

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 r.

Rada Gminy w Starej Błotnicy, w dniu 28 grudnia 2007 roku uchwaliła budżet na 2008 rok. Uchwalono przewidywane dochody na kwotę 11.241.289 zł. oraz wydatki na kwotę 10.719.289 zł. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 522.000 zł. miała być przeznaczona na spłatę rat kredytów.

W trakcie realizacji budżetu zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta dochody o kwotę 1.517.998 zł. i wydatki o kwotę 2.688.286 zł. Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan dochodów na koniec 2008 roku wynosił 12.759.287 zł., natomiast plan wydatków 13.407.575 zł.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1. Realizacja dochodów przewyższyła ich poziom planowany tzn. plan 12.759.287 zł., wykonanie 12.864.374,38 zł. co stanowi 100,8 % planowanych dochodów jednak w porównaniu do roku 2007 oznacza wzrost o około 15 %. Przyczyną takiego dużego wzrostu dochodów w stosunku do roku poprzedniego były znacznie wyższe wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Zostały wykonane aż w 110,9 % planu i wyniosły około 20,4 % wszystkich dochodów gminy za 2008 rok a 2007 roku stanowiły 15 % ogólnej kwoty dochodów i były o 959.224 zł. niższe.

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	251.433,00	251.331,99	100,0
600	Transport i łączność	369.905,00	369.284,63	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	67.535,00	76.155,66	112,8
750	Administracja publiczna	37.869,00	37.858,25	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	710,00	710,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.500,00	75.500,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3.608.757,00	3.744.583,93	103,8
758	Różne rozliczenia	5.768.909,00	5.773.225,34	100,1
801	Oświata i wychowanie	232.954,00	216.243,15	92,8
852	Pomoc społeczna	2.299.891,00	2.279.048,43	99,1

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.824,00	40.433,00	88,2
	RAZEM	12.759.287,00	12.864.374,38	100,8

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

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów (12.864.374,38 zł.) udział procentowy wynosi dla:

- Dochodów własnych – 3.875.444,41 tj. 30,1 %
- Subwencji ogólnej – 5.743.909 zł. tj. 44,7%
- Dotacji celowych z budżetu państwa – 2.382.338,72 zł. tj. 18,5%
- