zakup kserokopiarki do PSP Kaszów plan 4.000,00 zł. wykonanie 4.000,00 zł.
9. Rozbudowa budynku szkoły i zakup wyposażenia szkoły w Starym Goździe plan 42.000,00 zł. wykonanie 31.319,58 zł. Dokończono rozbudowę budynku szkoły oraz jej wyposażenie (zakupiono meble, wyposażono szatnię oraz ułożono chodnik i opaskę przy szkole.)

10. Budowa placu zabaw przy szkole w Starych Sieklukach plan 63.850,00 wykonanie 62.250,00 zł. Plac zabaw przy szkole w Starych Sieklukach został wykonany w 2011 roku.
11. Wykonanie przystanku autobusowego w miejscowości Stary Kadłub plan 5.000 zł. wykonanie – 4.999,95 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2011 roku.
12. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd plan 6.071,00 zł. wykonanie 6.071,00 zł. Dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie terenu przy szkole oraz drogi dojazdowej do szkoły wykonano w 2011 roku. Inwestycja będzie realizowana w 2012-2013 roku po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania ze środków PROW.
13. Ogrodzenie placu wielofunkcyjnego w Starej Błotnicy plan 91.600,00 zł. wykonanie 91.384,06 zł. W 2011 roku został ogrodzony plan wielofunkcyjny, zostały wykonane bramki oraz przeniesione trybuny.

Oprócz inwestycji własnych udzielono pomocy finansowej innej jednostce na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:

- a. Przebudowa drogi powiatowej nr 1134W Stary Gózd-Nowy Kadłubek na odcinku Stary Gózd-Stary Kadłubek plan 209.910 zł. wykonanie 209.908,48 zł.
- b. dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy plan 5.000,00 zł. wykonanie 5.000,00 zł.
- c. dofinansowanie kosztów modernizacji (ocieplenie) budynku strażnicy- plan 4.000,00 wykonanie 3.980,00 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 31.12.2011 roku wynosił 4.861.237,00 zł. a wykonanie 4.843.147,01 zł. co stanowi 99,63 % planu rocznego. Inwestycje zaplanowane w 2011 roku zostały zrealizowane.

#### **Zestawienie ważniejszych wydatków bieżących w 2011 roku w poszczególnych działach:**

**Dz. 010** Rolnictwo i łowiectwo plan 309.833,86 zł. - wykonanie 309.433,72 zł. co stanowi 99,87 % planu i tak m.in.:

- Za prowadzenie punktu zbiórki zwłok zwierzęcych - 9.900,00 zł.
- Na Izby rolnicze wpłacono składki w kwocie - 8.297,86 zł. ( 2 % dochodów uzyskanych z podatku rolnego).
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 291.235,86 zł

**Dz. 600** Transport i łączność plan 669.475,00 zł wykonanie 565.786,12 zł co stanowi 84,51 %planu . W dziale tym zrealizowano :

1. inwestycje na ogólną kwotę - 86.148,27 zł.
2. remonty na ogólną kwotę - 984,00 zł.
3. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg m.in.: zakup kruszywa, szlaki żużlowej, piachu, przepustów i rur, emulsji asfaltowej, równanie dróg, wykopanie rowów, opłaty sądowe, zimowe odsnieżanie dróg , wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map, koszenie poboczy - 268.745,37 zł.
4. pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach na zadanie realizowane w drodze zawartego porozumienia z przeznaczeniem na:  
„ Przebudowę drogi powiatowej nr 1134W Stary Gózd-Nowy Kadłubek na odcinku Stary Gózd-Stary Kadłubek „- 209.908,48 zł.

**Dz. 700** Gospodarka mieszkaniowa plan 529.062,00 zł wykonanie 517.473,14 zł  
co stanowi 97,81 % planu. Środki zostały przeznaczone na :

- remont budynku będącego własnością gminy - 41.800,00 zł. koszty aktualizacji wyceny działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i komornicze, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów- 8.839,17 zł.

