

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BŁOTNICA ZA 2013 r.**

W 2013 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 18.672.322,59 zł., co przy planie dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia w wysokości 18.414.020,36 zł. stanowi 101,40 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów (18.672.322,59 zł.) udział procentowy wynosi dla:

1. **Dochody bieżące – 16.683.562,53 zł. (89,35 %) w tym:**
 - Dochodów własnych – 4.797.106,02 zł.
 - Subwencji ogólnej – 8.911.962,00 zł.
 - Dotacji celowych z budżetu państwa – 2.974.494,51 zł.
2. **Dochody majątkowe – 1.988.760,06 zł. (10,65%) w tym:**
 - Dochody własne ze sprzedaży majątku i składników majątkowych - 8.911,00 zł.
 - Dotacje celowe z budżetu państwa – 64.561,95 zł.
 - Dotacje celowe na realizację programów środków europejskich – 1.915.287,11 zł.

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
Dochody budżetowe z tego:	18.414.020,36	18.672.322,59	101,40	100,00
Dochody własne	6.443.457,55	6.749.879,13	104,75	36,14
-podatek dochodowy od osób prawnych	9.000,00	3.823,75	42,48	0,02
-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.419.574,00	1.367.819,00	96,35	7,32
-podatek rolny	558.150,00	549.205,53	98,39	2,94
-podatek od nieruchomości	528.000,00	519.111,07	98,31	2,78
-podatek leśny	31.000,00	30.366,18	97,95	0,16
-podatek od środków transportowych	175.500,00	145.054,20	82,65	0,77
-podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	11.000,00	8.506,00	77,32	0,04
-podatek od spadków i darowizn	3.247,00	2.637,00	81,21	0,01
-podatek od czynności cywilnoprawnych	39.300,00	55.639,00	141,57	0,29
-wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	16.459,00	86,62	0,08
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00
-wpływy z opłaty targowej	300,00	195,00	65,00	0,00
-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000,00	83.436,77	106,97	0,44

-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.878,00	4.828,25	167,76	0,02
-dochody z majątku	68.470,00	66.486,88	97,10	0,35
-pozostałe dochody	3.499.038,55	3.896.311,50	111,35	20,86
Dotacje celowe w tym:	3.058.600,81	3.010.481,46	98,42	16,12
-na zadania z zakresu adm. rządowej	2.617.353,07	2.569.396,04	98,16	13,76
-na zadania własne	396.247,74	396.085,42	99,95	2,12
-Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów).	45.000,00	45.000,00	100,00	0,24
Subwencja ogólna	8.911.962,00	8.911.962,00	100,00	47,72

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowiły 14,44 % ogólnej kwoty dochodów i wyniosły 2.695.983,73 zł. i były o 174.135,87 zł. większe niż w 2012 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2013 r. kształtowały się na poziomie podobnym do 2012 roku i wyniosły 618.182,00 zł. i są o 38.259 zł. wyższe niż w 2012 roku. Stanowiły 3,31 % dochodów ogółem oraz 9,16 % dochodów własnych z tego:

- w podatku rolnym – 378.050,00 zł.
- w podatku od nieruchomości – 131.820,00 zł.
- w podatku leśnym – 0,00 zł.
- w podatku od środków transportowych – 108.312,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły 280.557,00 zł. (tj. o 77.274 zł. wyższe niż w 2012 roku) stanowiły 1,50% dochodów ogółem oraz 4,16 % dochodów własnych i tak wyniosły odpowiednio:

- w podatku od nieruchomości 277.901,00 zł.
- w podatku od środków transportowych 2.436,00 zł.
- w podatku rolnym 220,00 zł.

natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy

- umorzenia zaległości podatkowych (bez odsetek) – 18.740,12 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 1.080,00 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	2.021.156,07	2.016.981,98	99,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510.335,00	493.074,45	96,62
600	Transport i łączność	219.816,96	208.826,11	95,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	75.950,00	72.823,07	95,88
750	Administracja publiczna	363.651,63	813.469,20	223,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	866,00	866,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3.002.421,00	2.894.896,04	96,42
758	Różne rozliczenia	8.979.792,74	8.978.605,58	99,99
801	Oświata i wychowanie	256.064,40	254.726,66	99,48
852	Pomoc społeczna	2.449.252,00	2.404.191,91	98,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.917,62	92.454,63	99,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.100,00	69.100,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141.070,00	140.680,04	99,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74.462,94	74.462,94	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	156.364,00	156.363,98	100,00
	Razem:	18.414.020,36	18.672.322,59	101,40

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

Najwyższe dochody w stosunku do planu osiągnięto w dziale 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 223,69 % planu. Powodem takiej sytuacji było wykonanie ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji, które w przyszłości będą powodowały przychód opodatkowany.

Należności pozostałe do zapłaty wg sprawozdania Rb27S na 31.12.2013 roku wyniosły 623.837,41 zł. (2012 roku 583.289,41 zł.) w tym zaległości 562.327,50 zł. a nadpłaty 4.410,01 zł. Dotyczyły w głównej mierze:

- Należności a zarazem zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego- kwota 201.660,47 zł. (na koniec 2012 roku- 189.241,83 zł.)
- Należności dotyczące podatków i opłat lokalnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 218.115,91 zł. w tym odsetki w wysokości 35.464,00 zł. Zaległości z w/w tytułów netto wyniosły 167.909,51zł. w tym należności dotyczące opłaty śmieciowej wyniosły -16.928,00 zł.
- Należności z tytułu naliczonych a niezapłaconych kar umownych od osób prawnych – 150.816,38 zł.
- Należności dotyczące czynszów 1.045,07 zł. w tym odsetki 145,16 zł.
- Należności za dostarczoną wodę z odsetkami 39.520,00 zł. w tym odsetki 2.988,20 zł.
- Należności za odebrane przez gminę do 30 czerwca odpady komunalne wraz z odsetkami 9.891,01 zł. w tym odsetki 724,66 zł.
- Należności za odbiór ścieków -2.788,57 zł. w tym odsetki 37,58 zł.

Zaległości na koniec 2013 roku ogółem wyniosły 562.327,50 zł. w tym podatkowe 167.909,51 zł. Nastąpił wzrost zaległości ogółem o kwotę 20.061,20 zł. Głównie z powodu wzrostu zaległości podatkowych. Stan należności pozostałych do zapłaty w Dz. 756 wykazany w sprawozdaniu Rb-27S za 2013 rok wynosił 218.115,91 zł. natomiast w 2012 roku -188.514,55 zł.(z odsetkami od niezapłaconych należności).Najwyższe zaległości występują w podatku od środków transportowych, od nieruchomości oraz rolnym a szczegółowy wykaz zaległości podatkowych na 31.12.2013r. przedstawia się następująco:

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. wynoszą – 76.632,52 zł.
Ogółem nadpłaty na 31.12.2013 r. wynoszą -3.681,80 zł.
2. W 2013 roku wystawiono 323 upomnienia na kwotę-54.101,89 zł.
3. Wystawiono 104 tytuły wykonawcze na kwotę – 25.588,99 zł.
4. W 2013 roku przez poborcę skarbowego ściągnięto kwotę podatku - 16.064,34 zł.
5. W 2013 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości -29.894,30 zł.
6. W 2013 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie - 3.245,00 zł.

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. wynoszą - 17.484,40zł.
2. Ogółem nadpłaty na 31.12.2013 r. wynoszą - 117,50 zł.

3. W 2013 roku wystawiono 23 upomnienia na kwotę - 8.099,15 zł.
4. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę - 5.049,00 zł.
5. W 2013 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie -114,00 zł.
6. W 2013 roku ściągnięto przez poborcę skarbowego kwotę podatku - 897,25 zł.

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2013 r. wynoszą - 61.870,60 zł.
Ogółem nadpłaty na 31.12.2013 r. wynoszą - 0,00 zł.
2. W 2013 roku wystawiono 19 upomnień na kwotę -33.934,40 zł.
3. W 2013 roku wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę na kwotę 21.570,00 zł.
4. W 2013 roku z tytułu nieterminowego opłacenia podatku pobrano odsetki w kwocie 853,00 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wykonano w 99,79%. Wykonanie prawidłowe.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa otrzymana na realizację projektu realizowanego z udziałem środków europejskich dotycząca budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji, która wpłynęła w pełnej wysokości 1.573.357,00 zł. oraz dotacja celowa na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 348.319,07 zł. Pozostałymi dochodami klasyfikowanymi w tym dziale była dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi gminnej w Rykach w wysokości 45.000,00 zł. oraz wpływy związane z odbiorem ścieków w wysokości 46.327,33 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 510.335,00 zł. wykonanie 493.074,45 zł. tj. 96,62 % planu. W rozdziale tym ujmowane są wpłaty osób fizycznych oraz prawnych za wodę.

W porównaniu z rokiem 2012 roku łączne przychody ze sprzedaży wody były wyższe o ok. 35.000 zł.

Dz.600 Transport i łączność plan 219.816,96 zł. wykonanie 208.826,11 zł. tj. 95,00 zł.

W rozdziale 60095 wpłynęła i została wykorzystana dotacja celowa ze środków europejskich w wysokości 208.826,11 zł. na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy”. Pozostała kwota w wysokości 5% wartości zadania wpłynie w 2014 roku po kontroli wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 75.950,00 zł. wykonanie 72.823,07 zł. tj.95,88 %.

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży gruntów gminnych to kwota 5.050,00 zł. tj. 100 % planu. Z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 1.400,00 zł. wykonanie 1.138,00 natomiast dochody z tytułu najmu składników majątkowych plan 50.000,00 zł. wykonanie 45.446,95 zł. tj. 90,89 % planu. Wpływy z usług za dostarczanie centralnego ogrzewania do wynajmowanych mieszkań wykonano w 91% planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy to kwota 3.861 zł.

Dz.750 Administracja publiczna -plan wykonany w 223,69%. Źródłem dochodów w tym dziale były:

- dotacje z budżetu państwa związane z dofinansowaniem utrzymania stanowisk pracy w urzędzie- 40.908,00 zł.
- kwota darowizny pieniężnej z Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu na dofinansowanie festynu gminnego w Starej Błotnicy w wysokości 1.000,00 zł.
- kwota odzyskanego podatku VAT w wysokości 771.555,00 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 866,00 zł.

Dz.752 Obrona narodowa plan i wykonanie dochodów z dotacji w wysokości 500,00 zł.

Dz.754 Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja na wydatki związane z obroną cywilną 300,00 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 3.002.421,00 wykonanie 2.894.896,04 tj. w 96,42 % planu rocznego .

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. W zdecydowanej większości dochodów w tym dziale nastąpiło 100% wykonanie planu , jednak podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wpłynął w ok. 80-83% planu jak również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w 96% planu a od osób prawnych w 42% planu.

W dziale 758 Różne rozliczenia

wykonanie w 99,99 % planu. Subwencje wpłynęły w pełnych wysokościach tj. w kwocie 8.911.962,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą realizacji funduszu sołeckiego w 2012 roku. Kwota zwrotu z budżetu państwa wyniosła 30% zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego tj. 57.830,74 zł.

Natomiast dochody z tytułu otrzymanych odsetek od środków na rachunku bankowym w 2013 roku wyniosły 8.812,84 zł. tj. 88,13 % planu.

Dz.801Oświata i wychowanie

plan 256.064,40 zł. wykonanie 254.726,66 zł. tj.99,48% planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku w wysokości 80.730,00 zł.
- dotacja celowa na realizację Projektu pod nazwą: „Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 56.068,51 zł. Projekt realizowany w latach 2012-2013.
- dotacja celowa na realizację Projektu pod nazwą: „Nawigacja ku przyszłości- zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach gmin Stara Błotnica i Jasieniec wspierane narzędziami teleinformatycznymi” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości – 6.170,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015.
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pod nazwą: „Nauka drogą ku przyszłości -wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” PO KL w wysokości- 94.037,40 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014.
- dotacja celowa na realizację Projektu pod nazwą: „Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów-wyrównanie szans edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości – 1.640,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015.

- pozostałe dochody w tym rozdziale dotyczyły wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz otrzymanych darowizn na cele szkolne łączna kwota 16.080,75 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna

plan 2.449.252,00 zł. wykonanie 2.404.191,91 zł. tj. 98,16 % 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 92.917,62 zł. wykonanie 92.454,63 zł. tj. 99,50 % planu. Wykonanie zgodne z planem. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu pod nazwą: „Nowe szanse – nowe możliwości ” finansowanego 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”

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 69.100,00 zł. wykonanie 69.100,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w pełnych wysokościach i tak na:

na realizację programu „Wyprawka szkolna” -28.575 zł.

na stypendia socjalne dla uczniów 40.525 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 141.070,00 zł. wykonanie 140.680,04 zł. tj. 99,72 % planu. Wykonanie prawidłowe z wyjątkiem dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska, która wpłynęła w mniejszej wysokości niż zaplanowana kwota.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 74.462,94 zł. wykonanie 74.462,94 zł. tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym dziale pochodzą ze środków na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków Unii Europejskiej między innymi:

- dofinansowanie ze środków UE do organizacji Dożynek i festynu gminnego w 2011 oraz 2012 roku łączna kwota 49.550,42 zł.
- dofinansowanie ze środków UE do Utworzenia Gminnej Orkiestry Dętej kwota 24.912,52 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

plan 156.364,00 zł. wykonanie 156.363,98 zł. tj. 100,00 % planu.

Planowane w 2013 roku dotacje w kwocie 2.617.353,07 zł na sfinansowanie realizowanych przez Gminę Stara Błotnica zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymaliśmy w wysokości 2.569.396,04 zł. a następnie zostały wykorzystane w kwocie 2.569.396,04 zł tj. 98,17 %.

Niewykorzystane dotacje w kwocie 47.957,03 zł zostały zwrócone w grudniu 2013 roku do budżetu państwa i tak:

- w dziale 852, rozdział 85212 – kwota 47.798,63 zł

- w dziale 852, rozdział 85213 – kwota 158,40 zł.

W ramach dotacji na prace zlecone gmina otrzymała i wykorzystała środki :

- Na opiekę społeczną, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń,- 2.132.806,37 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.908,60 zł.
- Na wspieranie rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne-40.788,00 zł.
- Na administrację -40.908,00 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej-348.319,07 zł.
- Na utrzymanie rejestru wyborców - 866,00zł.
- Na obronę cywilną – 300,00 zł.
- Na obronę narodową – 500,00 zł.

W 2013 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych(bieżących)w kwocie 405.098,47 zł.

Zadania dofinansowane z dotacji to:

- dożywianie dzieci - 62.000,00 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników –28.575,00
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- 57.185,28 zł.
- wypłaty zasiłków okresowych- 24.212,81 zł.
- wypłatę zasiłków stałych – 68.043,86 zł.
- składka zdrowotna – 5.557,73 zł.
- stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów-40.525,00 zł.
- wychowanie przedszkolne – 80.730,00 zł.
- dofinansowanie funduszu sołeckiego realizowanego w 2012 r.(zadanie własne)- 38.268,79 zł.

Oprócz dochodów zrealizowanych w kwocie 18.672.322,59 zł., zaangażowano wolne środki z 2012r. w wysokości 348.421,29 zł.

Wydatki wykonane za 2013 rok wynosiły 15.775.568,87 zł. a rozchody 2013 roku to spłacone raty kredytów w bankach komercyjnych zgodnie z podpisanymi harmonogramami spłat w wysokości 650.500,00 zł. i jednej pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji iw kwocie 1.571.083,00 zł. łącznie 2.221.583,00 zł. W ciągu roku budżetowego 2013 udzielono dwóch pożyczek krótkoterminowych dla stowarzyszenia zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w wysokości 46.503,54 zł. która zostały spłacone w trakcie roku budżetowego. Z tego powodu w sprawozdaniu Rb- NDS po stronie wykonania przychody i rozchody budżetu powiększone są o kwotę 46.503,54 zł.

Na koniec roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 2.896.753,72 zł., który została powiększona o wolne środki z 2012 roku w wysokości 348.421,29 zł. a następnie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Z rozliczenia budżetu w całości wynika, że do wykorzystania w budżecie roku 2014 pozostały wolne środki w wysokości 1.023.592,01 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 2013 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 tytułu: dotacji, subwencji, dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT oraz koniecznymi ograniczeniami wydatków bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.955.500,00zł.

Z porównania w/w zobowiązań do dochodów osiągniętych w 2013 roku wynika, że wskaźnik zadłużenia wyniósł 26,54 %, Wskaźnik spłaty zadłużenia i odsetek od w/w zobowiązań tj. obciążenie budżetu obsługą zadłużenia wyniosło 13,10 % jednak po uwzględnieniu wyłączeń 4,69 %. Kwota spłaconego zadłużenia i odsetek od w/w zobowiązań w 2013 roku wyniosła 2.446.476,54 zł. a po uwzględnieniu wyłączeń 875.393,54 zł. co stanowiło 4,69 % wykonanych dochodów. Na koniec 2013 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 uofp do dochodów ogółem wynosi 4,77% a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rak budżetowy wynosi 8,98%.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		348.421,29	394.924,83
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	0,00	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	903	0,00	0,00
2.	Spłata pożyczek udzielonych zgodnie z upoważnieniem R.G.		0,00	46.503,54
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	950	348.421,29	348.421,29 (kwota wolnych środków z 2012 r.)
	Rozchody ogółem		2.221.583,00	2.268.086,54
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	2.221.583,00	2.221.583,00
5.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1.571.083,00	1.571.083,00
6.	Pożyczki (udzielone) krótkoterminowe zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy		0,00	46.503,54

Wykonanie wydatków w 2013 r.

Plan wydatków na 2013r. po zmianach wynosił 16.540.858,65 zł. a wykonanie 15.775.568,87 zł. co stanowi 95,37 % planu . Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 870.952,64 zł. (dotyczące m.in. 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 2013 roku). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 189.434,99 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków przez jednostek pomocnicze w ramach Funduszu sołeckiego za 2013 rok przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Realizacja wydatków w 2013 roku przedstawia się następująco:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem z tego:	16.540.858,65	15.775.568,87	95,37	100,00
BIEŻĄCE m.in. na:	14.300.371,72	13.811.981,00	96,58	87,55
-wynagrodzenia i pochodne z tego:	7.227.238,12	7.155.620,24	99,00	45,35
-wynagrodzenia	6.017.694,23	5.963.588,25	99,10	37,80
-pochodne od wynagrodzeń	1.209.543,89	1.192.031,99	98,55	7,55
-dotacje	313.470,00	287.261,46	91,63	1,82
-wydatki na obsługę długu	227.043,00	224.893,54	99,05	1,42
-pozostałe wydatki	6.532.620,60	6.144.205,76	94,05	38,94
MAJĄTKOWE	2.240.486,93	1.963.587,87	87,64	12,44

Wykonanie inwestycji w 2013 r.

1. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czyżówka - plan 23.000,00 zł. wykonanie 22.748,85 zł. Inwestycja została wykonana.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Błotnica - plan 37.000,00 zł. wykonanie 36.706,00 zł. – zadanie zostało wykonane.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryki – plan 140.500 zł. zł. wykonanie 140.267,35 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z umową przy współudziale środków pochodzących z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 45.000 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia – plan 246.000 zł. wykonanie 245.183,46 zł. Inwestycja została wykonana.
5. Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej w miejscowości Pągowiec -plan 40.000 zł. wykonanie 36.887 zł. Odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej zostały wypłacone w 2013 roku.
6. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nowy Kielbów – plan 20.162 zł. wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2014 roku.
7. Wykonanie kosztorysu na budowę drogi w miejscowości Stary Kielbów- plan 1.500 zł. wykonanie 1.500 zł. Kosztorys przebudowy drogi gminnej został wykonany.
8. Wykonanie kosztorysu na budowę drogi w miejscowości Stary Sopot- plan 5.500 zł. wykonanie 5.500 zł. Kosztorys przebudowy drogi gminnej został wykonany.
9. Wykonanie kosztorysu na budowę drogi w miejscowości Stary Osów- plan 1.500 zł. wykonanie 1.000 zł. Kosztorys przebudowy drogi gminnej został wykonany.
10. Wykonanie kosztorysu na budowę drogi w miejscowości Czyżówka Dębowica - plan 1.500 zł. wykonanie 1.000 zł. Kosztorys przebudowy drogi gminnej został wykonany.
11. Wykonanie kosztorysu na budowę drogi w miejscowości Kaszów - plan 3.500 zł. wykonanie 3.500 zł. Kosztorys przebudowy drogi gminnej został wykonany.
12. Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy- plan 276.180,21 zł. wykonanie 265.692,11 zł. Inwestycja została zakończona w 2013 roku.
13. Wykonanie wiaty wolnostojącej w Starej Błotnicy plan 4.000 zł. wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne nie zostało wykonane.
14. Wykonanie projektu na modernizację budynku w Pierzchni plan 10.000 zł. wykonanie 8.610,00 zł. Projekt został wykonany w 2013 roku.
15. Zakup dekoracji świątecznej – plan 4.720 zł. wykonanie 4.719,11 zł.
16. Zakup motopompy dla OSP Stary Kadłub plan 4.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. – została udzielona dotacja celowa dla OSP Stary Kadłub na zakup w/w wydatku inwestycyjnego.
17. Modernizacja oraz wykonanie centralnego ogrzewania w budynku w Starym Kadłubie plan 145.200,00 wykonanie 144.384,17 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2013 roku.
18. Wykonanie projektu placu zabaw w Starej Błotnicy – plan 3.000,00 zł. wykonanie 2.999,99 zł. Projekt został wykonany w 2013 roku.
19. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Siekluki plan 42.100,00 zł. wykonanie 41.689,75 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
20. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Żdźary plan 24.000,00 zł. wykonanie 23.899,99 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
21. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Kadłubek plan 6.600,00 zł. wykonanie 6.580,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane
22. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Chruściechów plan 7.800,00 zł. wykonanie 5.950,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane
23. Wykonanie zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową i ogrodzeniem w miejscowości Stare Siekluki plan 54.310 zł. wykonanie – 54.310,00zł. Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w 2013 roku.

24. Wykonanie zatoki autobusowej oraz dwóch przystanków z koszami w miejscowości Stare Żdźdźy plan 31.560 zł. wykonanie – 30.742,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2013 roku.
25. Wykonanie przystanków autobusowych w msc. Pierzchnia i Jakubów plan 17.300,00 zł. wykonanie 17.220,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2013 roku.
26. Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej plan 36.547,00 zł. wykonanie – 36.547,00 zł. Zakupy inwestycyjne zrealizowano.
27. Wykup gruntów pod świetlicę wiejską w Starym Kielbowie -plan 13.000 zł. wykonanie – 11.039,82 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2013 roku.
28. Budowa gminnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy plan 496.514 zł. wykonanie 496.349,96 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z umową przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 221.514,00 zł.
29. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd plan 217.600,72 zł. wykonanie 217.600,72 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z umową przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 133.104,00 zł.
30. Wykonanie projektu na zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z boiskiem przy PSP w Starych Sieklukach plan 6.150 zł. wykonanie 6.150,00 zł. Projekt został wykonany w 2013 roku.
31. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Stary Gózd plan 15.900 zł. wykonanie 2.999,99 zł. Projekt został wykonany w 2013 roku.
32. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Nowy Kielbów plan 2.300,00 zł. wykonanie 2.300,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2013 roku.

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

- a. Pomoc finansowa dla Powiatu Białobrzeskiego plan 118.653 zł. wykonanie 58.653,00 zł. W ramach tego zadania dofinansowano „Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kaszów-Bród” zadanie wykonano dotacja została rozliczona. Pozostała kwota w wysokości 60.000 zł. pochodząca z darowizny celowej będzie wykorzystana w 2014 roku na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1120 W Młodynie Górne-Kadłub-Stara Błotnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
- b. Dotacja celowa dla OSP w Starej Błotnicy na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego plan 177.540,00 zł. wykonanie 27.540,00 zł. Samochód pożarniczy dla OSP Stara Błotnica marki Mercedes Benz Atego, którego łączny koszt wyniósł 635.040 zł. został zakupiony ze środków pozyskanych z innych źródeł natomiast wkład Gminy wyniósł 27.540 zł. dotacja celowa została rozliczona.
- c. Dotacja celowa dla OSP w Starym Kadłubie na zakup motopompy plan 3.350,00 zł. wykonanie 3.317,60 zł. -motopompa została zakupiona a dotacja rozliczona.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 31.12.2013 roku wyniósł 2.240.486,93 zł. natomiast wykonanie 1.963.587,87 zł. co stanowi 87,64 % planu rocznego.

Zestawienie ważniejszych wydatków bieżących w 2013 roku w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 727.862,07 zł. - wykonanie 712.820,94 zł. co stanowi 97,93 % planu i tak m.in.:

- Na inwestycje przeznaczono kwotę – 199.722,20 zł.
- Na Izby rolnicze wpłacono składki w kwocie –11.046,24 zł. (2 % dochodów uzyskanych z podatku rolnego).
- Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków-153.733,43 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 348.319,07 zł

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 301.388,00 zł. wykonanie 271.860,97 zł. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem pracowników oraz urządzeń dostarczających wodę na terenie Gminy.

Dz. 600 Transport i łączność plan 1.042.433,21 zł wykonanie 917.044,12 zł. co stanowi 87,97 %planu . W dziale tym zrealizowano :

- 1. inwestycje drogowe na ogólną kwotę - 294.570,46 zł.**
- 2. inwestycja dotycząca informatyzacji urzędu gminy-265.692,11 zł.**
- 3. remonty na ogólną kwotę - 22.543,52 zł.**
- 4. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg m.in.: zakup kruszywa, szlaki zużłowej, znaków drogowych, piachu, przepustów i rur; równanie dróg gminnych, wykopanie rowów, opłaty sądowe, zimowe odśnieżanie dróg , wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map, koszenie poboczy - 255.585,03 zł.**
- 5. pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach na zadania realizowane w drodze zawartych porozumień w wysokości 78.653,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- „ Wykonanie rowu odwadniającego drogę powiatową w miejscowości Żabia Wola” – Plan i wykonanie 20.000,00 zł.
- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3510 W na odcinku Kaszów-Bród”. Plan i wykonanie 58.653,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 27.000,00 zł wykonanie 16.759,70 zł co stanowi 62,07 % planu. Środki zostały przeznaczone na :

- remont budynków i mieszkań będących własnością gminy - 2.658,77 zł.
- koszty aktualizacji wyceny działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i komornicze, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów- 5.490,93 zł.
- inwestycje –8.610,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 21.500,00 zł. wykonanie 21.313,50 zł. co stanowi 99,13 % 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 – 1.977.066,59 zł. wykonanie 1.869.578,63 zł. co stanowi 94,56 % planu, w tym:*
- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan 40.908,00 zł. wykonanie 40.908,00 zł. (z otrzymanych dotacji)*
 - na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 111.150,00 zł. wykonanie 109.579,04 zł. co stanowi 98,59% planu.*
 - na promocję Gminy – 66.101,08 zł. (w tym m.in. wydatki związane z ustanowieniem herbu, flagi i pieczęci Gminy Stara Błotnica).*
 - na pozostałą działalność- 2.000,00 zł.*
 - na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.751.308,59 zł. wykonanie 1.650.990,51 zł. tj. 94,27 planu z tego :*
 - *na bieżące utrzymanie : 1.566.854,11 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 69.000,00 zł. wykorzystanie 67.321,00 zł. tj. 97,57% planu.*
 - *na remonty - przeznaczono kwotę 12.096,29 zł. (wykonano remont kanalizacji oraz zmodernizowano instalację elektryczną w budynku urzędu gminy.)*

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

Gmina otrzymała dotację w wysokości 866,00 zł. na utrzymanie stałego rejestru wyborców, którą wydatkowała w całości.

Dz. 752 Obrona narodowa

Gmina otrzymała dotację w wysokości 500,00 zł. , którą przeznaczyła na usługę, z zakresu spraw obronnych tj. szkolenie.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 409.453,00 zł. wykorzystanie 239.651,64 zł co stanowi 58,53 % 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 208.494,04 zł.

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Stara Błotnica – 27.544,00,00 zł.

Dotacja dla OSP Stary Kadłub 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 227.043,00 zł. wykonanie 224.893,54 zł. co stanowi 99,05 % planu.

Dz.758Różne rozliczenia finansowe

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

Plan rezerw na początku roku wynosił 253.000 zł. z czego na koniec roku pozostało 36.159,00 zł. i tak:

- rezerwa ogólna plan na początek roku 100.000,00 zł pozostało na koniec roku 5.159,00 zł.
- rezerwa celowa na oświatę plan na początek roku 122.000,00 zł wykorzystano 122.000,00 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - plan na początek roku 31.000,00 zł pozostało na koniec roku 31.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 6.840.307,37 zł wykonanie 6.768.454,00 zł co stanowi 99,51% planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- *Szkoły podstawowe plan 4.289.275,00 zł. wykonanie 4.262.976,37 zł. co stanowi 99,39 % planu.*

- *wydatki bieżące - 4.115.592,21 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, doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli, delegacje, ubezpieczenie budynków oraz sprzętu, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty bankowe oraz pocztowe)*

- *remonty – 31.870,00 zł*

- *inwestycje- 147.384,16 zł.*

- *Gimnazja plan 1.488.707,00 zł. wykonanie 1.488.457,00 zł. -99,98 %*
- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 484.746,00 zł. wykonanie 484.746,00 zł.- 100,00 %*
- *Przedszkola plan 34.731,00 wykonanie 34.418,39 zł. tj. 99,10 % planu.*
- *Dowożenie uczniów do szkół plan 353.248,58 zł. wykonanie 318.060,69 zł.-90,04%*
- *Doszkalcenie i doskonalenie plan 26.840,00 zł. wykonanie 26.840,00 zł.-100%*
- *Na wydatki związane z awansami zawodowymi nauczycieli – 720,00 zł.*
- *Wydatki związane z realizacją projektów unijnych i tak:*

- *Wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: „Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- 59.820,90 zł.*
- *Wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: „Nawigacja ku przyszłości” zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach gmin Stara Błotnica i Jasieniec wspierane narzędziami teleinformatycznymi” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości – 6.170,00 zł.*

- Wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: „Nauka drogą ku przyszłości” -wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „ PO KL w wysokości- 84.604,65 zł. w tym wydatki niekwalifikowane 5.781,70 zł.
- Wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: „Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów-wyrównanie szans edukacyjnych „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości – 1.640,00 zł.

Wydatki Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy za 2013 rok wyniosły 2.343.161,60 zł co stanowi 99,30 % ogólnego planu finansowego i przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia pracowników w 3 rozdziałach tj. szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne oraz gimnazja wyniosły 1.558.553,69 zł co stanowi 66,05 % planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosły 126.870,00 zł co stanowi 5,38 % planu. Pochodne od wynagrodzeń wynoszą 340.358,59,00 zł i stanowią 14,42 % planu. Pozostałe wydatki wynoszą 317.379,32 zł i stanowią 13,45 % planu.

Największy procent wydatków stanowi: zakup materiałów i wyposażenia wynosi 145.428,37 zł z czego zakup oleju grzewczego i węgla wyniósł 122.464,24 zł., zakup wyposażenia na kwotę 12.808,06 zł ,środki czystości na kwotę 2.863,96 zł, zakup tonera do drukarek na kwotę 2.992,86 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki:

- zakup energii wykonanie wynosi 13.010,65
- zakup usług remontowych na kwotę 10.000,00 zł; (zostały wymienione drzwi z osprzętem, wykonane prace remontowe w łazienkach szkolnych, zostały naprawione i wymienione rynny w szkole oraz zostało pomalowane ogrodzenie szkoły.)
- zakup usług pozostałych na kwotę 37.773,30 zł. między innymi: wywóz śmieci i nieczystości na kwotę 4.511,78 zł, konserwacja kotłowni na kwotę 2.782,71 zł, usługi informatyczne na kwotę 6.571,20 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe na kwotę 3.745,60 zł, odśnieżanie dachu na kwotę 1.869,60, usługa dystrybucji energii na kwotę 4.394,42 zł, ubezpieczenie mienia na kwotę 4.709 zł. Pozostałe wydatki to prowizje bankowe, opieka autorska za program na kwotę 738 zł oraz inne.

Wydatki Zespołu Szkół Gminnych w Starym Goździe w 2013 roku wyniosły 1.897.693,35 zł co stanowi 99,85 % ogólnego planu finansowego i przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia pracowników w 4 rozdziałach tj. szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, gimnazja oraz świetlice szkolne wyniosły 1.268.040 zł co stanowi 62,72 % całego planu, dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosły 98.960,00 zł., pochodne od wynagrodzeń wynoszą 272.420,00 zł, pozostałe wydatki wynoszą 258.273,35 zł i stanowią 13,59 % planu.

Największy procent wydatków stanowią: zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 155.206,24 zł z czego zakup opału wyniósł 102.560,45 zł. Pozostałe wydatki stanowią bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki tj. zakup środków czystości na kwotę 4.092,69 zł , zakup kamery i urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 3.090,00 zł , zakup generatora www za kwotę 1.549,00, artykuły biurowe i inne; zakup energii -12.294,95 zł. Zakup usług pozostałych wykonano w wysokości 29.786,16 zł. Główne wydatki to prowizje bankowe, wywóz nieczystości płynnych i wywóz śmieci na kwotę 3.478,69 zł, opieka autorska za program na kwotę 738,00 zł, usługi informatyczne na kwotę 4.171,20 zł,

ubezpieczenie mienia i sprzętu na kwotę 1.428,00 zł, konserwacja kotłowni na kwotę 1.210,94 zł, wykonanie bramy i furtek na kwotę 3.936,00 zł, montaż drzwi do szatni na kwotę 970,00 zł, odśnieżanie dachu na kwotę 3.078,00 zł oraz inne.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach w 2013 roku wyniosły 1.100.410,20 zł co stanowi 99,49 % ogólnego planu finansowego i przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia pracowników w 2 rozdziałach tj. szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne wyniosły 737.593,24 zł co stanowi 66,69 % planu.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosły 57.780,00 zł co stanowi 5,22 % planu, pochodne od wynagrodzeń wynoszą 142.210,00 zł i stanowią 12,86 % planu; pozostałe wydatki wynoszą 162.826,96 zł i stanowią 14,72 % planu.

Największy procent wydatków stanowią: zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 68.357,88 zł z czego zakup oleju grzewczego wynosi 53.407,01 zł. Pozostałe wydatki to zakup art. biurowych oraz zakup środków czystości na kwotę 1.730,43 zł, zakup kserokopiarki na kwotę 2.990,00 zł oraz zakup wyposażenia na kwotę 4.725,20 zł. zakup energii wykonanie wynosi 4.222,29 zł. zakup usług remontowych na kwotę 11.870,00 zł (wykonanie remontu w punkcie przedszkolnym tj. została zerwana podłoga, wylany beton położona izolacja oraz położona wykładzina na gorąco).

Zakup usług pozostałych wykonano na kwotę 23.353,79 zł m.in. na prowizje bankowe, wywóz nieczystości płynnych i wywóz śmieci na kwotę 6.322,19 zł, opieka autorska za program na kwotę 738,00 zł, usługi informatyczne na kwotę 3.571,20 zł, konserwacja kotłowni na kwotę 2.357,30 zł, usługa dystrybucji energii na kwotę 1.464,74, odśnieżanie dachu - 1.354,32, modernizacja instalacji elektrycznej na kwotę 900,00 zł oraz inne.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaszowie w 2013 roku wyniosły 849.335,06 zł co stanowi 99,94 % ogólnego planu finansowego i przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia pracowników w 2 rozdziałach tj. szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne wyniosły 560.325,00 zł co stanowi 65,93 % planu.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosły 42.950,00 zł, pochodne od wynagrodzeń wynoszą 111.065,00 zł, natomiast pozostałe wydatki wynoszą 134.995,06 zł.

Największy procent wydatków stanowią :zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 48.707,00 zł z czego zakup oleju grzewczego wynosi 42.578,22 zł., zakup środków czystości na kwotę 2.526,55 zł a także zakup tonerów na kwotę 1.543,77 zł. Pozostałe wydatki związane były z zakupem energii - 3.618,74 zł., zakupem usług remontowych na kwotę 10.000,00 zł. (zostało wykonane malowanie świetlicy oraz punktu przedszkolnego, wymiana lamp oraz naprawa i malowanie ogrodzenia szkolnego). Zakup usług pozostałych wykonano na kwotę 20.469,32 zł. m.in. na prowizje bankowe, wywóz nieczystości płynnych i wywóz śmieci na kwotę 3.342,55 zł, opieka autorska za program na kwotę 738 zł, usługi informatyczne na kwotę 3.571,20 zł, ubezpieczenie sprzętu i mienia na kwotę 1.218,00 zł, konserwacja kotłowni na kwotę 1.065,67 zł, odśnieżanie dachu – 1.600,56 zł, monitoring na kwotę 590,40 zł, wynajem sceny na festyn rodzinny na kwotę 3.300,00 zł oraz inne.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W roku sprawozdawczym z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 83.436,77 zł. zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Faktycznie wykorzystano na realizację Programu 94.583,57 zł, w tym 4.000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii. Wyższa kwota wydatków niż dochodów uzyskanych z opłat

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pochodziła z niewykonanych wydatków w 2012 roku, które zgodnie z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii powiększają plan wydatków w roku następnym.

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 programy, szkolenia oraz kampanie profilaktyczno-edukacyjne o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 90.820,00 zł wykonanie 90.583,57 zł co stanowi 99,74 % 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 konkursy w szkołach m.in.: „Nalogom -Nie”, „Żyj zdrowo”, „Wiedzy o AIDS”, „Uzależnienie NIE”, „Jak spędzać wolny czas” itp.
- 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 wycieczkę do Krakowa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
- dofinansowano rajd rowerowy oraz pobyt dzieci na zimowym obozie sportowym –jako propagowanie zdrowego trybu życia i spędzania wolnego czasu.
- zorganizowano imprezy Mikołajkowe dla dzieci klas 0-III(zakupiono paczki mikołajkowe dla wszystkich dzieci oraz przedstawiono spektakle profilaktyczne)
- zakupiono podręczniki szkolne oraz dofinansowano dożywianie w szkołach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

W 2013 roku plan Ośrodka wyniósł 2.787.161,62 zł a wykonanie 2.723.989,49 zł co stanowi 97,73 % planu.

Powyższa wydatkowana kwota w wysokości 2.723.989,49 zł pochodziła z:

- 90,99 % z dotacji państwa tj. kwota 2.478.449,99 zł.
- 9,01 % ze środków własnych Gminy tj. kwota 245.539,50 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 2.178.502,97 zł przeznaczona została na następujące zadania:

- realizacja świadczeń rodzinnych 2.132.806,37 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 4.908,60 zł.
- rządowy program wspierania rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne 40.788,00 zł

Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 216.999,68 zł przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków okresowych 24.212,81 zł.
- wypłatę zasiłków stałych 68.043,86 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej 57.185,28 zł
- dożywianie dzieci 62.000,00 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne 5.557,73 zł

Środki na realizację projektu w wysokości 82 947,34 wykorzystano w sposób następujący:

- dotacja celowa EFS 78 776,57 zł
- dotacja celowa BP4 170,77 zł

Środki własne Gminy w wysokości 245 539,50 zł. przeznaczono na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej 121.879,03 zł
- dożywianie dzieci 49.000,00 zł.
- zasiłki, pomoc w naturze 52.684,24 zł.
- koszty związane z pobytem w rodzinie zastępczej 773,43 zł
- odpłatność za Dom Pomocy Społecznej 74,79 zł
- świadczenie usług opiekuńczych 8 360,76 zł
- wypłata zasiłków dla uczestników projektu 9 731,25 zł
- wypłata wynagrodzenia dla podopiecznych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych 3 036,00 zł

ROZDZIAŁ 85202

PLAN	WYKONANIE
200,00 zł	własne 74,79 zł

Ośrodek uregulował koszty pobytu mieszkanki z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Niedabyżu.

ROZDZIAŁ 85204

PLAN	WYKONANIE
1 400,00 zł	773,43 zł

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki związane z opieką i wychowaniem tego dziecka. Jest to udział procentowy od całkowitych wydatków ponoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach.

ROZDZIAŁ 85212

PLAN	WYKONANIE
2 180.605,00 zł	2 132 806,37 zł

W 2013 roku malała liczba rodzin uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych. W październiku 2013 r. uprawnionych było 469 rodzin a w grudniu już tylko 438 rodzin. Zmiana okresu zasiłkowego to miesiące listopad i grudzień, dlatego też trudno było doprecyzować kwotę, która zabezpieczałaby wypłatę świadczeń rodzinnych.

19 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego, natomiast liczba osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 31 osób. Stan zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniósł 429 420,11 zł a tytułu zaliczki alimentacyjnej 145.795,50 zł.

Ośrodek podejmował działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Na terenie naszej gminy zamieszkuje 21 dłużników alimentacyjnych.

Z osobami tymi przeprowadza się wywiady i oświadczenia majątkowe.

Podejmowaliśmy współpracę z Komornikami Sądowymi przy Sądzie Rejonowym w Grójcu, Radomiu i Wieluniu, którym przekazano informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Złożono 4 wnioski do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Zobowiązano 3 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białobrzegach, w przypadku 7 dłużników występowano do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową. Złożyliśmy wnioski do Sądu Rejonowego w Radomiu i Grójcu o ustanowienie kuratorów dla 2 osób nieobecnych.

Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, dotyczące dłużników alimentacyjnych na kwotę 65 189,92 zł, natomiast efekty finansowe działań egzekucyjnych to kwota 6 793,05 zł. Ośrodek nie podejmuje działań w zakresie występowania z powództwem o alimenty od osób trzecich, ponieważ niejednokrotnie osoby te same znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, są to emeryci, renciści.

Powodem braku skuteczności prowadzonych postępowań jest fakt, że dłużnicy alimentacyjni to w większości osoby nie pracujące, albo podejmujące tylko prace dorywcze, nie rejestrując się w PUP, z niskim wykształceniem, uzależnione od alkoholu, nie zawsze też można ustalić ich miejsce zamieszkania.

ROZDZIAŁ 85213 – składka zdrowotna

PLAN	WYKONANIE
5 067,00 zł	(2010) 4 908,60 zł
5 558,00 zł	(2030) 5 557,73 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w § 2010, dotyczy osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w 2013 r. opłacano składkę dla 12 osób, natomiast § 2030 dotyczy osób pobierających zasiłki stałe, opłacano składkę także dla 12 osób.

ROZDZIAŁ 85214

PLAN	WYKONANIE	
24 271,00 zł	24 212,81 zł	zasiłki okresowe dotacja (2030)
52 999,05 zł	52 684,24 zł	zasiłki celowe- środki własne

Zasiłki okresowe wypłacano dla 12 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń – 49, liczba osób w rodzinach – 48.

Zasiłki celowe i w naturze przyznano dla 110 rodzin, liczba osób w tych rodzinach – 407.

ROZDZIAŁ 85216

PLAN	WYKONANIE
68 044,00 zł	dotacja (2030) 68 043,86 zł

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 14 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń – 151, liczba osób w rodzinach – 22.

ROZDZIAŁ 85219

PLAN	WYKONANIE	
57 289,00 zł	57 185,28 zł	dotacja (2030)
123 126,00 zł	121 879,03 zł	środki własne

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są regulowane zarówno ze środków własnych gminy jak i ze środków dotacji.

ROZDZIAŁ 85228

PLAN	WYKONANIE
9 960,00 zł <i>własne</i>	8 360,76 zł

Przyznano usługi opiekuńcze osobie, która ze względu na niepełnosprawność wymaga opieki i pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

ROZDZIAŁ 85295

PLAN	WYKONANIE	
40 788,00 zł	40 788,00 zł	dotacja (2010) dodatki
62 000,00 zł	62 000,00 zł	dotacja (2030)- dożywianie
49 000,00 zł	49 000,00 zł	środki własne- dożywianie
3 036,00 zł	3 036,00 zł	prace społecznie użyteczne

Wypłacano dodatki w wysokości 200 zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

Z pomocy skorzystały 23 rodziny.

GOPS realizuje rządowy program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w ramach którego pomocą objęto 314 osób. Z pomocy w formie posiłku skorzystały 174 osoby a z pomocy w formie zasiłku celowego 242 osoby.

Z całodziennego wyżywienia skorzystało 12 uczniów, z pełnego obiadu 9 uczniów i 153 uczniów zostało objętych pomocą w formie jednego dania gorącego. Wydano 22.695 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,40 zł.

Program zrealizowano w 53,86% ze środków dotacji, kwota wydatkowana – 62 000,00zł a w 46,14 % ze środków gminy – 49.000,00 zł i 4.120,97 zł środki pochodzące z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 4 osoby, byli to podopieczni naszego ośrodka.

ROZDZIAŁ 85395

PLAN	WYKONANIE	
88 245,78 zł	78 776,57 zł	dotacja celowa EFS
4 671,84 zł	4 170,77 zł	dotacja celowa BP
10 900,95 zł	9 731,25 zł	wkład własny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz piąty 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 92.917,62 zł, natomiast wkład własny Gminy wyniósł 10.900,95 zł.

Głównym celem powyższego projektu jest podjęcie działań na rzecz przygotowania do wejścia na rynek pracy 10 klientów pomocy społecznej, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Uczestnicy Projektu zostali objęci działaniami aktywnej integracji – między innymi szkoleniami zawodowymi, warsztatami interpersonalnymi i doradztwem zawodowym.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 136.594,00 zł. wykonanie 136.300,34 zł. tj. 99,79 % planu.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne plan 53.959,00 zł. wykonanie 53.959,00 zł. tj. 100,00% planu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 82.635,00 zł. wykonanie 82.341,34 zł.

- 1. stypendia socjalne dla uczniów przeznaczono 50.616,34 zł. w tym 40.525,00 zł. kwota pochodząca z dotacji,*
- 2. jednorazowe zasilki szkolne przeznaczono kwotę 3.150,00 zł. , która pochodziła ze środków własnych Gminy,*
- 3. wyprawka szkolna przeznaczono kwotę 28.575,00 zł., która w 100% pochodziła z dotacji.*

Gmina zapewniła 25% udział w dofinansowaniu zadania 1 i 2.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 729.338,00 zł. wykonanie 641.445,59 zł co stanowi 87,95 %planu.

I tak najważniejsze wydatki bieżące klasyfikowane w tym dziale stanowią:

- gospodarka odpadami plan 203.082,00 zł. wykonanie 178.677,60 zł. tj.87,98 % planu. W ramach tego rozdziału klasyfikowano wydatki pracownika zajmującego się do końca czerwca 2013 roku zbiórką odpadów na terenie gminy oraz inne wydatki bieżące z tym związane.

Od lica 2013 roku klasyfikowane były wydatki związane z usługą świadczoną przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica. Gmina w okresie od sierpnia do grudnia 2013 roku zapłaciła 89.996,40 zł. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych natomiast wpływy do budżetu Gminy od osób zamieszkujących wyniosły 102.462,20 zł. Różnice pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 12.465,80 zł. przeznaczono na inne koszty związane z obsługą administracyjną m.in. zakup i wdrożenie programu komputerowego pn.: „Odpady Komunalne”.

Poniżej wymieniono najważniejsze wydatki klasyfikowane w tym dziale:

- na utrzymanie pracownika oraz inne wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy – 43.208,32 zł.*
- na badanie wody i gleby na nieczynnym wysypisku śmieci – 2.410,80 zł.*
- na oświetlenie ulic przeznaczono kwotę - 194.171,29 zł. a w 2011 r. 234.086,78 zł.*
- na wymianę lamp i konserwację oświetlenia ulicznego –33.122,06 zł.*
- na wydatki związane z ochroną środowiska przeznaczono kwotę 2.549,22 tj. do wysokości otrzymanej dotacji celowej,*
- na odlawianie bezpańskich psów oraz wynajem kabin typu Toi-Toi - 6.914,56 zł.*

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 330.742,07 zł. wykonanie 303.236,78 co stanowi 91,68 % planu w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury plan 217.870,00 wykonanie 192.842,46 zł w tym (organizacja festynu gminnego) wykonanie 41.342,46 zł. kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 25.027,54 zł. została zwrócona na konto Gminy.

- dotacja dla stowarzyszenia na wspieranie i upowszechnianie kultury – plan i wykonanie 5.000,00 zł.

- utrzymanie gminnej orkiestry dętej – 31.964,00 zł. (wynagrodzenie instruktorów nauki gry na instrumentach muzycznych oraz uszycie strojów dla orkiestry)

- realizacja projektu pn. „Gminna Orkiestra Dęta w Starej Błotnicy” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 cała

wartość projektu obejmująca zakup instrumentów muzycznych wyniosła – 37.958,00 zł. w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 24.912,52 zł.

-remont świetlicy wiejskiej w msc. Stary Kobylnik 24.432,50 zł.

-zakup działki pod świetlicę wiejską w msc. Stary Kielbów- 11.039,82 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport- plan 837.024,72 zł wykonanie 820.571,19 zł. tj. 98,03% 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 – 23.259,98 zł.
- Dotacja celowa z budżetu na powierzenie do realizacji zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w dziedzinie piłka nożna - 58 .000 zł. wykorzystana w 100%.
- Na inwestycje omówione powyżej -725.400,67 zł.
- Na pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną przeznaczono kwotę-11.644,14 zł.

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

Dochody

Plan wg sprawozdań – 2.274.925,92 zł. wykonanie 2.263.342,49 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w 99,49% planu. Wszystkie zaplanowane w budżecie dochody pochodzące ze środków europejskich zostały w terminie rozliczone wnioskami o płatność i kwoty dotacji wpłynęły na rachunek Gminy.

Wydatki

Plan wg sprawozdań 1.264.411,80 zł. wykonanie 1.236.428,79 zł. tzn. 97,78% planu.

Wszystkie zadania zaplanowane w budżecie roku 2013 realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych zostały wykonane.

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 2013 roku

Nr 6 Zestawienie udzielonych dotacji w 2013 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2013 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.