

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 r.

Rada Gminy w Starej Błotnicy, w dniu 5 lutego 2004r., uchwaliła budżet na 2004 rok, uchwałą nr XV/80/2004. Uchwalono przewidywane dochody na kwotę 8.149.215 zł. oraz wydatki na kwotę 7.855.615 zł. Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 293.600 zł. miała zostać przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów, których termin spłaty przypadał na 2004 rok.

Realizacja zadań gospodarczych w ciągu minionego okresu nasuwała potrzeby dokonywania określonych zmian w budżecie. Głównymi motywami dokonanych zmian przez Radę Gminy była aktualizacja dochodów z tytułu: nowych dotacji, subwencji, pozyskanych środków na współfinansowanie inwestycji, wprowadzenie do budżetu kwoty wolnych środków z 2003 roku oraz przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW a także zmiany w planie wydatków(w znacznej mierze na zadania inwestycyjne).

Wynikające potrzeby w realizacji bieżących zadań obligowały również Wójta Gminy do korzystania ze swych uprawnień w dokonywaniu zmian w budżecie - a zmiany te polegały na:

1. włączeniu do budżetu zmian kwot dotacji celowych oraz dotacji na dofinansowanie bieżących zadań własnych na podstawie pism dysponentów ;
2. przeniesieniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
3. przeniesieniu wydatków z rezerwy budżetowej w kwocie **126.704 zł.** do działów:
 - 600- Transport i łączność na kwotę - 15.000 zł.
 - 700- Gospodarka mieszkaniowa na kwotę – 7.500 zł.
 - 750- Administracja publiczna - 14.000 zł.
 - 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 11.150 zł.
 - 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 2.544 zł.
 - 801- Oświata i wychowanie na łączną kwotę 61.910 zł.
 - 852- Pomoc społeczna – 9.000 zł.
 - 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na łączną kwotę 4.000 zł.
 - 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.600 zł.

Po dokonanych zmianach **plan dochodów** na koniec 2004 roku wynosił **8.719.917 zł.**, natomiast **plan wydatków 8.760.170 zł.**

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1. Realizacja dochodów osiągnęła, można stwierdzić poziom planowany tzn.(plan 8.719.917zł., wykonanie 8.696.084 zł. czyli 99,7% planu). Analizując poszczególne źródła realizowanych dochodów należy stwierdzić, że w znacznej części nastąpiło pełne ich wykonanie wobec planu.

Dochody własne gminy stanowiły 30,4% ogólnej kwoty dochodów, zostały wykonane w 99,2% i osiągnęły wielkość **2.643.626 zł.** tj. o 42% więcej niż w 2003 roku.

Podstawowe dochody podatkowe wyniosły 2.503.959 zł. Wpływy z podatku rolnego i od nieruchomości przekroczyły plan, natomiast z podatku leśnego w 94% planu a od środków transportowych w 90% planu.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wykonano w 87,1 %.

Dz. 600 Transport i łączność –plan wykonano w 100%. Jedynym źródłem dochodów, jakie wystąpiło w tym dziale w 2004 roku są środki otrzymane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 69.000 zł. na realizację zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól relacji Stary Gózd –Grodzisko,..

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa-

Przyjęty roczny plan w wysokości 58.476 zł. został wykonany w 88,3 % osiągając wpływy z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 51.656 zł.

Wpływy z najmu mieszkań przekroczyły plan i wyniosły 103,4% planu.

Opłaty za użytkowanie wieczyste wpłynęły w 100%.

Na poczet planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 15.000 zł. wpłynęło tylko 6.718 zł. tj.44,8% planu, ponieważ sprzedano część działek a pozostałe nie znalazły nabywców.

Dz.750 Administracja publiczna – plan wykonano w 92,9 %.

Plan w zakresie zadań zleconych wykonano w 100%.

Pozostałe dochody na plan 4.235 zł. wykonano 1.577 zł. tzn. w 37,2%

Dz. 751 plan wykonano w 100%.

Dz. 754 Plan wykonano w 100%. Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja na wydatki związane z obroną cywilną w wysokości 500 zł. realizowana w zakresie zadań zleconych.