**Dz. 710** Działalność usługowa plan 24.000,00 zł. wykonanie 18.142,50 zł. co stanowi 75,59 % 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 – 1.625.843,00 zł. wykonanie 1.494.889,64 zł. co stanowi 91,95 % planu, w tym:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan 36.756 zł. wykonanie 36.756 zł. (z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 124.000,00 zł. wykonanie 107.724,05 zł. co stanowi 86,87% planu.
- na promocję Gminy – 8.222,43 zł.
- na pozostałą działalność- 3.000,00 zł.
- wydatki związane ze spisem powszechnym z otrzymanych dotacji – 23.296,29 zł.
- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.428.288,00 zł. wykonanie 1.315.890,87 zł. tj. 92,13 % planu z tego :
  - na bieżące utrzymanie : 1.304.575,85 zł. (tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło, wpłaty na Peron, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, nieczystości stałych i płynnych, zakup materiałów biurowych, artykułów komputerowych, książek, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych oraz usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenie budynku, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty bankowe oraz pocztowe, wykonanie pieczętek)
  - na remonty - 2.705,02 zł. (napraw i montaż komina wentylacyjnego)
  - na inwestycje- 8.610,00 zł.

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

Gmina otrzymała dotacje:

- na utrzymanie stałego rejestru wyborców - 826 zł.
- na wybory do Sejmu i Senatu – 8.082,39 zł.

**Dz. 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 288.613,00 zł. wykorzystanie 273.494,86 zł co stanowi 94,76 % planu.

Rozdz.75412- Ochotnicze Straże Pożarne.

na bieżące utrzymanie jednostek OSP ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażaków, umowy zlecenie, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów

strażackich oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków) wydatkowano 173.814,86 zł.

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stary Kadłubek – 95.000,00 zł.

Dofinansowanie modernizacji strażnicy w Pierzchni- 3.980,00 zł.

Rozdz.75414-Obrona cywilna plan i wykonanie 700,00 zł. – zakupiono usługę z zakresu obrony cywilnej.

**Dz. 756** - na koszty poboru podatków tj. prowizje sołtysów oraz opłaty komornicze -plan 58.000,00 zł. wykorzystanie 56.938,03 zł. tj. 98,17 planu.

**Dz. 757** Obsługa długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek bankowych plan 117.000,00 zł. wykonanie 113.998,94 zł. co stanowi 97,43 % planu.

#### **Dz.758** Różne rozliczenia finansowe

Rozdz.75814 Pozostałe rozliczenia z bankami -na spłatę zadłużenia po zmarłym- 5.131,65 zł.

Rozdz.75818 Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 84,12 % planu i tak:

- rezerwa ogólna plan na początek roku 73.000 zł wykorzystano 68.560 zł.
- rezerwa celowa na oświatę plan na początek roku 100.000 zł wykorzystano 79.010 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - plan na początek roku 27.000 zł wykorzystano 20.662 zł.

**Dz. 801** Oświata i wychowanie plan 6.518.058,00 zł wykonanie 6.461.668,09 zł co stanowi 99,13 % planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 4.243.235,00 zł. wykonanie 4.197.272,00 zł. co stanowi 98,92% planu.
  - wydatki bieżące - 4.014.983,88 zł. (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego oraz węgla do ogrzewania szkół, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup środków czystości oraz artykułów biurowych, usługi informatyczne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, delegacje, ubezpieczenie budynków oraz sprzętu, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty bankowe oraz pocztowe)
  - remonty – 84.718,54 zł.( wykonano prace remontowo-malarskie w szkole w Kaszowie – 22.718,64 zł. oraz w szkole w Kadłubie- 20.000 zł., remont elewacji szkoły w Starych Sieklukach – 9.999,90 zł. oraz naprawę pokrycia dachu na szkole w Kaszowie -32.000 zł. (na wykonanie powyżej wymienionych prac gmina pozyskała środki z rezerwy MEN w wysokości – 38.662 zł.)
  - inwestycje- 97.569,58 zł.
- Gimnazja plan 1.485.979,00 zł. wykonanie 1.485.126,79,00 zł. – 99,94 %
- Oddziały przedszkolne plan 490.738,00,00 zł. wykonanie 490.738,00 zł.-100,00 %
- Dowożenie uczniów do szkół plan 280.476,00 zł. wykonanie 270.901,30zł.-96,59%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 16.010,00 zł. wykonanie 16.010,00 zł. –100,00 %.

