

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BŁOTNICA ZA 2010 r.**

W 2010 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 12.860.523,93 zł., co przy planie dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia w wysokości 12.962.399,82 zł. stanowi 99,21 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów (12.860.523,93 zł.) udział procentowy wynosi dla:

- 1. Dochody bieżące – 12.456.283,93 zł. (96,86%) w tym:**
 - Dochodów własnych – 2.644.464,01 tj. 20,56 %
 - Subwencji ogólnej – 6.941.586,00 zł. tj. 53,98 %
 - Dotacji celowych z budżetu państwa – 2.870.233,92 zł. tj. 22,32%
- 2. Dochody majątkowe – 404.240,00 zł. (3,14 %) w tym:**
 - Dochody własne -404.240,00 tj. (3,14%)
 - Dotacje z budżetu państwa-0,00

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
Dochody budżetowe z tego:	12.962.399,82	12.860.523,93	99,21	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	12.537.399,82	12.456.283,93	99,35	96,86
Dochody własne	2.724.936,82	2.644.464,01	97,05	20,56
-podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	6.030,75	301,54	0,05
-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.318.073,00	1.284.845,00	97,48	9,99
-podatek rolny	411.800,00	391.471,56	95,06	3,04
-podatek od nieruchomości	405.000,00	414.977,00	102,46	3,23
-podatek leśny	25.650,00	21.270,09	82,92	0,17
-podatek od środków transportowych	143.000,00	119.413,00	83,51	0,93
-podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	12.487,00	83,25	0,10
-podatek od spadków i darowizn	3.500,00	1.171,00	33,46	0,01
-podatek od czynności cywilnoprawnych	40.300,00	50.718,00	125,85	0,39
-wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	18.047,00	106,16	0,14
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00	576,00	14,40	0,00

-wpływy z opłaty targowej	500,00	275,00	55,00	0,00
-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77.253,00	80.489,94	104,19	0,63
-zaległości z podatków zniesionych	3.000,00	0,00	0,00	0,00
-pozostałe podatki i opłaty	11.523,00	9.523,21	82,65	0,07
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.532,00	3.532,00	100,00	0,03
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57.165,00	68.641,48	120,08	0,53
-pozostałe odsetki	30.810,00	909,24	2,95	0,01
-dotacje rozwojowe	94.854,82	94.759,72	99,90	0,74
Dotacje celowe w tym:	2.870.877,00	2.870.233,92	99,98	22,32
-na zadania z zakresu adm. rządowej	2.616.932,00	2.616.288,92	99,98	20,34
-na zadania własne	253.945,00	253.945,00	100,00	1,97
Subwencja ogólna	6.941.586,00	6.941.586,00	100,00	53,98
DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	425.000,00	404.240,00	95,12	3,14
-Dochody ze sprzedaży majątku	375.000,00	354.240,00	94,46	2,75
-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	0,39

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowiły 18,04 % ogólnej kwoty dochodów i wyniosły 2.319.835,40 ale o 949.586,41 zł. mniej niż w 2009 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2010 r. wynoszą **180.436,53 zł.**, co stanowi 1,40 % dochodów ogółem oraz 6,82 % dochodów własnych z tego:

- w podatku rolnym – 14.073,40 zł.
- w podatku od nieruchomości – 90.300,57 zł.
- w podatku leśnym – 96,85 zł.
- w podatku od środków transportowych – 75.965,71 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły 189.339,69 zł. tj. 1,47 % dochodów ogółem oraz 7,16 % dochodów własnych i tak wynoszą odpowiednio:

- w podatku od nieruchomości 186.878,94 zł.
- w podatku od środków transportowych 2.304,00 zł.
- w podatku rolnym 156,75 zł.

natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (w 2009 r. - 10.255,40 zł.)

- umorzenia zaległości podatkowych – 17.490,99 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 861 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	289.145,00	289.338,17	100,07
600	Transport i łączność	50.300,00	50.300,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	469.925,00	460.102,18	97,91
750	Administracja publiczna	54.412,00	53.717,86	98,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	32.123,00	31.482,80	98,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.445,00	15.445,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2.483.149,00	2.415.814,09	97,29
758	Różne rozliczenia	6.971.586,00	6.942.022,04	99,58
801	Oświata i wychowanie	22.053,00	22.128,26	100,34
852	Pomoc społeczna	2.422.872,00	2.425.128,91	100,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87.434,82	87.360,46	99,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.860,00	44.860,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.675,00	15.403,86	131,94
926	Kultura fizyczna i sport	7.420,00	7.420,30	100,00
	Razem:	12.962.399,82	12.860.523,93	99,21

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

Najniższe dochody w stosunku do planu osiągnięto w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-zrealizowano je w 97,29 % planu. Na niższą niż planowana realizację dochodów w tym dziale miały wpływ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły w ok. 97,48 % planu.

Najwyższe dochody w stosunku do planu osiągnięto w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Należności pozostałe do zapłaty wg sprawozdania Rb27S na 31.12.2010 roku wyniosły **289.331,81 zł.** w tym zaległości 269.412,81 zł. a nadpłaty 2.490,15 zł. Dotyczyły w głównej mierze:

- Należności a zarazem zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego- kwota **166.666,01 zł.**
- Należności dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej -kwota **121.955,01 zł.** w tym odsetki w wysokości 19.058 zł. Zaległości z w/w tytułów netto wyniosły 102.897,01 zł.
- Należności dotyczące czynszów **710,79 zł.** w tym odsetki 233,91 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty w Dz. 756 wykazany w sprawozdaniu Rb-27S za 2010 rok wynosi 121.955,01 zł. natomiast w 2009 roku **-98.159,07 zł.**(z odsetkami od niezapłaconych należności). Najwyższe zaległości występują w podatku od środków transportowych i od nieruchomości a szczegółowy wykaz zaległości podatkowych na 31.12.2010 r. przedstawia się następująco:

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2010 r. wynoszą – 46.269,79 zł.
Ogółem nadpłaty na 31.12.2010 r. wynoszą - 2.153,15 zł.
2. W 2010 roku wystawiono 254 upomnienia na kwotę- 37.715,25 zł.
3. W 2010 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie - 1.764,00
4. Wystawiono 91 tytułów wykonawczych, na kwotę – 39.576,60 zł.
5. W 2010 roku przez Poborcę Skarbowego ściągnięto kwotę podatku - 9.720,30 zł.
6. W 2010 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości - 21.153,02 zł.
7. W 2010 r. dokonano wpisu hipoteki (należność główna) w kwocie 683,20 zł.

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2010 r. wynoszą - 6.365,00 zł.
2. Ogółem nadpłaty na 31.12.2010 r. wynoszą - 63,20 zł.

3. W 2010 roku wystawiono 13 upomnień na kwotę - 7.476,00 zł.
4. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę - 2.976,00
5. W 2010 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie – 35,00

Wykaz zaległości w podatku od środków transportowych:

1. Ogółem zaległości na 31.12.2010 r. wynoszą – 44.792,37 zł.
Ogółem nadpłaty na 31.12.2010 r. wynoszą - 248,00 zł.
2. W 2010 roku wystawiono 9 upomnień na kwotę 16.408,00 zł.
3. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 14.634,00 zł.
4. W 2010 roku z tytułu nieterminowego opłacenia podatku pobrano odsetki w kwocie 567,00 zł.
5. W 2010 roku z tytułu zaległości wpłynęła kwota podatku- 142,00 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wykonano w **100,07%**.

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. 600 Transport i łączność –plan i wykonanie – 50.300,00 zł. Głównymi dochodami, jakie wystąpiły w tym dziale w 2010 roku były środki otrzymane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50.000 zł. na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Stary Kielbów”

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 469.925,00 zł. wykonanie 460.102,18 zł.
tj. 97,91 %.

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów gminnych oraz otrzymanych odszkodowań za przekazane pod budowę dróg krajowych działek gminnych to kwota 354.240,00 zł. tj. 94,46 % planu. Z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie planu natomiast dochody z tytułu najmu składników majątkowych przekroczyły plan i wyniosły 68.276,48 zł. tj. 119,78 % planu.

Kwota 33.893,01 zł. to kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy.

Dz.750 Administracja publiczna -plan wykonany w 98,72%. 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 98,01 %. Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz wydatki związane z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory samorządowe. Środki te zostały rozliczone w 2010 roku i część niewydatkowana została oddana na konto dysponenta tych środków.

Dz. 754 Plan wykonano w 100 %. Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja na wydatki związane z powodzią w 2010 roku -15.445,00 zł. wykorzystana w 100% planu.

Dz.756 plan 2.483.149,00 wykonanie 2.415.814,09 tj. w 97,29 % planu rocznego .

Na niższe niż planowano wykonanie miały wpływ podatki: rolny oraz od środków transportowych od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły w niższych wysokościach.

W dziale 758 wykonanie w 99,58 % planu., Subwencje wpłynęły w pełnych wysokościach tj. w kwocie 6.941.586,00 zł.

Natomiast dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w 2010 roku wyniosły tylko 436,04 zł.

Dz.801-plan 22.053,00 zł. wykonanie 22.128,26 zł. tj.100,34% planu.

Dz.900-plan 11.675,00 zł. wykonanie 15.403,86 zł. tj.131,94% planu.

Dz.852, 853, 854, oraz 926 zostały omówione poniżej.

Planowane i otrzymane w 2010 roku dotacje w kwocie 2.616.932 zł na sfinansowanie realizowanych przez Gminę Stara Błotnica zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** ustawami zostały wykorzystane w kwocie 2.616.288,92 zł tj.99,98 %.

Niewykorzystane dotacje w kwocie 642,39 zł zostały zwrócone do budżetu państwa i tak:

- w dziale 010, rozdział 01095 – kwota 1,53 zł
- w dziale 751, rozdz.75107 – kwota 0,52 zł.
- w dziale 751, rozdz.75109 – kwota 639,68 zł.
- w dziale 852, rozdział 85212 – kwota 0,06 zł
- w dziale 852, rozdział 85213 – kwota 0,60 zł

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

- Na opiekę społeczną, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń,- 2.242.285,94 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 140,40 zł.
- Na administrację 36.756 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 288.968,47 zł.
- Na utrzymanie rejestru wyborców oraz wybory - 31.482,80 zł.
- Na przeprowadzenie spisu powszechnego – 16.655,31 zł.

W 2010 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie **zadań własnych** w kwocie 253.945,00 zł .

Zadania dofinansowane z dotacji to:

- dożywianie dzieci - 53.000,00 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III – 18.000,00 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej -41.740,00 zł.
- wypłaty zasiłków okresowych- 20.100,00 zł.
- wypłatę zasiłków stałych – 56.500,00 zł.
- składka zdrowotna – 4.300,00 zł.
- stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów -44.860,00 zł.
- usuwanie skutków powodzi i wydatków z tym związanych – 15.445,00 zł.

Oprócz dochodów zrealizowanych w kwocie **12.860.523,93 zł.**, zaangażowano wolne środki z 2009 r.: **149.846,00 zł.** oraz zaciągnięto jeden kredyt inwestycyjny na kwotę **1.839.000,00 zł.** łącznie 14.849.369,93 zł.

Wydatki wykonane w 2010 roku wynosiły **13.882.573,49 zł.** a rozchody 2010 roku to spłacone raty kredytów w kwocie **394.000 zł.** łącznie **14.276.573,49 zł.**

Na koniec roku powstał deficyt budżetowy w kwocie **1.022.049,56 zł.** a z rozliczenia budżetu w całości wynika, że do wykorzystania w budżecie roku 2011 pozostały wolne środki w wysokości **572.796,96zł.**

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów w wysokości **2.189.000 zł.**

Z porównania w/w zobowiązań do dochodów osiągniętych w 2010 roku wynika, że wskaźnik zadłużenia wynosi 17,02 %, natomiast wskaźnik spłaty zadłużenia i odsetek od w/w zobowiązań wynosi 3,42%. Kwota spłaconego zadłużenia i odsetek od w/w zobowiązań w 2010 roku wynosi 439.947,89 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2010 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykonanie za 2010 rok
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		1.988.846,00	1.988.846,52
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.839.000,00	1.839.000,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	149.846,00	149.846,52 (kwota wolnych środków z 2009 r.)
	Rozchody ogółem		394.000,00	394.000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	394.000,00	394.000,00

Wykonanie wydatków w 2010 r.

Plan wydatków na 2010 r. po zmianach wynosił 14.557.245,82 zł. a wykonanie 13.882.573,49 zł. co stanowi 95,37 % planu . Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 639.861,36 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 2010 roku). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja wydatków w 2010 roku przedstawia się następująco:

	Plan sprawozdań	wg Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem z tego:	14.557.245,82	13.882.573,49	95,37	100,00
BIEŻĄCE	12.079.875,82	11.943.309,09	98,87	86,03
-wynagrodzenia i pochodne	6.125.684,04	6.109.634,18	99,74	44,01
-dotacje dla innych jednostek oraz wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej	334.278,00	319.812,56	95,67	2,30
-wydatki na obsługę długu	46.054,00	45.947,89	99,77	0,33
-pozostałe wydatki	5.573.859,78	5.467.914,46	98,10	39,39
MAJĄTKOWE (inwestycyjne)	2.477.370,00	1.939.264,40	78,28	13,97

Wykonanie inwestycji w 2010 r.

1. Rozpoczęcie budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji - plan 737.873,00 zł.
wykonanie 214.029,35 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kiełbów – plan 364.506,00 zł. zł.
wykonanie 364.502,02 zł. zł . Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji
w wysokości 50.000 zł. ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
3. Modernizacja – remont konstrukcji mostu prze rzekę Tymiankę w miejscowości Stare
Żdzary – plan 249.336,00 zł. wykonanie 249.292,00 zł.
4. Projekty techniczny oraz podkłady geodezyjne na przebudowę dróg gminnych
w miejscowościach: Pierzchnia, Kadłub, Żdzary-Trąbki, Ryki oraz Kaszów plan łączny
40.000,00 zł. wykonanie 31.270,00 zł.
5. Zakup urządzenia do odsnieżania dróg plan 7.500 zł. wykonanie 7.500 zł.
6. Budowa chodnika w miejscowości Stare Siekluki – plan 50.000 zł. wykonanie 50.000
zł.
7. Budowa chodnika w miejscowości Stare Siekluki – plan 16.000,00 zł. wykonanie
13.064,98 zł.
8. Wykonanie ośmiu przystanków autobusowych plan 39.040,00 zł. wykonanie 39.040,00
zł.
9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz istniejącej infrastruktury na cele
społeczne w miejscowości Stara Błotnica plan 419.235 zł. wykonanie 418.218,25 zł.
10. Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy plan 4.000 zł. wykonanie 4.000 zł.
11. Zakup pompy wraz z osprzętem dla OSP Żdzary plan 6.185 zł wykonanie 6.184,60 zł.
Wykonanie 100%.

12. Rozbudowa budynku szkoły w Starym Goździe plan 359.795,00 zł. wykonanie 359.795 zł. (w tym kwota wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010- 185.601 zł.)
13. Zakup kserokopiarki do ZSG w Starej Błotnicy plan 4.000 zł. wykonanie 4.000,00 zł.
14. Dobudowa windy do SP ZOZ w Starej Błotnicy wraz z dostosowaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych plan 83.750 zł. wykonanie 82.224,36 zł.
15. Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla GOPS plan 3.500 zł. wykonanie 3.500,00 zł.
16. Nawodnienie placu wielofunkcyjnego w miejscowości Stara Błotnica plan 57.650 zł. wykonanie 57.643,84 zł.

Oprócz inwestycji własnych zrealizowano wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i tak na:

- a. Dofinansowanie modernizacji drogi Chruściechów-Stawiszyn - 25.000 zł. wykonanie 25.000,00 zł.
- b. Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 10.000 zł. wykonanie 10.000,00 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 31.12.2010 roku wynosi 2.477.370,00 zł. a wykonanie 1.939.264,40 zł. co stanowi 78,28 % planu rocznego.

Zestawienie ważniejszych wydatków bieżących w 2010 roku w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.060.790,00 zł. - wykonanie 536.026,55 zł. co stanowi 50,53 % planu i tak m.in.:

- Za prowadzenie punktu zbiórki zwłok zwierzęcych - 9.600,00 zł.
- Na Izby rolnicze wpłacono składki w kwocie - 7.818,31 zł. (2 % dochodów uzyskanych z podatku rolnego)
- Za wykonanie wymiany dachu na części stacji wodociągowej – 15.610,42 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 288.968,47 zł

Dz. 600 Transport i łączność plan 1.108.192,00 zł wykonanie 1.072.016,84 zł co stanowi 96,74 %planu . W dziale tym zrealizowano :

1. inwestycje na ogólną kwotę - 715.629,00 zł.
2. remonty na ogólną kwotę - 84.411,25 zł.
3. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg m.in.: zakup kruszywa, szlaki, piachu, żużlu, kręgów betonowych, masy bitumicznej, równanie dróg, wykopy rowów, opłaty sądowe, zimowe odśnieżanie dróg , wypisy z rejestru gruntów - 195.772,34 zł.
4. pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach na zadania realizowane w drodze zawartych porozumień i umów z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie remontu chodnika w Starej Błotnicy przy drodze powiatowej - 25.000,00 zł.
 - dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Chruściechów-Stawiszyn- 25.000,00 zł.

-wykonanie odwodnienia przy drogach powiatowych Stary Gozd, Żdzary –
26.204,25 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 524.470,00 zł wykonanie 482.172,73 zł
co stanowi 91,94 % planu. Środki zostały przeznaczone na :

- remont mieszkań i budynków będących własnością gminy - 53.508,69 zł.
- koszty szacunku działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów- 10.445,79 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 21.600,00 zł. wykonanie 19.650,00 zł. 90,97 % 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 – 1.505.134,00 zł. wykonanie 1.476.400,98 zł. co stanowi 98,09 % 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 105.000,00 zł. wykonanie 102.808,48 zł.
- na promocję Gminy – 9.795,49
- wydatki związane ze spisem powszechnym z otrzymanych dotacji – 16.655,31 zł.
- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.335.382,00 zł. wykonanie 1.310.385,70 zł.tj.98,13 % planu z tego :
 - na bieżące utrzymanie : 1.300.333,50 zł.
 - na remonty - 6.052,20 zł.

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

Gmina otrzymała dotacje:

- na utrzymanie stałego rejestru wyborców - 822 zł.
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 12.160,48 zł.
- na wybory samorządowe (do rady gminy, powiatu, sejmiku oraz wybory wójta) - 18.500,32 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 234.181,00 zł. wykorzystanie 231.016,49 zł co stanowi 98,65 % planu.

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 strażackich oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków) wydatkowano 198.181,89 zł.

Rozdz.75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan i wykonanie 10.000,00 zł. jako dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego zgodnie z uchwałą Rady Gminy oraz podpisaną umową.

Rozdz.75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan i wykonanie 16.650,00 zł. środki pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa na refundację części wydatków jakie poniosła gmina w związku z powodzią i podtopieniami w 2010 roku.

Dz. 756 - na koszty poboru podatków tj. prowizje sołtysów oraz opłaty komornicze -plan 51.000,00 zł. wykorzystanie 48.315,18 zł. tj. 94,74 planu.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 46.054,00 zł. wykonanie 45.947,89 zł. co stanowi 99,77 % planu.

Dz.758 Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 100 %.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 6.251.807,00 zł wykonanie 6.235.380,51 zł co stanowi 99,74 % planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 4.176.129,00 zł. wykonanie 4.168.601,00 zł. co stanowi 99,82% planu.
 - wydatki bieżące - 3.774.181,00 zł.
 - remonty – 30.625,00 zł.
- Gimnazja plan 1.369.779,00 zł. wykonanie 1.369.772,00 zł. – 100,00 %
- Oddziały przedszkolne plan 441.878,00 zł. wykonanie 439.350,15 zł.-99,43 %
- Dowożenie uczniów do szkół plan 238.676,00 zł. wykonanie 232.312,36 zł.-97,33%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 24.265,00 zł. wykonanie 24.265,00 zł. –100,00 %.
- Na wydatki związane z awansami zawodowymi nauczycieli – 1.080,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85153-Zwalczanie narkomanii – plan i wykonanie 4.000,00 zł. kwotę tę przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii.

Rozdz. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 73.253,00 zł wykonanie 72.709,22 zł co stanowi 99,26 % planu.

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

- pokryto koszty sądowe za skierowanie na przymusowe leczenie dla osób uzależnionych od alkoholu
- prowadzono zajęcia profilaktyczne w świetlicach socjoterapeutycznych we wszystkich szkołach na terenie Gminy oraz doposażono świetlice w potrzebne materiały
- wynagrodzenie Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- zakupiono spektakle profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży (profilaktyka dot. nadużywania alkoholu)
- zorganizowano turnieje dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. (warcabowo-szachowy, tenisa stołowego, piłki nożnej)

Rozdz.85195- Pozostała działalność

Dobudowa windy do SP ZOZ w Starej Błotnicy wraz z dostosowaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych plan 83.750 zł. wykonanie 82.224,36 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna, plan 2.646.727,28 zł wykonanie 2.641.636,55 zł co stanowi 99,81 % planu.

Powyższa kwota w wysokości 2.641.636,55 zł. pochodziła w:

- 91,54 % z dotacji państwa tj. kwota 2.418.066,34 zł.
- 8,46 % ze środków Rady Gminy tj. kwota 223.570,21 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **2.242.426,34 zł.** przeznaczono na następujące zadania:

- realizacja świadczeń rodzinnych- 2.242.285,94 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne – 140,40 zł.

Dotacje na zadania własne w kwocie **175.640,00 zł.** przeznaczono:

- na wypłatę zasiłków okresowych – 20.100 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych – 56.500,00 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- 41.740,00 zł.
- na dożywianie dzieci – 53.000,00 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne- 4.300,00 zł.

Środki Rady Gminy w wysokości **223.570,21 zł.** przeznaczono na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- 113.494,96 zł..
- dofinansowanie pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej – 14.779,00 zł.
- wpływy i zwroty do budżetu państwa dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 676,85 zł.
- usługi opiekuńcze- 2.550,44 zł.
- dożywianie dzieci - 38.633,16 zł.
- zasiłki, pomoc w naturze – 51.874,48 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 279,68 zł.
- zasiłki stałe – 1.281,64 zł.

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej plan 14.779,00 zł. wykonanie 14.779,00 zł.
GOPS ponosi koszty związane z pobytom jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście n/Pilicą.

Rozdział 85212

plan	wykonanie
2.243.286,00 zł	2.242.285,94 zł

W 2010 roku wypłacono dla 535 rodzin – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tj. 12.353 świadczenia, 17 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacono dla nich 316 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 31.12.2010 r. – 187.582,64 zł a z tytułu funduszu alimentacyjnego 170.462,80 zł, natomiast odzyskana kwota z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej to 627,10 zł a z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 8.116,66 zł.

Podjęto działania windykacyjne wobec 18 dłużników alimentacyjnych.

W stosunku do 8 dłużników GOPS wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej. Ośrodek złożył również 5 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks Karny. Na wniosek GOPS Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Grójcu o objęcie 4 dłużników alimentacyjnych przymusowym leczeniem alkoholowym, 2 dłużników w 2010 roku opuściło Zakłady Karne i podejmowane są dalsze działania wobec nich. W 2 przypadkach poinformowano Komornika Sądowego o możliwości egzekucji świadczeń w związku z poprawą sytuacji materialnej dłużników. Przez cały czas monitorujemy sytuację życiową dłużników alimentacyjnych poprzez wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe.

Rozdział 85213 – składka zdrowotna

Plan	wykonanie
5.001,00 zł	4.720,08 zł

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzono od 13 świadczeniobiorców , liczba składek należnych opłaconych wyniosła 133.

Rozdział 85214

Plan	wykonanie	
20.100,00 zł	20.100,00 zł	zasiłki okresowe dotacja (2030)
52.001,28 zł	51.874,48 zł	zasiłki celowe i w naturze -środki własne

Zasiłki okresowe wypłacono dla 18 rodzin, liczba świadczeń 53.

Rozdział 85216

Plan	wykonanie	
57.782,00 zł	57.781,64 zł	

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 14 rodzin, 28 osób w tych rodzinach, liczba świadczeń 154.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie	
41.740,00	41.740,00	dotacja
117.841,00	113.494,96	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 2.552,00 zł. wykonanie 2.550,44 zł. tj. 99,94 % planu

Rozdział 85295- dożywianie

Plan	wykonanie	
53.000,00 zł	53.000,00 zł	dotacja
38.645,00 zł	38.633,16 zł	środki własne

GOPS realizuje rządowy program „ Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w ramach którego pomocą objęto 237 uczniów. Z posiłku w formie całodziennego wyżywienia skorzystało 10 uczniów, z pełnego obiadu 3 uczniów i 167 uczniów zostało objętych pomocą w formie jednego dania gorącego. Wydano 21.680 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,87 zł.

Dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 97.692,54 zł. wykonanie 97.586,28 zł. tj. 99,89 % planu.

W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pod nazwą „ Nowe szanse – nowe możliwości ” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ”. W związku z tym otrzymał dotację rozwojową w wysokości 87.339,72 zł, natomiast wkład własny wynosił 10.246,56 zł, łącznie na realizację projektu wykorzystano kwotę 97.586,28 zł. Ze środków dotacji zakupiono jeden komputer wraz z oprogramowaniem za 3.500 zł. Głównym celem w/w projektu była integracja społeczna 8 uczestników Projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast cele szczegółowe, które również został spełnione to:

- 1) wzrost aktywności społecznej,
- 2) nabycie przez uczestników projektu kluczowych umiejętności w zakresie kompetencji psychospołecznych, w tym związanych z funkcją wychowania w rodzinie oraz związanych z

umiejętnością planowania i realizacji celów osobistych, rodzinnych, życiowych i zawodowych, w tym planowania budżetu domowego,

3) nabycie kluczowych umiejętności w zakresie szkoleń zawodowych,

4) wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 105.784,00 zł. wykonanie 105.783,80 zł. tj. 100,00 % planu.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne plan 42.555,00 zł. wykonanie 42.555,00 zł. tj. 100,0% planu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 63.229,00 zł. wykonanie 63.228,80 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 417.802,00 zł. wykonanie 408.107,49 zł co stanowi 97,68 % 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 – 36.069,84 zł.

- na oświetlenie ulic przeznaczono kwotę - 228.235,14 zł.

- na wymianę lamp i konserwację oświetlenia ulicznego – 34.511,68 zł..

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy- 59.926,00 zł. wykorzystana w 100% planu.

-na wydatki związane z ochroną środowiska przeznaczono kwotę 6.189,03 zł.

-na wykonanie ośmiu wiat przystankowych – 39.040,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 175.716,00 zł. wykonanie 175.016,00 co stanowi 99,60 planu w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury plan 155.716,00 zł wykonanie 155.716,00 zł plan wykonano w 100%.

- pozostałe zadania w zakresie kultury (organizacja festynu gminnego) plan 20.000,00 zł. wykonanie 19.300,00 zł. tj.96,50 % planu.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport- plan 117.170,00 zł wykonanie 117.099,82 zł. tj. 99,94 % planu.

Wśród wydatków klasyfikowanych w tym dziale znajdują się wydatki w wysokości 7.420,00 zł. związane z realizacją projektu pod nazwą „Zagrajmy o sukces” na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów gimnazjum. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 35 .000 zł. wykorzystana w 100%. Na utrzymanie uczniowskiego klubu sportowego oraz wydatki związane ze sportem na terenie gminy przeznaczono kwotę 17.035,98 zł.

W 2010 roku z budżetu gminy przekazano środki w formie dotacji celowej dla:

- Powiatu Białobrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej Chruściechów plan 25.000 zł. wykonanie 25.000 zł.
- Dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w Starej Błotnicy dla Powiatu Białobrzeskiego plan 25.000 zł. wykonanie 25.000 zł.
- Dofinansowanie wykonania odwodnienia przy drodze powiatowej w Starym Goździe i Żdźarach plan 40.000 zł. wykonanie 26.204,25 zł.
- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb KP PSP w Białobrzegach plan 10.000 zł. wykonanie 10.000 zł.
- Klubu Sportowego „Błotnica” na realizację zadania publicznego jakim jest upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu – Piłka Nożna - 35.000 zł.

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy – dotacja przedmiotowa w wysokości 59.926 zł.
- Dotacja celowa dotacja celowa dla innej Gminy na odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy – 9.600 zł.
- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -155.716 zł.

Dotacje udzielane w 2010 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w formie tabelarycznej

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01022	2310	Gmina Głowaczów - Utrzymanie wspólnie z innymi gminami instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części	-	-	9.600,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Białobrzegach	-	-	25.000,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Białobrzegach			51.204,25
754	75411	6300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach	-	-	10.000,00
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy	-	59.926,00	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka publiczna w Starej Błotnicy	155.716,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki nożnej	-	-	35.000,00
Ogółem			346.446,25	155.716,00	59.926,00	130.804,25

Wykonanie dochodów i wydatków, dotacji, Zakładu Gospodarki Komunalnej a także Samorządowej Instytucji Kultury i SP ZOZ 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 Sprawozdanie z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy
 - Nr 6 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Starej Błotnicy
 - Nr 7 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.
- oraz Informacja o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.

WÓJT

Marcin Kozdrach