

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BŁOTNICA ZA 2012 r.**

W 2012 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 18.991.804,23 zł., co przy planie dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia w wysokości 19.058.142,26 zł. stanowi 99,65 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów (18.991.804,23 zł.) udział procentowy wynosi dla:

1. Dochody bieżące – 15.810.714,03 zł. (83,25 %) w tym:

- Dochodów własnych – 4.217.961,26 zł.
- Subwencji ogólnej – 8.511.616,00 zł.
- Dotacji celowych z budżetu państwa – 3.081.136,77 zł.

2. Dochody majątkowe – 3.181.090,20 zł. (16,75 %) w tym:

- Dochody własne ze sprzedaży majątku -80.500,00 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa – 100.000,00 zł.
- Dotacje celowe na realizację programów środków europejskich -3.000.590,20 zł.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania | % do dochodów ogółem |
|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Dochody budżetowe z tego: | 19.058.142,26 | 18.991.804,23 | 99,65 | 100,00 |
| Dochody własne | 4.402.821,54 | 4.398.461,26 | 99,90 | 23,15 |
| -podatek dochodowy od osób prawnych | 7.500,00 | 8.170,31 | 108,93 | 0,04 |
| -podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.279.086,00 | 1.243.588,00 | 97,22 | 6,54 |
| -podatek rolny | 572.800,00 | 536.044,20 | 93,58 | 2,82 |
| -podatek od nieruchomości | 536.707,00 | 486.548,06 | 90,65 | 2,56 |
| -podatek leśny | 31.000,00 | 29.213,93 | 94,23 | 0,15 |
| -podatek od środków transportowych | 204.000,00 | 154.182,10 | 75,57 | 0,81 |
| -podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej | 11.000,00 | 8.711,00 | 79,19 | 0,04 |
| -podatek od spadków i darowizn | 2.500,00 | 4.081,00 | 163,24 | 0,02 |
| -podatek od czynności cywilnoprawnych | 46.300,00 | 38.212,26 | 82,53 | 0,20 |
| -wpływy z opłaty skarbowej | 16.000,00 | 17.178,00 | 107,36 | 0,09 |
| -wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -wpływy z opłaty targowej | 300,00 | 205,00 | 68,33 | 0,00 |
| -wpływy z opłaty za zezwolenia na | 86.268,00 | 89.416,60 | 103,64 | 0,47 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| sprzedaż alkoholu | | | | |
| -dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9.218,00 | 12.105,49 | 131,32 | 0,06 |
| -dochody z majątku | 175.740,00 | 144.316,00 | 82,11 | 0,75 |
| -pozostałe dochody | 1.423.402,54 | 1.626.489,22 | 114,26 | 8,56 |
| Dotacje celowe w tym: | 6.143.704,72 | 6.081.726,97 | 98,99 | 32,02 |
| -na zadania z zakresu adm. rządowej | 2.627.823,74 | 2.593.985,65 | 98,71 | 13,65 |
| -na zadania własne | 478.766,00 | 477.651,12 | 99,76 | 2,51 |
| -na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9.500,00 | 9.500,00 | 100,00 | 0,05 |
| -Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów). | 3.027.614,98 | 3.000.590,20 | 99,10 | 15,79 |
| Subwencja ogólna | 8.511.616,00 | 8.511.616,00 | 100,00 | 44,81 |

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowiły 13,28 % ogólnej kwoty dochodów i wyniosły 2.521.847,86 zł. ale o 208.261,88 zł. więcej niż w 2011 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2012 r. wyniosły 579.923,00 zł. tj. o 350.586,00 zł. więcej niż w 2011 roku, co stanowi 3,05 % dochodów ogółem oraz 13,18 % dochodów własnych (bez majątkowych) z tego:

- w podatku rolnym – 369.221,00 zł.
- w podatku od nieruchomości – 116.007,00 zł.
- w podatku leśnym – 469,00 zł.
- w podatku od środków transportowych – 94.226,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych kształtowały się na poziomie podobnym do 2011 roku i wyniosły 203.283,00 zł.(tylko o 4.240 zł. więcej niż w 2011 roku) tj. 1,07 % dochodów ogółem oraz 4,62% dochodów własnych (bez majątkowych) i tak wynoszą odpowiednio:

- w podatku od nieruchomości 200.635,00 zł.
- w podatku od środków transportowych 2.436,00 zł.
- w podatku rolnym 212,00 zł.

natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy

- umorzenia zaległości podatkowych (bez odsetek) – 15.184,20 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 0,00 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 | 2.768.784,74 | 2.761.334,02 | 99,73 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 9.500,00 | 9.500,00 | 100,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 133.850,00 | 133.801,69 | 99,96 |
| 600 | Transport i łączność | 100.000,00 | 177.728,17 | 177,73 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 448.301,00 | 413.629,45 | 92,27 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.033.322,09 | 1.184.621,55 | 114,64 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. | 861,00 | 861,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200,00 | 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. | 2.807.461,00 | 2.621.085,54 | 93,36 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8.521.616,00 | 8.527.828,35 | 100,07 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 253.392,00 | 255.124,42 | 100,68 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.449.563,00 | 2.416.364,25 | 98,64 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 71.367,45 | 70.660,20 | 99,01 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50.137,00 | 50.137,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65.420,00 | 49.312,39 | 75,38 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24.720,98 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 319.646,00 | 319.616,20 | 99,99 |
| | Razem: | 19.058.142,26 | 18.991.804,23 | 99,65 |