Dział 756- Podatki i opłaty klasyfikowane w tym dziale stanowią największą grupę dochodów własnych gminy. Do budżetu gminy wpłynęło 2.574.599 zł. co stanowi 99,4% planu rocznego. Największą kwotę stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Zostały wykonane w 97,7%planu. Stanowią aż 19% wszystkich dochodów gminy za 2004 rok. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane w 102,6%planu. Jest to wykonanie bardzo dobre jednak dużym problemem są zaległości a co za tym idzie trafne ustalenie realnego planu dochodów.

W znacznej mierze poprzez postępujące zubożenie społeczeństwa oraz uchylanie się dużych firm trudno przewidzieć i dochodzić praw tytułem wpłat zaległości z lat poprzednich.

Ponadto skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **203.381zł.** co stanowi 8,1% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych, zaś skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, i zwolnień podatkowych wyniosły **104.006 zł.** tj. 4,2 % wykonanych dochodów podatkowych.

Zaległości ogółem wykazane w kwocie **477.625 zł.** wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 38,3 %.(w 2003 r. 345.245 zł.)

Pomimo dużych starań windykacyjnych zaległości podatkowe wzrosły w stosunku do roku 2003 o 48,8% i wynoszą **289.240 zł.**, a wykaz zaległości podatkowych na 31.12.2004r. przedstawia się następująco:

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r wynoszą -	122.805,86
Ogółem nadpłaty na 31.12.2004 r. wynoszą -	3.219,44
SALDO -	119.586,42
2. W 2004 roku wystawiono 457 upomnień na kwotę -	103.101,69
3. W 2004 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku (łącnego zobowiązania pieniężnego)pobrano odsetki w kwocie -	2.172,75
4. Wystawiono 125 tytułów wykonawczych, na kwotę -	37.871,30
5. W 2004 roku przez Komornika ściągnięto kwotę podatku -	7.598,37
6. W 2004 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości -	13.619,19

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB
PRAWNYCH**

1. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r wynoszą -	100.066,30
Ogółem nadpłaty na 31.12.2004 r. wynoszą -	5,96
SALDO -	100.060,34
2. W 2004 roku wystawiono 4 upomnienia na kwotę -	36.235,90
3. W 2004 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku (łącnego zobowiązania pieniężnego)pobrano odsetki w kwocie -	3.803,40
4. Wystawiono 6 tytułów wykonawczych, na kwotę -	36.235,90
5. W 2004 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości -	13.754,60

WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKU ROLNYM OD OSÓB PRAWNYCH

1. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r wynoszą -	441,68
Ogółem nadpłaty na 31.12.2004 r. wynoszą -	-----
SALDO -	441,68
2. W 2004 roku wystawiono 3 szt. upomnień na kwotę -	353,50
3. Wystawiono 6 tytułów wykonawczych, na kwotę -	353,50

WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKU LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH

1. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r wynoszą -	-----
--	-------

Ogółem nadpłaty na 31.12.2004 r. wynoszą -	0,04
SALDO -	0,04

WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r wynoszą -	65.925,64
Ogółem nadpłaty na 31.12.2004 r. wynoszą -	33,70
SALDO -	65.891,94
2. W 2004 roku wystawiono 11 szt. upomnień na kwotę -	10.013,57
3. W 2004 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku (łącznie zobowiązania pieniężnego) pobrano odsetki w kwocie -	705,60
4. Wystawiono 9 tytułów wykonawczych, na kwotę -	31.347,44
5. W 2004 roku przez Komornika ściągnięto kwotę podatku -	2.383,00
6. W 2004 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości -	6.135,20

Subwencje w **dziale 758**, które stanowią 61,6 % budżetu gminy wpłynęły w pełnych wysokościach tj. w kwocie 5.360.304 zł.

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 575.351 zł. a zrealizowano w kwocie 574.092 zł. Różnicę w wykonaniu – 1.259 zł., zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego. W ramach dotacji na prace zlecone gmina otrzymała :

- Na opiekę społeczną i utrzymanie GOPS-u 476.358 zł.
- Na oświetlenie ulic 36.317 zł. (za 2003r.)
- Na obronę cywilną 500 zł.
- Na administrację 32.979 zł.
- Na wybory do Parlamentu Europejskiego 5.855 zł.
- Na utrzymanie rejestru wyborców 754 zł.
- Na wypłatę odszkodowań, „suszowych,, 21.329 zł.

