

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 r.

Rada Gminy w Starej Błotnicy, w dniu 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budżet na 2007 rok. Uchwalono przewidywane dochody na kwotę 10.219.674 zł. oraz wydatki na kwotę 10.222.674 zł. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.000 zł. miał być sfinansowany kredytem bankowym.

W trakcie realizacji budżetu zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta dochody o kwotę 775.684 zł. i wydatki o kwotę 1.853.783,74 zł.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan dochodów na koniec 2007 roku wynosił 10.995.358 zł., natomiast plan wydatków 12.076.457,74 zł.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1. Realizacja dochodów przewyższyła ich poziom planowany tzn. plan 10.995.358 zł., wykonanie 11.196.088,32 zł. co stanowi 101,8 % planowanych dochodów jednak w porównaniu do roku 2006 oznacza spadek o około 6%. Przyczyną takiego dużego obniżenia się dochodów w stosunku do roku poprzedniego były znacznie mniejsze wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Pomimo iż zostały wykonane aż w 108,1 % planu i wyniosły około 15% wszystkich dochodów gminy za 2007 rok to w 2006 roku stanowiły 21% ogólnej kwoty dochodów.

Plan i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

| Dz. | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 150.618,00 | 147.856,23 | 98,2 |
| 600 | Transport i łączność | 80.000,00 | 79.120,00 | 98,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 112.535,00 | 139.915,01 | 124,3 |
| 750 | Administracja publiczna | 38.535,00 | 43.499,59 | 112,9 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. | 7.934,00 | 7.934,00 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11.289,00 | 11.289,00 | 100,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. | 2.602.618,00 | 2.796.429,79 | 107,4 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5.461.845,00 | 5.452.536,38 | 99,8 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 207.375,00 | 196.997,99 | 95,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.233.033,00 | 2.232.668,33 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 89.576,00 | 87.842,00 | 98,1 |
| | RAZEM | 10.995.358,00 | 11.196.088,32 | 101,80 |

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

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów (11.196.088,32 zł.) udział procentowy wynosi dla:

- Dochodów własnych – 2.963.849,11 tj. 26,5 %
- Subwencji ogólnej – 5.436.845 zł. tj. 48,6 %
- Dotacji celowych z budżetu państwa – 2.323.681,84 zł. tj. 20,7%
- Dotacji na zadania własne – 284.366,37 zł. tj. 2,5 %
- Dotacje z funduszy celowych oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. – 187.346 tj. 1,7 %

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowiły 23,6 % ogólnej kwoty dochodów, przewyższyły planowaną wielkość i wyniosły 2.647.643,69 zł. ale o ok.29,4 % mniej niż w 2006 roku.(Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mniejsze o 811.620 zł. w porównaniu z rokiem ubiegłym).

Średnio wpływy z podatku od środków transportowych, rolnego, leśnego, od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych przekroczyły planowaną wielkość.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **217.744,29 zł.**, co stanowiło 8,2 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych z tego:

- w podatku rolnym kwota 98.754,24 zł.
- w podatku od nieruchomości kwota 65.672,20 zł.
- w podatku leśnym kwota 1.062,16 zł.
- w podatku od środków transportowych kwota 52.255,69 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły **117.410,62 zł.** tj. 4,4 % wykonanych dochodów podatkowych i tak:

- w podatku od nieruchomości 115.520,62 zł.
- w podatku od środków transportowych 1.890,00 zł.

natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły odpowiednio **25.304,40 zł.** (w 2006 r. -21.360,40 zł.)

- umorzenia zaległości podatkowych – 24.232,40 zł (podatek rolny 15.351,60 zł., podatek od nieruchomości 2.151,60 zł. podatek leśny 1.595,10 zł. ,podatek od środków transportowych 5.134,10 zł.)
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności -1.072,00 zł.

Najniższe dochody osiągnięto w dziale 801- Oświata i wychowanie- dochody zrealizowano w 95,0 % planu. Na taką realizację dochodów w tym dziale miała wpływ dotacja celowa z budżetu państwa na nauczanie j. angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych- wykorzystana w 68,1 % .

W dziale 756 gdzie klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne do budżetu gminy wpłynęło 2.796.429,79 zł. co stanowi ok. 107,4 % planu rocznego .

Wykonanie w tym dziale jest bardzo dobre. Dzięki podjętym staraniom windykacyjnym -pomimo uchylania się dużych firm oraz postępującego zubożenia społeczeństwa obserwujemy znaczny spadek zaległości z lat poprzednich.

Stan należności pozostałych do zapłaty w Dz. 756 wykazany w sprawozdaniu Rb-27S za 2007 rok wynosi 201.369,29 zł.(z odsetkami od niezapłaconych należności) natomiast w 2006 roku wynosił 387.792,25 zł. co oznacza spadek o 186.422,96 zł.

Najwyższe zaległości występują w podatku od nieruchomości i od środków transportowych a szczegółowy wykaz zaległości podatkowych na 31.12.2007 r. przedstawia się następująco:

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

| | |
|---|------------------|
| 1. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. wynoszą - | 28.983,71 |
| Ogółem nadpłaty na 31.12.2007 r. wynoszą - | 1.956,95 |
| SALDO - | 27.026,76 |
| 2. W 2007 roku wystawiono 350 upomnień na kwotę- | 38.122,50 |
| 3. W 2007 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku (łącznego zobowiązania pieniężnego) pobrano odsetki w kwocie - | 2.699,00 |
| 4. Wystawiono 132 tytuły wykonawcze, na kwotę - | 20.482,61 |
| 5. W 2007 roku przez Poborcę Skarbowego ściągnięto kwotę podatku - | 19.042,62 |
| 6. W 2007 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości - | 15.027,71 |

WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD OSÓB PRAWNYCH (podatek rolny, leśny i od nieruchomości)

| | |
|---|------------------|
| 1. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. wynoszą - | 148,40 |
| Ogółem nadpłaty na 31.12.2007 r. wynoszą - | 54,20 |
| SALDO - | 94,20 |
| 2. W 2007 roku wystawiono 8 upomnień na kwotę - | 1.566,98 |
| 3. W 2007 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie - | 1.372,39 |
| 4. W 2007 roku wystawiono 2 tytuły wykonawcze | 678,00 |
| 5. W 2007 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości - | 83.416,10 |

WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

| | |
|---|-----------|
| 1. Ogółem zaległości na 31.12.2007 r. wynoszą - | 82.263,04 |
| Ogółem nadpłaty na 31.12.2007 r. wynoszą - | 271,00 |
| SALDO - | 81.992,04 |
| 2. W 2007 roku wystawiono 15 szt. upomnień na kwotę | 8.936,00 |
| 3. Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę | 12.519,00 |
| 4. W 2007 roku z tytułu nieterminowego opłacenia podatku pobrano odsetki w kwocie | 1.970,40 |
| 5. W 2007 roku przez Poborcę Skarbowego ściągnięto kwotę podatku | 2.296,40 |
| 6. W 2007 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę | 10.552,70 |

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wykonano w 98,2 %.

Dz. 600 Transport i łączność –plan wykonano w 98,9%. Źródłem dochodów, jakie wystąpiło w tym dziale w 2007 roku były środki otrzymane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 79.120 zł. na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól relacji Chruściechów-Ryki ”.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – plan wykonany w 124,3 %.

Powodem tak wysokiego wykonania planu były dużo wyższe od planowanych dochody ze sprzedaży gruntów gminnych.

Dz.751 Plan wykonany w 100%.

Dz. 754 Plan wykonano w 100 %. Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja na wydatki związane z obroną cywilną oraz dotacja celowa przeznaczona na zakup sprzętu strażackiego.

Subwencje w **dziale 758** , wpłynęły w pełnych wysokościach tj. w kwocie 5.436.845 zł.

Natomiast uzyskane odsetki od lokat bankowych w 2007 roku wyniosły 15.691,38 zł. Dotacje na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 2.324.548 zł. a zrealizowano w kwocie **2.323.681,84 zł.** W ramach dotacji na prace zlecone gmina otrzymała :

- Na opiekę społeczną, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń, – 2.135.418,61 zł.
- Na obronę cywilną 500 zł.
- Na administrację 36.228 zł.
- Na wybory – 7.155 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 143.601,23 zł.
- Na utrzymanie rejestru wyborców - 779 zł.

Gmina otrzymała również dotacje na zadania własne, dotacje te wpłynęły w pełnej planowanej wysokości i tak:

- Na dożywianie dzieci - 41.000 zł.
- Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów – 41.600 zł.
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej-40.000 zł.
- Na wypłaty zasiłków okresowych- 15.963,38 zł.
- Na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży – 3.794 zł.
- Na nauczanie j. angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych- 22.217,23 zł.
- Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników -71.110,76 zł.
- Na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych -2.439 zł.
- Na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów -25.216 zł.
- Na aktywizację i wspieranie j.s.t. w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 21.026,00 zł.

Oprócz dochodów zrealizowanych w kwocie 11.196.088,32 zł., zaangażowano wolne środki z 2006r.: 780.099,74 oraz zaciągnięto dwa kredyty inwestycyjne na łączną kwotę 618.000 zł. łącznie 12.594.188,06 zł.