- Na wydatki związane z awansami zawodowymi nauczycieli – 1.620,00 zł.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

W roku sprawozdawczym z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 76 414,12 zł. zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Faktycznie wykorzystano na realizację Programu 76 055,33 zł, w tym 4000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

Działania profilaktyczne na terenie naszej Gminy kierowane są głównie do dzieci i młodzieży ale również dla osób dorosłych.

**Rozdz.85153-Zwalczanie narkomanii** – plan i wykonanie 4.000,00 zł. kwotę tę przeznaczono na spektakle profilaktyczno-edukacyjne o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

#### **Rozdz. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 72.414,00 zł wykonanie 72.055,33 zł co stanowi 99,50 % planu.

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

- prowadzono zajęcia profilaktyczne w świetlicach socjoterapeutycznych we wszystkich szkołach na terenie Gminy oraz doposażono świetlice działających w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaszowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Sieklukach. w potrzebne materiały, pomoce dydaktyczne, niezbędne dla działania świetlic.
- wynagrodzenie Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- zakupiono spektakle profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży ale również do osób dorosłych.
- Gmina po raz pierwszy wzięła udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na Rodzinę” oraz przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
- zorganizowano imprezy sportowe, mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia, turnieje dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. (warcabowo-szachowy, tenisa stołowego, piłki nożnej halowej oraz Gminny Turniej o Puchar Wójta Gminy i Rady Gminy )
- Dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i wielodzietnych Komisja zorganizowała wycieczkę na trasie Sandomierz – Baranów Sandomierski - Bałtów, w której uczestniczyło 40 dzieci.
- Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisja przeznaczyła kwotę 3 553 zł na zakup podręczników oraz kwotę 7 839 zł na dożywanie dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych.

#### **Rozdz.85195- Pozostała działalność**

plan 5.000,00 zł. wykonanie 5.000,00 zł. – dotacja celowa dla SP ZOZ w Starej Błotnicy.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**, plan 3.218.058,08 zł wykonanie 3.208.831,91 zł  
co stanowi 99.72 % planu.

Powyższa kwota w wysokości 3.208.831,91 zł pochodziła z:

- 91,25 % z dotacji tj. kwota 2.927.938,66 zł.
- 7,84 % ze środków Gminy tj. kwota 251.701,02 zł.
- 0,91 % ze środków innych jst. kwota 29.192,23 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **2.755.602,58** przeznaczono na następujące zadania:

- realizacja świadczeń rodzinnych – 2.236.712,44 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne – 1.382,17 zł.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 511.507,97 zł
- rządowy program wspierania rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 6.000,00 zł

Dotacje na zadania własne w kwocie **172.336,08 zł** przeznaczono:

- na wypłatę zasiłków okresowych –24.267,00zł.
- na wypłatę zasiłków stałych –42.694,67zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- 41.696,00zł.
- na dożywianie dzieci –60.500,00 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne- 3.178,41 zł.

Środki Rady Gminy w wysokości **251.701,02 zł** przeznaczono na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- 121.032,54zł..
- dofinansowanie pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej – 20.353,17zł.
- wpływy i zwroty do budżetu państwa dotacji pobranej w nadmiernej wysokości –8.167,34zł.
- usługi opiekuńcze- 2.429,89zł.
- dożywianie dzieci –44.200,00zł.
- zasiłki, pomoc w naturze – 40.257,85zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne –810,58 zł.
- zasiłki stałe –10.851,27zł.
- zasiłki okresowe – 3.598,38 zł

Wydatki z otrzymanej pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z ich przeznaczeniem - **29.192,23 zł**

**Rozdział 85202**-Domy Pomocy Społecznej plan 20.354,00 zł. wykonanie 20.353,17 zł. GOPS ponosi koszty związane z pobytem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście n/Pilicą.

### **Rozdział 85212**

plan	wykonanie
2.239.789 zł	2.236.712,44 zł

W 2011 roku wypłacono dla 504 rodzin – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tj. 11.693 świadczenia, 17 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacono dla nich 407 świadczeń.

Należności a zarazem zaległości pozostałe do zapłaty ( łącznie budżet państwa i budżet jst) wg sprawozdania Rb 27 ZZ z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą na dzień 31.12.2011 r. – 176.896,50 zł a z tytułu funduszu alimentacyjnego 276.694,99 zł, natomiast odzyskana kwota z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej to 16,44 zł a z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 5.041,00 zł.

Podjęto działania windykacyjne wobec 21 dłużników alimentacyjnych.

6 dłużników częściowo wywiązuje się z zobowiązań alimentacyjnych, 15 całkowicie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

W stosunku do 5 dłużników GOPS wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej. Ośrodek złożył również 6 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 ustawy z dnia

6 czerwca 1997r – Kodeks Karny. Jeden z dłużników przebywa w Zakładzie Karnym. W stosunku do 2 dłużników nie można ustalić aktualnego miejsca ich pobytu. GOPS skierował wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy w stosunku do 3 dłużników i wszystkim zatrzymano prawo jazdy. Przez cały czas monitorujemy sytuację życiową dłużników alimentacyjnych poprzez wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe.

#### **Rozdział 85213 – składka zdrowotna**

Plan	wykonanie
1.384,00 zł (2010)	1.382,17 zł
3.219,00 zł (2030)	3.178,41 zł
926,00 zł własne do 2030	810,58 zł

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzono od 17 świadczeniobiorców, liczba składek należnych opłaconych wyniosła 155.

#### **Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan	wykonanie	
24.267,00 zł	24.267,00 zł	zasiłki okresowe dotacja (2030)
10.250,00 zł	3.598,38 zł	zasiłki okresowe – środki własne
40.257,85 zł	40.257,85 zł	zasiłki celowe i w naturze -środki własne

Zasiłki okresowe wypłacono dla 16 rodzin, liczba świadczeń 72.

Zasiłki celowe i w naturze wypłacono dla 134 rodzin, z pomocy skorzystało 517 osób w tych rodzinach.

#### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan	wykonanie
47.143,00 zł	42.694,67 zł dotacja
12.293,00 zł	10.851,27 zł środki własne

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 16 rodzin, liczba świadczeń 152.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan	Wykonanie
41.696,00	41.696,00 zł dotacja
121.903,00	121.032,54 zł środki własne

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** – w związku z koniecznością zapewnienia dla jednej z podopiecznych pomocy w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych podpisano umowę zlecenie z osobą, która świadczy takie usługi.

Plan 2.540,00 zł. wykonanie 2.429,89 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność –**

##### **Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Plan	wykonanie
60.500,00 zł	60.500,00 zł dotacja
44.200,00 zł	44.200,00 zł środki własne

GOPS realizuje rządowy program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w ramach którego pomocą objęto 341 osób. Z posiłku w formie całodziennego wyżywienia skorzystało 10 uczniów, z pełnego obiadu 8 uczniów i 164 uczniów zostało objętych pomocą w formie jednego dania gorącego. Wydano 23.926 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł

4,02 zł. 51 rodzin skorzystało z zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności, 260 osób w tych rodzinach, wypłacono 101 świadczeń, koszt jednego świadczenia wyniósł 161,29 zł.

**Rozdział 85295 § 2010 – Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne**

Plan	wykonanie
6.600,00 zł	6.000,00 zł

Dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono zasiłki celowe w miesiącu listopadzie i grudniu, po 100 zł dla każdej osoby pobierającej to świadczenie, z pomocy skorzystało 30 rodzin.

**Rozdział 85295 § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan	wykonanie
29.192,23 zł	29.192,23 zł

Wypłacono pomoc dla 24 rodzin rolniczych w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Rodziny te poniosły straty w wyniku huraganu, który przeszedł nad naszą gminą w lipcu 2011 roku.

**Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan	wykonanie
511.508,00 zł	511.507,97 zł

Pomoc została skierowana do osób lub rodzin rolniczych, których gospodarstwa poniosły szkody w wyniku huraganu lub deszczu nawalnego. Z pomocy skorzystało 210 rodzin.

**Rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan	wykonanie
106.753,83 zł	105.113,52 zł

W 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pod nazwą „Nowe szanse – nowe możliwości” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.