Gmina otrzymała dotacje na **zadania własne** w wysokości 49.062 zł.

Dotacje te wpłynęły w pełnej planowanej wysokości i tak:

- Na dożywianie dzieci - 14.000 zł.
- Na wyprawki dla dzieci – 2.015 zł. niewykorzystaną kwotę w wysokości 2 zł. przekazano na konto Kuratorium Oświaty
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej-21.500 zł.
- Na wypłaty zasiłków okresowych-9.549zł.
- Na zakup wydawnictw dla biblioteki – 2.000 zł.

Oprócz dochodów zrealizowanych w kwocie **8.696.084zł.**, zaciągnięto dwie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Starej Błotnicy i w Starym Goździe na ogólną kwotę- **249.763 zł.**

Zaangażowano wolne środki z 2003r.: **49.090 zł.**

Wydatki wykonane w 2004 roku wynosiły **8.312.484 zł.** a rozchody 2004 roku to Spłacone raty kredytu i pożyczki w kwocie **258.600 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2004 roku pozostało do spłaty **455.685 zł.** rat kredytów i pożyczek. Procentowo zadłużenie wynosi **5,24 %** w stosunku do dochodów 2004 roku- zadłużenie to jest bezpieczne dla budżetu.

pozostałe wolne środki z 2004r. ustalono w wysokości - **423.852 zł.**

Wykonanie wydatków za 2004r.

Plan wydatków za 2004r. wynosił 8.760.170 zł. a wykonanie 8.312.484 zł. co stanowi 94,9 % planu .

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 22.429 zł. - wykonanie 22.164 zł. co stanowi 98,8% planu:

- Za prowadzenie punktu zwłok zwierzęcych - 15.600 zł..
- Na Izby rolnicze wpłacono składki w kwocie - 6.064 zł.

Dz. 600 Transport i łączność plan 1.174.690 zł wykonanie 1.065.440 zł co stanowi 90,7 %planu . W dziale tym zrealizowano :

1. inwestycje na ogólną kwotę - 613.365 zł.
2. remonty na ogólną kwotę - 249.880 zł.
3. wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu białobrzeskiego na realizację odnowy nawierzchni drogi powiatowej Stara Błotnica-Jedlanka na odc. dł. ok. 650 m. – 40.000 zł.
4. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg m.in.: zakup kruszywa, szlaki, żużlu, kręgów betonowych, masy bitumicznej, równanie dróg, wykopy rowów - 162.195 zł.

Główne inwestycje i remonty przeprowadzone w 2004 r.

- Budowa drogi w Kadłubie 1.126,62 mb
 - Wykonanie projektu drogi w Kadłubie -5.368 zł..
 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 3.745 zł.
 - Przebudowa drogi - 300.064,12 zł.
 - Nadzór budowlany - 2.459,54 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w Nowym Kadłubku 509,07 mb
 - Przebudowa drogi - 101.513,76 zł.
 - Wykonanie mapy do celów projektowych – 2.033 zł.
 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 3.660 zł.
 - Nadzór inwestorski robót drogowych - 832,08 zł.
- Budowa drogi dojazdowej do pól do Grodziska 1200 mb
 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 5.490 zł.
 - Nadzór inwestorski robót drogowych 1.539,98zł.
 - Przebudowa drogi - 187.878,04 zł.
- Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej we wsi Stary Sopot 553 mb
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 1.800 zł.

- Nadzór inwestorski robót drogowych 596,32 zł.
- Remont –wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej przez wieś Stary Sopot - 72.751,26 zł.
- Wykonanie mapy do celów projektowych drogi Kielbów –Ryki 2.033 zł.
- Wykonanie mapy do celów projektowych drogi Kaszów –Osiny 2.033zł.
- Wykonanie map prawnych na poszerzenie drogi Sopot-Kobylnik - 6.206zł.
- Przebudowa drogi Gózd Stary odc.577,72 mb
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 4.880 zł.
 - Przebudowa drogi – 141.140,58 zł.
- Zakup masy w workach na zimno: 7t. za ogólną kwotę 3.669 zł. do Kadłuba, Sopotu, Osowa, Starej Błotnicy.
- Zakup kruszywa i szlaki

Kruszywo w 2004 r. w ilości 1.260,82 tony za kwotę 39.617 zł. zostało dostarczone do wsi :

- Kadłub, Kobylnik, Sopot, Kielbów Osiedle, Kaszów, Siekluki, Tursk, Osów.