Wydatki wykonane w 2007 roku wynosiły 11.317.899,27 zł. a rozchody 2007 roku to spłacone raty kredytu i pożyczek w kwocie 317.000 zł. łącznie 11.634.899,27 zł.

W 2007 roku Gmina rozliczyła umorzenia pożyczek w wysokości 74.928,90 zł. ponieważ przeznaczyła środki z umorzenia na realizację zadania pod nazwą : „Zakup specjalistycznego samochodu do zbiórki śmieci”.

Na koniec roku powstał deficyt budżetowy w kwocie 121.810,95 zł. a z rozliczenia budżetu w całości wynika, że do wykorzystania w budżecie roku 2008 pozostały wolne środki w wysokości 959.288,79 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.241.000 zł.

Z porównania w/w zobowiązań do dochodów osiągniętych w 2007 roku wynika, że wskaźnik zadłużenia wynosi tylko 11,08 % oraz mieści się w granicy dopuszczalnej określonej w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.(t.j. Dz. U. 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.)

Wykonanie wydatków w 2007r.

Plan wydatków na 2007r. po zmianach wynosił 12.076.457,74 zł. a wykonanie 11.317.899,27 zł. co stanowi 93,7 % planu . Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 343.823,06 zł. (dotyczące zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od w/w wynagrodzeń oraz innych faktur otrzymanych w styczniu a wystawionych w grudniu 2007 roku). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego to kwota 130.000 zł. zgodna z Uchwałą Rady Gminy w Starej Błotnicy.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 223.518 zł. - wykonanie 215.861,35 zł. co stanowi 96,6 % planu i tak m.in.:

- Za prowadzenie punktu zbiórki zwłok zwierzęcych - 9.550,00 zł.
- Na Izby rolnicze wpłacono składki w kwocie - 6.583,91 zł. (2 % dochodów uzyskanych z podatku rolnego)
- Na budowę wodociągu w miejscowości Chruściechów oraz ujęcia wodnego w miejscowości Żdzary -56.126,21 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 143.601,23 zł

Dz. 600 Transport i łączność plan 1.087.400 zł wykonanie 1.017.120,47zł co stanowi 93,5 %planu . W dziale tym zrealizowano :

1. inwestycje na ogólną kwotę - 783.597,11 zł.
2. remonty na ogólną kwotę - 23.780,22 zł.

3. wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu białobrzeskiego na realizację odnowy nawierzchni drogi powiatowej Stara Błotnica-Kadłub – 77.663,55 zł.
4. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg m.in.: zakup kruszywa, szlaki, piachu, żużlu, kręgów betonowych, masy bitumicznej, równanie dróg, wykopy rowów, opłaty sądowe, usuwanie śniegu, wypisy z rejestru gruntów - 132.079,59 zł.

Główne inwestycje przeprowadzone w 2007 r.

- Przebudowa drogi gminnej Nowy Kadłubek-Urbanów - plan 335.433 zł. wykonanie 335.353,11 zł. -100,0- % planu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chruściechów-Ryki plan 429.000 zł. wykonanie 429.000 zł.- 100,0 % planu.
- Wykonanie projektu na przebudowę drogi w miejscowości Pierzchnia Zamłynie plan 20.000 zł. wykonanie 12.244 zł. – 61,2 % planu.
- Wykonanie projektu technicznego oraz podkłady geodezyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grodzisko oraz Trąbki plan 7.000 zł. wykonanie 7.000 zł. tj. 100,0%.

Główne remonty przeprowadzone w 2007 r.

- Remont drogi w Starym Goździe 26.000 zł. wykonanie 23.780,22 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 50.600 zł wykonanie 38.157,53 zł co stanowi 75,4 % planu. Środki zostały przeznaczone na :

- remont mieszkań będących własnością gminy - 3.063,62 zł.
- koszty szacunku działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów- 7.012,91 zł.
- wykonanie map do celów projektowych na rozbudowę budynku SP ZOZ-u - 1.281 zł.
- zakup pieca c.o. - 14.600,00

Dz. 710 Działalność usługowa plan 21.350,00 zł. wykonanie 17.385,00 zł. 81,4 % planu

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 1.660.157 zł. wykonanie 1.318.500,52 zł. co stanowi 79,4% planu, w tym:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan 36.228 zł. wykonanie 36.228 zł.(z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 67.000 zł. wykonanie 58.500,82 zł.
- na promocję Gminy -1.923,00

- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.551.929 zł. wykonanie 1.351.848,70 zł. tj. 87,1 % planu z tego :
 - na bieżące utrzymanie : 972.992,74 zł.
 - na inwestycje –378.855,96 zł. (rozbudowa budynku Urzędu Gminy- w tym 130.000 zł. to kwota wydatków , które nie wygasły z upływem roku budżetowego)

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

Gmina otrzymała dotacje w kwocie 7.934 zł. na Wybory do Sejmu i Senatu oraz utrzymanie stałego rejestru wyborców. Powyższa kwota została wykorzystana w 100,0%.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 160.309 zł. wykorzystanie 145.729,90 zł co stanowi 90,9 % planu.