W związku z tym otrzymał dotację rozwojową w wysokości 95.544,68 zł, natomiast wkład własny wynosił 11.209,15 zł, łącznie na realizację projektu wykorzystano kwotę

105.113,52 zł. Głównym celem w/w projektu było podjęcie działań na rzecz przygotowania do wejścia na rynek pracy 10 klientów pomocy społecznej, którzy byli zagrożeni wykluczeniem społecznym.

**Dz. 854** Edukacyjna opieka wychowawcza plan 388.093,00 zł. wykonanie 387.773,00 zł. tj. 99,92 % planu.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne plan 48.364,00 zł. wykonanie 48.364,00 zł. tj. 100,00% planu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 339.729,00 zł. wykonanie 339.409,00 zł.

**Dz. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 455.016,96 zł. wykonanie 358.065,23 zł co stanowi 78,69 % planu.

I tak najważniejsze wydatki klasyfikowane w tym dziale stanowią:

- na utrzymanie pracownika oraz inne wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości



- na terenie gminy – 37.383,86 zł.
- na oświetlenie ulic przeznaczono kwotę - 234.086,78 zł.
- na wymianę lamp i konserwację oświetlenia ulicznego – 53.362,05 zł.
- na wydatki związane z ochroną środowiska przeznaczono kwotę 2.173,02 oraz badanie wody i gleby - 6.752,70 zł.
- na odłowienie bezpańskich psów – 6.850 zł.
- na oczyszczenie stawów w miejscowości Kadłub – 9.102 zł.
- na wykonanie wiaty przystankowej – 4.999,95 zł.

**Dz. 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 219.676,00 zł. wykonanie 219.393,53 co stanowi 99,87 planu w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury plan 175.200,00 zł wykonanie 175.200,00 zł plan wykonano w 100%.
- pozostałe zadania w zakresie kultury (organizacja festynu gminnego) plan 35.276,00 zł. wykonanie 35.039,96 zł. tj. 99,33 % planu.
- zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Starym Kobylniku - 5.953,57 zł. oraz firan do świetlicy wiejskiej w Kaszowie 2.000 zł.

**Dz. 926** Kultura fizyczna i sport- plan 165.734,00 zł wykonanie 163.968,57 zł. tj. 98,93 % planu.

Wśród wydatków klasyfikowanych w tym dziale znajdują się wydatki w wysokości 17.062,99 zł. związane z realizacją projektu pod nazwą „Zagrajmy o sukces” na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów gimnazjum w Starym Goździe. Projekt został zrealizowany w latach 2010-2011. Dotacja celowa z budżetu na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w dziedzinie piłka nożna - 35 .000 zł. wykorzystana w 100%.

Na wsparcie realizacji zadania publicznego jako działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - 2.000,00 zł. oraz na wspieranie kultury fizycznej 1.200 zł.

Na inwestycje - 91.384,06 zł.

Na pozostałe wydatki związane ze sportem na terenie gminy przeznaczono kwotę 12.450,52 zł.

**Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych**

#### **Dochody**

Plan wg sprawozdań – 224.766,68 zł. wykonanie 223.298,59 zł. Część dochodów zaplanowanych na początku roku budżetowego została w ciągu roku zaplanowana jako przychód w postaci pożyczki na wyprzedające finansowanie inwestycji z powodu braku realnych możliwości ich zrealizowania w 2011 roku. Wnioski o płatność zostały złożone w listopadzie 2011 roku i po weryfikacji wpływ dotacji nastąpi w 2012 roku.

#### **Wydatki**

Plan wg sprawozdań 4.334.176,83 zł. wykonanie 4.327.894,26 zł.

Zadania wykonane zgodnie z uchwalonym planem.

W S T  
mgr inż. Marcin Kozdrach

Wykaz załączników do części opisowej:

- Nr 1 Wykonanie dochodów
  - Nr 2 Wykonanie wydatków
  - Nr 3 Dotacje na zadania zlecone
  - Nr 4 Wydatki z dotacji na zadania zlecone
  - Nr 5 Sprawozdanie z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy
  - Nr 6 Zestawienie udzielonych dotacji w 2011 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych
  - Nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2011 roku
  - Nr 8 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego
  - Nr 9 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Starej Błotnicy
  - Nr 10 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.
- oraz Informacja o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.

W.Ó.J.T.  
mgr inż. Marcin Kozdrach