Szlaka w 2004 r. w ilości 4.502 tony za kwotę 73.688 zł. została dostarczona do wsi:

- Grodzisko, Stary i Nowy Kadłubek, Żdżary, Pierzchnia, Kadłub, Stary i Nowy Kielbów, Kobylnik, Żabia Wola, Nowy Gózd, Ryki, Czyżówka, Kaszów, Siekluki.

Żużel za kwotę 3.404 zł. został zakupiony i dostarczony do miejscowości Żdżary i Grodzisko Trąbki.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 62.500 zł wykonanie 50.175 zł co stanowi 80,3% planu. Środki zostały przeznaczone na :

- zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji – 10.216 zł.
- remont mieszkań będących własnością gminy -16.397 zł.
- koszty szacunku działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów- 8.847 zł.
- wymiana rurociągu ciepłego z budynku SP ZOZ do budynku mieszkalnego - 11.373 zł.
- podatek Vat – 3.342 zł.

W Dziale 750 Administracja publiczna plan wykonano prawidłowo.

Plan – 1.174.409zł. wykonanie 1.112.562 zł. co stanowi 94,7% planu, w tym:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan 32.979 zł. wykonanie 32.979 zł.(z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 45.500 zł. wykonanie 43.699 zł.
- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.095.930zł. wykonanie 1.035.884 zł., z tego :
 - na bieżące utrzymanie : 948.141 zł.
 - na remonty 69.743 zł.
remont dachu Urzędu Gminy oraz budynku poczty
 - na inwestycje : instalacja sieci komputerowej oraz zakup 2 komputerów - 18.000 zł.

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

Gmina otrzymała dotacje w kwocie 6.609 zł. i w takiej wysokości wykorzystwała na Wybory do Parlamentu Europejskiego i utrzymanie stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 161.368 zł. wykorzystanie 157.857 zł co stanowi 97,8 % planu.

Ochotnicze Straże Pożarne.

W ramach w/w wydatków wykonano:

- wydatki bieżące; 142.857 zł.
- inwestycje: 15.000 zł.

w ramach inwestycji wykonano prace i zakupiono materiały związane z dokończeniem budowy OSP Kaszów, Kadłub i Pierzchnia.

Dz. 756 - na koszty poboru podatków tj. prowizje sołtysów oraz opłaty komornicze - plan 38.544zł. wykorzystanie 38.524 zł. tj.99,9% planu.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 18.110 zł. wykonanie 14.897 zł.

co stanowi 82,3%planu. Z powodu malejących stóp procentowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyła się kwota należnych odsetek do uregulowania.

Dz.758 Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 71%. Pozostała kwota to 51.852 zł. nie zachodziła potrzeba jej wykorzystania w pełnej wysokości.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 4.603.536 zł wykonanie 4.497.698 zł co stanowi 97,7 % planu. Wykonanie jest prawidłowe.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- **Szkoły podstawowe plan 2.965.751 zł. wykonanie 2.929.326zł.**
 - **wydatki bieżące - 2.597.940 zł.**
 - **remonty - 152.727zł.**

W ramach remontów były wykonane m.in. :

1. w PSP w Starych Sieklukach- posadzka i ułożenie płytek na korytarzu górnym szkoły, wymiana drzwi, wymiana okien w PSP w Pierzchni
2. w PSP w Kaszowie- posadzka z wykładziny Tarket Optima oraz malowanie sal lekcyjnych
3. w PSP w Starym Goździe- wymiana piecy grzewczych oraz okien w szkole w Żdzarch, wykonano cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych, wykonano posadzki z wykładziny Tarket Optima
4. w PSP w Starej Błotnicy – wyremontowano część dachu na sali gimnastycznej, pomalowano korytarz w starej części szkoły , pomalowano i wycyklinowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz salę komputerową, wymieniono część okien w szkole w Kadłubie oraz wykonano obróbki blacharskie.