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.000 zł. była to kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Białobrzegach.

Rozdz.75412- Ochotnicze Straże Pożarne.

na bieżące utrzymanie jednostek OSP (w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków) wydatkowano 141.229,90 zł.

Dz. 756 - na koszty poboru podatków tj. prowizje sołtysów oraz opłaty komornicze - plan 43.350 zł. wykorzystanie 40.476,63 zł. tj. 93,4% planu.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 36.000 zł. wykonanie 35.179,23 zł. co stanowi 97,7% planu.

Dz.758 Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 73%.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 5.453.553,74 zł wykonanie 5.131.950,03 zł co stanowi 94,1 % planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 3.562.016,74zł. wykonanie 3.378.594,52 zł. co stanowi 94,9 % planu.
 - wydatki bieżące - 3.087.742,48 zł.
 - remonty – 289.449,04 zł.(remont dachu na PSP w Kaszowie oraz w Starej Błotnicy oraz malowanie pomieszczeń w szkole w Starej Błotnicy).
 - Inwestycje – 1.403,00 zł.
- Gimnazja plan 1.292.443 zł. wykonanie 1.219.731,52 zł. –94,4 %
- Oddziały przedszkolne plan 300.964 zł. wykonanie 255.060,79 zł.-84,7 %
- Dowożenie uczniów do szkół plan 196.880 zł. wykonanie 177.379,98 zł.- 90,1%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 27.700zł. wykonanie 27.633,46 zł. –99,8 %.
- Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników –71.111,00 zł. wykonanie 71.110,76 zł. – 100,0%.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85153-Zwalczanie narkomanii –3.999,98 zł. przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii m.in. pokryto koszty spektakli kierowanych do dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym (profilaktyka dot. narkomanii)

rozdz. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 70.298 zł wykonanie 68.201,65 zł co stanowi 97,0 % planu.

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

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

Dz. 852 Pomoc społeczna, plan 2.399.223 zł wykonanie 2.371.270,18 zł
co stanowi 98,8 % planu.

Powyższa kwota w wysokości 2.371.270,18 zł. pochodziła w:

- 94 % z dotacji państwa tj. kwota 2.232.381,99 zł.
- 6 % ze środków Rady Gminy tj. kwota 138.888,19 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **2.135.418,61 zł.** przeznaczono na następujące zadania:

- realizacja świadczeń rodzinnych- 2.089.910,89 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne – 2.715,52 zł.
- zasiłki, pomoc w naturze – 42.792,20 zł.

Dotacje na zadania własne w kwocie **96.963,38 zł.** przeznaczono:

- na wypłatę zasiłków okresowych – 15.963,38 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej-40.000,00 zł.
- na dożywianie dzieci – 41.000,00 zł.

Środki Rady Gminy w wysokości **138.888,19 zł.** przeznaczono na :

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej-62.305,56 zł..
- dożywianie dzieci 16.190,80 zł.
- zasiłki, pomoc w naturze – 59.205,53 zł.
- zasiłki okresowe 1.186,30 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne plan 37.901,00 zł. wykonanie 28.950,74 zł. tj. 76,4% planu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia socjalne dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów przeznaczono ogółem 94.416,00 zł. z czego środki z dotacji wynosiły 66.826,00 zł. a środki własne 27.590,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 512.238,00 zł. wykonanie 482.927,08 zł co stanowi 94,3 %planu.

I tak najważniejsze wydatki to:

- wywóz odpadów – 38.993,54 zł.
- za oświetlenie ulic - 187.525,26 zł.
- za wymianę lamp i remonty oświetlenia ulicznego –1.772,84 zł.
- zakup samochodu do zbiórki śmieci – 224.128,50 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury plan 135.000 zł wykonanie 135.000 zł plan wykonano w 100%.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport-

plan 49.000 zł wykonanie 34.838,98 zł. tj. 71,1 % planu.

W 2007 roku z budżetu gminy przekazano środki w formie dotacji celowej dla:

- Powiatu Białobrzeskiego w łącznej wysokości 104.000 zł. z czego zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wysokości 22.336,45 zł. na konto budżetu gminy.
- Klubu Sportowego „Błotnica” na realizację zadania publicznego jakim jest upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu – Piłka Nożna -30.000 zł.

Natomiast z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego gmina uzyskała środki w łącznej kwocie 187.346 zł.

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

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

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

W C I T

Stanisław Białkowski