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 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ponieważ dotacja celowa na dofinansowanie festynu gminnego wpłynęła na rachunek budżetu Gminy w 2013 roku. oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody zrealizowano w 75,38 % planu. Na niższą niż planowana realizację dochodów w tym dziale miały wpływ niższe niż planowano wpływy z tytułu zbiórki odpadów komunalnych.

Najwyższe dochody w stosunku do planu osiągnięto w dziale 600- Transport i łączność dochody wykonano w 177,73 % planu. Powodem takiej sytuacji było wykonanie niezaplanowanych w budżecie dochodów z tytułu pobranych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy związanej z budową dróg gminnych.

Należności pozostałe do zapłaty wg sprawozdania Rb27S na 31.12.2012 roku wyniosły **583.289,41 zł.** a w 2011 roku **482.556,18 zł.** w tym zaległości 542.266,30 zł. a nadpłaty 5.076,97 zł. Dotyczyły w głównej mierze:

- Należności a zarazem zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego- kwota **189.241,83 zł.** (na koniec 2011 roku- **199.126,25 zł.**)
- Należności dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej -kwota **188.514,55 zł.** w tym odsetki w wysokości 40.618,00 zł. Zaległości z w/w tytułów netto wyniosły 147.896,55 zł.
- Należności z tytułu naliczonych a niezapłaconych kar umownych od osób prawnych – **150.816,38 zł.**
- Należności dotyczące czynszów **1.716,38 zł.** w tym odsetki 59,44 zł.
- Należności za dostarczoną wodę z odsetkami **36.872,59 zł.**
- Należności za odebrane odpady z odsetkami **16.127,68 zł.**

Zaległości na koniec 2012 roku ogółem wyniosły 542.266,30 zł. w tym podatkowe 147.606,15 zł. Nastąpił wzrost zaległości ogółem o kwotę **86.344,52 zł.** Na powyższą kwotę wpłynął wzrost zaległości podatkowych o kwotę 42.180,43 zł. a także przejęcie należności i zobowiązań po zakładzie gospodarki komunalnej.

Stan należności pozostałych do zapłaty w Dz. 756 wykazany w sprawozdaniu Rb-27S za 2012 rok wynosi 188.514,55 zł. natomiast w 2010 roku **-132.060,12 zł.**(z odsetkami od niezapłaconych należności). Najwyższe zaległości występują w podatku od środków transportowych i od nieruchomości a szczegółowy wykaz zaległości podatkowych na 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. wynoszą – 65.479,99 zł.
Ogółem nadpłaty na 31.12.2012 r. wynoszą - 3.477,35 zł.
2. W 2012 roku wystawiono 483 upomnienia na kwotę- 72.018,14 zł.
3. Wystawiono 96 tytułów wykonawczych na kwotę – 20.922,69 zł.
4. W 2012 roku przez poborcę skarbowego ściągnięto kwotę podatku - 10.161,21 zł.
5. W 2012 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości - 9.310,24 zł.
6. W 2012 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie - 1.328,00

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. wynoszą - 12.229,00 zł.
2. Ogółem nadpłaty na 31.12.2012 r. wynoszą - 148,70 zł.
3. W 2012 roku wystawiono 27 upomnień na kwotę - 6.693,90 zł.
4. Wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę - 3.535,30 zł.
5. W 2012 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie – 107,00 zł.
6. W 2012 roku ściągnięto przez poborcę skarbowego kwotę podatku – 1.091,77 zł.

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2012 r. wynoszą – 63.740,17 zł.
Ogółem nadpłaty na 31.12.2012 r. wynoszą - 557,00 zł.
2. W 2012 roku wystawiono 13 upomnień na kwotę - 30.964,80 zł.
3. W 2012 roku z tytułu nieterminowego opłacenia podatku pobrano odsetki w kwocie 932,00 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wykonano w **99,73 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa otrzymana na realizację projektu realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.426.643,00 zł. oraz dotacja celowa na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 333.377,74 zł.

Dz.150 Przetwórstwo przemysłowe plan i wykonanie 9.500,00 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 133.850,00 zł. wykonanie 133.801,69 zł. W rozdziale tym od października 2012 roku ujmowane są wpłaty osób fizycznych oraz prawnych za wodę. Do końca września zadanie własne gminy realizowane było przez zakład gospodarki komunalnej.

W ciągu całego 2012 roku łączne przychody ze sprzedaży wody wyniosły 458.685,61 zł.

Dz.600 Transport i łączność plan 100.000,00 zł. wykonanie 177.728,17 zł. tj. 177,73 zł. W rozdziale 60016 zrealizowano niezaplanowane dochody z tytułu pobranych kar umownych za nieterminowe wykonanie zadań zw. z budową dróg gminnych. W rozdziale 60078 wpłynęła i została wykorzystana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 100.000 zł. na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ Odbudowa przepustu drogowego leżącego w ciągu drogi gminnej Grodzisko-Trąbki-Wola Gozdowska-Stare Żdźary „ jako usuwanie skutków klęski żywiołowej.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 448.301,00 zł. wykonanie 413.629,45 zł. tj. 92,27 %.

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży gruntów gminnych to kwota 80.500 zł. tj. 80,50 % planu. Z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 5.682,00 zł. wykonanie 4.120,15 tj. 72,51 planu natomiast dochody z tytułu najmu składników majątkowych plan 56.000,00 zł. wykonanie 44.110,47 zł. tj. 78,77 % planu. Wpływy z usług za dostarczanie centralnego ogrzewania do wynajmowanych mieszkań wykonano w 93% planu.

Kwota 267.119,00 zł. to kwota dotacji celowej ze środków UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2011 roku pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz istniejącej infrastruktury publicznej na cele społeczne w miejscowości Stara Błotnica”.

Dz.750 Administracja publiczna -plan wykonany w 114,64 %. Źródłem dochodów w tym dziale były:

- dotacje z budżetu państwa związane z dofinansowaniem utrzymania stanowisk pracy w urzędzie-37.241,00 zł.
- kwota darowizny pieniężnej na wykonanie chodnika w Starej Błotnicy w 2013 roku zgodnie z zawartą umową -60.000,00 zł.
- kwota odzyskanego podatku VAT od zadania inwestycyjnego - 1.087.379,00 zł.

Dz.751 Plan wykonany w 100,00 %. Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców w wysokości 861,00 zł.

Dz. 754 Urzędy naczelných 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. otrzymana w 100% planu.

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

Plan 2.807.461,00 wykonanie 2.621.085,54 tj. w 93,36 % planu rocznego .

Głównym powodem niższego wykonania dochodów w tym dziale było m.in. 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 100,07 % planu., Subwencje wpłynęły w pełnych wysokościach tj. w kwocie 8.511.616,00 zł.

Natomiast dochody z tytułu otrzymanych odsetek od środków na rachunku bankowym w 2012 roku wyniosły 16.212,35 zł. tj. 162,12% planu.

Dz.801 Oświata i wychowanie

plan 253.392,00 zł. wykonanie 255.124,42 zł. tj.100,68 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pod nazwą Cyfrowa szkoła -139.931,28 zł. na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Starej Błotnicy do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pod nazwą Radosna szkoła – 6.000,00 zł. na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Starych Sieklukach,
- dotacja celowa na realizację Projektu pod nazwą: Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- 68.744,00 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna

plan 2.449.563,00 zł. wykonanie 2.416.364,25 zł. tj.98,64 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale były dotacje celowe z budżetu państwa zarówno na zadania zlecone jak również na zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy. Poniżej omówiono zadania jakie zostały w ramach tych środków wykonywane oraz stopień ich wykorzystania.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 71.367,45 zł. wykonanie 70.660,20 zł. tj.99,01 % planu.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
plan 50.137,00 zł. wykonanie 50.137,00 zł. tj.100,00 % planu.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 65.420,00 zł. wykonanie 49.312,39 zł. tj.75,38% planu.

W ciągu całego 2012 roku łączne przychody ze zbiórki odpadów wyniosły 184.998,44 zł. Za III kw. 2012 roku osiągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 143.211,20 zł. i za IV kw. przez referat urzędu gminy w wysokości 41.787,24 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 24.720,98 zł. wykonanie 0,00 zł. tj.0,00 % planu.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport
plan 319.646,00 zł. wykonanie 319.616,20 zł. tj.99,99 % planu.

Planowane w 2012 roku dotacje w kwocie 2.627.823,74 zł na sfinansowanie realizowanych przez Gminę Stara Błotnica zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** ustawami otrzymaliśmy w wysokości 2.595.823,74 zł. a następnie zostały wykorzystane w kwocie 2.593.985,65 zł tj.98,71 %.

Niewykorzystane dotacje w kwocie 1.838,09 zł zostały zwrócone do budżetu państwa i tak:

- w dziale 852, rozdział 85212 – kwota 1.744,49 zł

- w dziale 852, rozdział 85213 – kwota 93,60 zł

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

- Na opiekę społeczną, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń,- 2.196.255,51 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.650,40 zł.
- Na wspieranie rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 22.400,00 zł.
- Na administrację -37.241,00 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 333.377,74 zł.
- Na utrzymanie rejestru wyborców - 861,00 zł.
- Na obronę cywilną – 200,00 zł.

W 2012 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie **zadań własnych** w kwocie 477.651,12 zł .

Zadania dofinansowane z dotacji to:

- dożywianie dzieci - 61.000,00 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników – 20.550,00
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły z programu Cyfrowa szkoła – 139.931,28 zł.
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły z programu Radosna szkoła – 6.000,00 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej -41.786,00 zł.
- wypłaty zasiłków okresowych- 22.000,00 zł.
- wypłatę zasiłków stałych – 52.798,52 zł.
- składka zdrowotna – 3.998,32 zł.
- stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów -29.587,00 zł.
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowanie zadania inwestycyjnego- 100.000,00 zł.

Oprócz dochodów zrealizowanych w kwocie **18.991.804,23 zł.**, zaangażowano wolne środki z 2011 r. w wysokości **388.005,91 zł.** oraz zaciągnięto jeden kredyt inwestycyjny w banku komercyjnym na kwotę **3.000.000,00 zł.** oraz dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **1.814.950,00 zł.** łącznie **24.194.760,14 zł.**

Wydatki wykonane w 2012 roku wynosiły **20.417.791,87 zł.** a rozchody 2012 roku to spłacone raty kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie **3.428.546,98 zł.** łącznie **23.846.338,85 zł.**

Na koniec roku powstał deficyt budżetowy w kwocie **1.425.987,64 zł.**, który został sfinansowany pożyczkami i kredytem bankowym jednak z rozliczenia budżetu w całości wynika, że do wykorzystania w budżecie roku 2013 pozostały wolne środki w wysokości **348.421,29 zł.**

Kształtowanie się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących:

Na początku roku budżetowego uchwalono budżet gdzie relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących wynosiła 1.303.692 zł. jednak na koniec roku 2012 sytuacja uległa poprawie i różnica wykonanych dochodów bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących wyniosła 2.571.017,67 zł. Powodem takiej sytuacji było zwiększenie w ciągu roku dochodów bieżących m.in. z dotacji, subwencji, dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT oraz koniecznymi ograniczeniami wydatków bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **7.177.083,00 zł.**

Z porównania w/w zobowiązań do dochodów osiągniętych w 2012 roku wynika, że wskaźnik zadłużenia wynosi 37,79 %, jednak po uwzględnieniu wyłączeń tzn. pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 1.571.083,00 zł. zadłużenie wynosi 5.606.000,00 zł. a wskaźnik zadłużenia- 29,52%.

Wskaźnik spłaty zadłużenia i odsetek od w/w zobowiązań tj. obciążenie budżetu obsługą zadłużenia wyniosło 19,07 %. Kwota spłaconego zadłużenia i odsetek od w/w zobowiązań w 2012 roku wyniosła 3.621.454,96 zł. a po uwzględnieniu wyłączeń 815.576,98 zł. co stanowi 4,29 % wykonanych dochodów.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2012 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota planu | Wykonanie za 2011 rok |
|-----|---|--------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Przychody ogółem | | 4.959.088,91 | 5.202.955,91 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: | 952 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 903 | 1.571.083,00 | 1.814.950,00 |
| 2. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 950 | 388.005,91 | 388.005,91 (kwota wolnych środków z 2011 r.) |

| | | | | |
|----|---|-----|--------------|--------------|
| | Rozchody ogółem | | 3.184.680,00 | 3.428.546,98 |
| 3. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: | 992 | 3.184.680,00 | 3.428.546,98 |
| 4. | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | | 2.562.011,00 | 2.805.877,98 |

Wykonanie wydatków w 2012 r.

Plan wydatków na 2012 r. po zmianach wynosił 20.832.551,17 zł. a wykonanie 20.417.791,87 zł. co stanowi 98,00 % planu . Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 824.902,84 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 2012 roku). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja wydatków w 2012 roku przedstawia się następująco:

| | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania | % do wydatków ogółem |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Wydatki ogółem z tego: | 20.832.551,17 | 20.417.791,87 | 98,00 | 100,00 |
| BIEŻĄCE m.in. na: | 13.541.186,17 | 13.239.696,36 | 97,77 | 64,84 |
| -wynagrodzenia i pochodne z tego: | 7.111.603,28 | 7.069.445,18 | 99,40 | 34,62 |
| -wynagrodzenia | 5.958.243,97 | 5.919.743,71 | 99,35 | 28,99 |
| -pochodne od wynagrodzeń | 1.153.359,31 | 1.149.701,47 | 99,68 | 5,63 |
| -dotacje | 216.030,00 | 215.206,94 | 99,61 | 1,05 |
| -wydatki na obsługę długu | 195.000,00 | 192.907,98 | 98,92 | 0,94 |
| -pozostałe wydatki | 6.018.552,89 | 5.762.136,26 | 95,73 | 28,22 |
| MAJĄTKOWE | 7.291.365,00 | 7.178.095,51 | 98,44 | 35,15 |

Wykonanie inwestycji w 2012 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 5.541.164,00 zł. wykonanie 5.538.200,16 zł. Inwestycja została zakończona w 2012 roku.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia – plan 212.200,00 zł. wykonanie 175.691,91 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryki – plan 202.100,00 zł. wykonanie 187.271,39 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kadłub – plan 180.000,00 zł. wykonanie 150.737,97 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdzary – plan 81.000,00 zł. wykonanie 70.729,75 zł.
6. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Stary Gózd – plan i wykonanie 21.000,00 zł.
7. Wykonanie projektu drogi w msc. Pagowiec – plan i wykonanie 6.500,00 zł.
8. Odbudowa przepustu drogowego leżącego w ciągu drogi gminnej Grodzisko-Trąbki-Wola Gozdowska-Stare Żdzary plan 182.000,00 wykonanie 181.975,20 zł.
9. Ocieplenie budynku apteki wraz z częścią mieszkalną w Starej Błotnicy plan 50.000,00 zł. wykonanie 49.648,53 zł.
10. Zakup samochodu strażackiego Renault dla OSP Stary Kadłub – plan- 90.000,00 zł. wykonanie 87.556,00 zł.
11. Likwidacja barier architektonicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaszowie plan 28.606,00 zł. wykonanie 28.550,90 zł. –dofinansowanie zadania ze środków PFRON-u w wysokości 13.806,00 zł. łączna wartość zadania 42.356,90 zł.
12. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stara Błotnica plan 50.000,00 zł. wykonanie 49.879,99 zł.
13. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pagowiec plan 23.000,00 wykonanie 22.979,40 zł.
14. Wykonanie 2 wiat przystankowych w miejscowości Nowy Kadłubek plan 7.341,00 zł. wykonanie 7.340,00 zł.
15. Wykonanie przystanku autobusowego w miejscowości Stary Kadłubek plan 5.000 zł. wykonanie – 5.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2012 roku.
16. Wykonanie przystanku autobusowego w miejscowości Chruściechów plan 5.000 zł. wykonanie – 5.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2012 roku.
17. Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Żabia Wola plan 6.950,00 zł. wykonanie – 6.950,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2012 roku.
18. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd plan 509.927,00 zł. wykonanie 494.158,08 zł. I etap inwestycji został zrealizowany w 2012 roku zgodnie z umową.
19. Budowa gminnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy plan 12.300,00 wykonanie 12.300,00 zł.
20. Wykonanie siedzisk na placu wielofunkcyjnym w Starej Błotnicy oraz projekt budowy budynku o funkcji socjalno-gospodarczej dla potrzeb obsługi placu plan 23.124,00 zł. wykonanie 23.124,00 zł.

21. Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stary Kadłub plan 11.940,00 wykonanie 11.869,50 zł.
22. Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stare Żdzary plan 13.335,00 zł. wykonanie 12.792,00 zł.

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

- a. dofinansowanie kosztów realizacji rozbudowy budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy plan 14.056,00 zł. wykonanie 14.056,00 zł.
- b. dofinansowanie kosztów realizacji modernizacji sieci wodociągowej w Starej Błotnicy plan 11.472,00 zł. wykonanie 11.472,00 zł.
- c. dofinansowanie kosztów zakupu pompy pływającej dla OSP Stary Kadłubek - plan 3.350,00 wykonanie 3.313,60 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 31.12.2012 roku wynosił 7.291.365,00 zł. a wykonanie 7.178.095,51 zł. co stanowi 98,45 % planu rocznego. W 2012 roku wydatki majątkowe stanowiły aż 35,16 % wszystkich zrealizowanych wydatków Gminy i wszystkie zostały **zrealizowane**.

Zestawienie ważniejszych wydatków w 2012 roku w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 5.909.897,74 zł. - wykonanie 5.896.253,54 zł. co stanowi 99,77 % planu i tak m.in.:

- Na inwestycje przeznaczono kwotę – 5.538.200,16
- Na Izby rolnicze wpłacono składki w kwocie - 10.678,82 zł. (1,99 % dochodów uzyskanych z podatku rolnego).
- Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków- 13.995,74 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 333.377,74 zł

Dz.150 Przetwórstwo przemysłowe plan i wykonanie 11.890,00 zł. został opracowany program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 93.100,00 zł. wykonanie 77.029,53 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy od października 2012 roku w rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem pracowników oraz urządzeń dostarczających wodę na terenie Gminy.

Dz. 600 Transport i łączność plan 1.175.039,00 zł wykonanie 1.058.385,72 zł co stanowi 90,07 %planu . W dziale tym zrealizowano :

1. inwestycje na ogólną kwotę - 793.906,22 zł.
2. remonty na ogólną kwotę - 105.171,92 zł.
3. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg m.in.: zakup kruszywa, szlaki żuźlowej, znaków drogowych, piachu, przepustów i rur, równanie dróg gminnych, wykopanie rowów, opłaty sądowe, zimowe odśnieżanie dróg , wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map, koszenie poboczy - 144.807,58 zł.

4. pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach na zadanie realizowane w drodze zawartego porozumienia z przeznaczeniem na:
„ Odwodnienie dróg powiatowych w miejscowości Stara Błotnica i Nowy Kielbów-
14.500,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 80.000,00 zł wykonanie 76.001,18 zł
co stanowi 95 % planu. Środki zostały przeznaczone na :

- remont budynków będących własnością gminy - 14.823,69 zł.
- koszty aktualizacji wyceny działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i komornicze, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów- 11.528,96 zł.
- inwestycje - 49.648,53

Dz. 710 Działalność usługowa plan 20.000,00 zł. wykonanie 16.912,50 zł. co stanowi 84,56 % planu. Wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są z opłatami za projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Stara Błotnica.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 1.723.0007,98 zł. wykonanie 1.666.255,84 zł. co stanowi 96,71 % planu, w tym:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan 37.241,00 zł. wykonanie 37.241,00 zł. (z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 117.000,00 zł. wykonanie 115.187,13 zł. co stanowi 98,45% planu.
- na promocję Gminy – 44.279,53 zł.
- na pozostałą działalność- 3.000,00 zł.
- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.509.946,00 zł. wykonanie 1.466.548,18 zł. tj. 97,13 % planu z tego :
 - na bieżące utrzymanie : 1.394.860,17 zł. (tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło, wpłaty na Pefron, 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 koszty poboru podatków tj. prowizje sołtysów oraz opłaty komornicze -plan 67.500,00 zł. wykorzystanie 67.239,00 zł. tj. 99,61 planu.
 - na remonty - przeznaczono kwotę 4.449,01 zł. (wykonano remont dachu na budynku urzędu gminy oraz ułożono panele na korytarzu urzędu)

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

Gmina otrzymała dotację w wysokości 861 zł. na utrzymanie stałego rejestru wyborców , którą wydatkowała w całości.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 288.384,00 zł. wykorzystanie 274.187,71 zł co stanowi 95,01 % planu.

Rozdz.75412- Ochotnicze Straże Pożarne.

na bieżące utrzymanie jednostek OSP (umowy zlecenia konserwatorów i pochodne od wynagrodzeń strażaków, 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 183.118,11 zł.

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stary Kadłub – 87.556,00 zł.

Dotacja dla OSP Stary Kadłubek na zakup motopompy - 3.313,60 zł.

Rozdz.75414-Obrona cywilna plan i wykonanie 200,00 zł. – zakupiono usługę z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek bankowych plan 195.000,00 zł. wykonanie 192.907,98 zł. co stanowi 98,93 % planu.

Dz.758 Różne rozliczenia finansowe

Rozdz.75818 Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 86,96 % planu i tak:

- rezerwa ogólna plan na początek roku 100.000,00 zł wykorzystano 100.000,00 zł.
- rezerwa celowa na oświatę plan na początek roku 100.000,00 zł wykorzystano 100.000,00 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - plan na początek roku 30.000,00 zł wykorzystano 0,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 6.985.607,00 zł wykonanie 6.951.067,33 zł co stanowi 99,51 % planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 4.449.483,00 zł. wykonanie 4.444.327,51 zł. co stanowi 99,88% planu.
 - wydatki bieżące - 4.370.603,35 zł. (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, umowy zlecenia, 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, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, delegacje, ubezpieczenie budynków oraz sprzętu, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty bankowe oraz pocztowe)
 - remonty – 45.173,26 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- 28.550,90 zł.

- Gimnazja plan 1.618.733,00 zł. wykonanie 1.618.406,76 zł. – 99,98 %
- Oddziały przedszkolne plan 503.773,00 zł. wykonanie 503.716,22 zł.-99,99 %
- Dowożenie uczniów do szkół plan 308.654,00 zł. wykonanie 287.741,43zł.-93,22%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 19.754,00 zł. wykonanie 19.754,00 zł. –100,00 %.
- Na wydatki związane z awansami zawodowymi nauczycieli – 1.683,80 zł.
- Wydatki związane z projektem pod nazwą: „Wyrównanie szans edukacyjnych”
 - umowy zlecenia i pochodne -36.671,58 zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych – 28.320,03 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W roku sprawozdawczym z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 86.268,00 zł. zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Faktycznie wykorzystano na realizację Programu 72.600,36 zł, w tym 4.000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

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

Rozdz. 85121 – Przekazano dotację celową dla SP ZOZ-u w Starej Błotnicy na dofinansowanie rozbudowy budynku ośrodka zdrowia w wysokości 14.056,00 zł. którą rozliczono.

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 82.268,00 zł wykonanie 68.600,36 zł co stanowi 83,39 % planu.

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

- doposażono świetlice w potrzebne materiały, pomoce dydaktyczne, niezbędne dla działania świetlic.
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- zakupiono spektakle profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży ale również do osób dorosłych.
- Gmina uczestniczyła w organizowanej corocznie 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)
- zorganizowano imprezy Mikołajkowe dla dzieci klas 0-III.
- zakupiono podręczniki szkolne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Dz. 852 Pomoc społeczna, plan 2.691.609,28 zł wykonanie 2.635.896,16 zł co stanowi 97,93 % planu.

Powyższa kwota w wysokości 2.635.896,16 zł pochodziła w:

- 91,20 % z dotacji tj. kwota 2.403.888,75 zł.
- 8,80 % ze środków Gminy tj. kwota 232.007,41 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **2.222.305,91 zł** przeznaczono na następujące zadania:

- realizacja świadczeń rodzinnych – 2.196.255,51 zł
- ubezpieczenia zdrowotne – 3.650,40 zł
- rządowy program wspierania rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 22.400,00 zł

Dotacje na zadania własne w kwocie **181.582,84 zł** przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych - 22.000,00 zł.
- wypłatę zasiłków stałych - 52.798,52 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 41.786,00 zł
- dożywianie dzieci - 61.000,00 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne - 3.998,32 zł

Środki Rady Gminy w wysokości **232.007,41 zł** przeznaczono na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 121.837,21 zł
- dofinansowanie pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej - 12.450,68 zł.
- dożywianie dzieci - 43.939,13 zł.
- zasiłki, pomoc w naturze - 52.789,40 zł.
- zasiłki okresowe - 780,53 zł
- koszty związane z pobytem w rodzinie zastępczej - 199,02 zł

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej

| | |
|---------------------------|--------------|
| plan | wykonanie |
| 12.451,00zł <i>własne</i> | 12 450,68 zł |

Ośrodek przez okres 7 m-cy regulował koszty związane z pobytem mieszkanki z terenu naszej gminy w DPS w Nowym Mieście nad Pilicą

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze

| | |
|-------------------------|-----------|
| plan | wykonanie |
| 584,00 zł <i>własne</i> | 199,02 zł |

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w przypadku umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej i są to właśnie te koszty.

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| plan | wykonanie |
| 2.230.000,00 zł (z dotacji 2010) | 2.196.255,51 zł |

Otrzymane środki

| | |
|-----------------|--------------------|
| 2.198.000,00 zł | zwrot: 1 744,49 zł |
|-----------------|--------------------|

W 2012 roku dla 486 rodzin wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, łącznie 17 949 świadczeń. 17 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego, natomiast liczba osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 26 osób. Stan zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na koniec 2012 roku wg sprawozdania Rb 27 ZZ dotyczący zaległości dotyczących budżetu państwa oraz budżetu naszej Gminy wyniósł 346.888,55 zł a tytułu zaliczki alimentacyjnej 152 095,50 zł. Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych wynosi 43.326,44 zł , a tytułu zaliczki alimentacyjnej 229,12 zł. natomiast kwota zebranych odsetek wynosi-9.564,36 zł. Procent ściągłości należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na koniec 2012 roku wyniósł 38,03 %. Jest to bardzo wysoki procent ściągłości, ponieważ na terenie naszego województwa wynosi on średnio 12,60 %.

Ośrodek podejmował działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Na terenie naszej gminy w 2012 roku zamieszkiwało 24 dłużników alimentacyjnych, w tym 3 przebywało w Zakładach Karnych. Podjęliśmy współpracę z Komornikami Sądowymi przy Sądzie Rejonowym w Grójcu i Radomiu.

Złożono 8 wniosków do Prokuratury Rejonowej w Grójcu o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Zobowiązywano dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białobrzegach, w przypadku 5 dłużników wystąpiono do Urzędu o aktywizację tych bezrobotnych. Przekazywano lub aktualizowano informacje o zadłużeniu do Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor – 6 dłużników. Wystawiono dla 6 dłużników upomnienia i tytuły wykonawcze do organu egzekucyjnego.

Rozdz. 85213 – składka zdrowotna

| plan | wykonanie | |
|------------------------|-------------|-----------------|
| 3 744,00 zł (z § 2010) | 3 650,40 zł | zwrot: 93,60 zł |
| 4 043,00 zł (z § 2030) | 3 998,32 zł | zwrot: 44,68 zł |

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w § 2010, dotyczy osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w 2012 r. opłacano składkę dla 7osób, natomiast § 2030 dotyczy osób pobierających zasiłki stałe, opłacano składkę dla 12 osób, liczba składek należnych wyniosła 121.

Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, zasiłki celowe i w naturze

| plan | wykonanie | |
|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | zasiłki okresowe z dotacji (2030) |
| 850,00 zł | 780,53 zł | środki własne do § 2030 |
| 54 627,28 zł | 52 789,40 zł | zasiłki celowe- środki własne |

Zasiłki okresowe wypłacono dla 17 rodzin, liczba świadczeń 61.

Zasiłki celowe i w naturze wypłacono dla 111 rodzin, z pomocy skorzystały 393 osoby w tych rodzinach.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

| plan | wykonanie | |
|-----------------------------|--------------|--------------------|
| 53 800,00 zł dotacja (2030) | 52 798,52 zł | zwrot: 1 001,48 zł |
| 1 000,00 zł środki własne | 0,00 zł. | |

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 14 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń 148.

Rozdz. 85219- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
plan wykonanie

41 786,00 zł 41 786,00 zł z dotacji (2030)
137 294,00 zł 121 837,21 zł środki własne

Koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka są regulowane ze środków własny gminy i ze środków dotacji.

Rozdz. 85295 – programy rządowe

| plan | wykonanie | |
|--------------|--------------|--------------------|
| 61 000,00 zł | 61 000,00 zł | z dotacji (2030) |
| 45 000,00 zł | 43 939,13 zł | środki własne |
| 22 400,00 zł | 22 400,00 zł | z dotacji (§ 2010) |

GOPS realizuje rządowy program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w ramach którego pomocą objęto 308 osób. Z posiłku w formie całodziennego wyżywienia skorzystało 12 uczniów, z pełnego obiadu 8 uczniów i 157 uczniów zostało objętych pomocą w formie jednego dania gorącego. Wydano 22.905 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,94 zł.

41 rodzin skorzystało z zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności, 212 osób w tych rodzinach, wypłacono 82 świadczenia, koszt jednego świadczenia wyniósł 178,29 zł. Program zrealizowano w 58% ze środków dotacji a w 42 % ze środków gminy.

Drugi z programów to Rządowy program wspierania rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne, z pomocy skorzystały 32 rodziny.

Rozdz. 85395 (PO KL)

| plan | wykonanie | | |
|--------------|--------------|--------------------|------------------|
| 67 779,14 zł | 67 096,14 zł | dotacja celowa EFS | zwrot: 683,00 zł |
| 3 588,31 zł | 3 551,64 zł | dotacja celowa BP | zwrot: 36,67 zł |
| 8 372,72 zł | 8 288,29 zł | wkład własny | |

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz czwarty realizował projekt pod nazwą „Nowe szanse – nowe możliwości ” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

W związku z tym otrzymaliśmy dotację w wysokości 71 367,45 zł, natomiast wkład własny wyniósł 8 372,72 zł, łącznie na realizację projektu wykorzystano kwotę 78 936,07 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 113.043,00 zł. wykonanie 113.043,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne plan 54.976,00 zł. wykonanie 54.976,00 zł. tj. 100,00% planu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 58.067,00 zł. wykonanie 58.067,00 zł.

W tym na stypendia socjalne dla uczniów 37.517,00 zł. (29.587,00 zł. kwota dotacji) natomiast na wyprawkę szkolną -20.550,00 zł. w 100% z dotacji.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 489.799,00 zł. wykonanie 457.648,16 zł co stanowi 93,44 % planu.

I tak najważniejsze wydatki bieżące klasyfikowane w tym dziale stanowią:

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

- na terenie gminy – 41.359,53 zł.
- na badanie wody i gleby na nieczynnym wysypisku śmieci – 6.974,10 zł.
- na oświetlenie ulic przeznaczono kwotę - 199.622,66 zł. a w 2011 r. 234.086,78 zł.
- na wymianę lamp i konserwację oświetlenia ulicznego – 26.052,51 zł.
- na wydatki związane z ochroną środowiska przeznaczono kwotę 5.420,00 tj. do wysokości dotacji celowej
- na dotację celową dla ZGK – 11.471,13 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 208.603,78 zł. wykonanie 206.095,79 co stanowi 98,80% planu w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury plan i wykonanie 161.700,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury (organizacja festynu gminnego) wykonanie 39.903,78 zł.

Dotacja dla stowarzyszenia na wspieranie i upowszechnianie kultury – 4.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport- plan 636.445,22 zł wykonanie 617.764,00 zł. tj. 97,06 % planu.

Wśród wydatków klasyfikowanych w tym dziale znajdują się wydatki tj:

- Wydatki związane z realizacją programu „Dziecięca akademii przyszłości realizowanego przez Szkołę Podstawową w Starych Sieklukach oraz Zespół Szkół Gminnych w Starym Goździe.
- Dotacja celowa z budżetu na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w dziedzinie piłki nożnej - 35 .000 zł. wykorzystana w 100%.
- Na inwestycje omówione powyżej -554.243,58 zł.
- Na pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną przeznaczono kwotę- 15.732,42 zł.

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

Dochody

Plan wg sprawozdań – 3.180.514,43 zł. wykonanie 3.152.769,98 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w 99,13% planu. Wszystkie zaplanowane w budżecie dochody pochodzące ze środków europejskich zostały w terminie rozliczone wnioskami o płatność i kwoty dotacji wpłynęły na rachunek Gminy. W jednym przypadku dotacja związana z organizacją festynu gminnego zaplanowana w dochodach 2012 roku wpłynęła w styczniu 2013 roku.

Wydatki


Plan wg sprawozdań 6.077.402,95 zł. wykonanie 6.057.077,45 zł. tzn. 99,67% planu.

Wszystkie zadania zaplanowane w budżecie roku 2012 realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych zostały wykonane. Kwota wydatków wykonanych jest wyższa od kwoty wykonanych dochodów o 2.904.307,47 zł. co oznacza udział własny Gminy w realizację programów a także kwotę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji zaciągniętej w BGK w Warszawie w wysokości 1.571.083,00 zł. na budowę gminnej oczyszczalni ścieków, która została wykazana jako przychód budżetu Gminy a zostanie spłacona w 2013 roku.

Zadania wykonane zgodnie z uchwalonym planem.

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 realizacji wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu sołeckiego za 2012 roku
 - Nr 6 Zestawienie udzielonych dotacji w 2012 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych
 - Nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2012 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
- oraz Informacja o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.

W.Ó.J.T.

mgr inż. Marcin Kozdrach