Ponadto we wszystkich szkołach wykonano instalacje elektryczne zasilające sale komputerowe oraz założono sieć logiczną sal komputerowych.

Inwestycje – 331.215 zł.

W ramach inwestycji zostały wykonane :

1. Termomodernizacja budynku PSP w Starej Błotnicy.
2. Termomodernizacja budynku PSP w Starym Goździe.
3. Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w szkole podstawowej w Starych Sieklukach

- ❑ **Gimnazja plan 1.019.056 zł. wykonanie 1.008.953 zł. –99,0%**
- ❑ **Oddziały przedszkolne plan 292.039 zł. wykonanie 290.144 zł.-99,4%**
- ❑ **Dowożenie uczniów do szkół plan 98.385 zł. wykonanie 94.512 zł.-96,1%**
- ❑ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 22.227zł. wykonanie 22.207zł. -99,9%.**

Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85145 przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 59.000 zł wykonanie 58.934 zł co stanowi 99,9% planu.

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

- pokryto częściowo koszty związane z dożywianiem dzieci
- zakupiono podręczniki dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
- zakupiono leki dla osób podejmujących leczenie uzależnień
- pokryto koszty wycieczek, 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. narkomanii i nadużywania alkoholu)
- doposażono świetlice socjoterapeutyczne w niezbędny sprzęt
- szkolenie członków komisji

Dz. 852 Pomoc społeczna, plan 711.142 zł wykonanie 707.581 zł
co stanowi 99,5 % planu.

- środki dotacji państwa plan: 498.946 zł. wykonanie 497.687zł.
- środki dotacji na zadania własne 45.049 zł.,
- środki Rady Gminy plan 167.147 zł. wykonanie 164.845zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczono na następujące zadania:

- realizacja świadczeń rodzinnych- 390.817 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne – 2.640 zł.
- zasiłki, pomoc w naturze oraz ubezpieczenie społeczne podopiecznych- 70.401 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej – 12.500 zł.
- na wypłatę odszkodowań „suszowych„ - 21.329

Dotacje na zadania własne:

- na wypłatę zasiłków okresowych – 9.549 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej-21.500 zł.
- na dożywianie dzieci -14.000 zł.

Środki Rady Gminy w wysokości 164.845zł. przeznaczono na :

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej

- zasiłki dla podopiecznych
- na dożywianie dzieci

W 2004 roku wydatki na dożywianie dzieci w szkołach wyniosły 55.495 zł. i były pokrywane z 2 źródeł. Najwięcej było pokrywane ze środków własnych gminy tj.41.495zł. oraz z budżetu Wojewody 14.000 zł. Z dożywiania (posiłku w formie zupy) w szkołach korzystało przeciętnie 272 dzieci otrzymując w ciągu roku ogółem 25.301posiłków w cenie 2,20 zł. za jeden posiłek.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 56.837 zł. wykonanie 52.441 zł. tj. 92,3% planu.

Utrzymano 2 świetlice w szkole w Starej Błotnicy i w Starym Goździe.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 459.667 zł. wykonanie 375.272 zł co stanowi 81,6%planu.

I tak najważniejsze wydatki to:

- wywóz śmieci plan 96.981 zł. wykonanie 92.363 zł.
- zapłata za energię elektryczną oświetlenia ulic - 213.807 zł.
- za zakładanie dodatkowych lamp i wykonanie projektów na oświetlenie-39.304 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 123.977 zł wykonanie 121.940 zł plan wykonano w 98,4 %,

Środki te wydatkowano na utrzymanie 2 bibliotek : w Starym Goździe i w Starej Błotnicy.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 30.000 zł wykonanie 29.390 zł. tj. 98,0%.

W ramach wydatkowanych środków było utrzymanie klubu sportowego „Błotnica,, tzn. zakup niezbędnego sprzętu oraz odzieży sportowej dla członków klubu, wynagrodzenie trenera, zakup kosiarki ciągnikowej do koszenia trawy na boisku, opłaty członkowskie klubu oraz współfinansowanie kilku imprez sportowych, których organizatorami były szkoły.

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 6

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 Sprawozdanie z wykonania inwestycji

Nr 6 Sprawozdanie z Funduszu Ochrony Środowiska

Nr 7 Sprawozdanie z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy

Nr 8 Sprawozdanie z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych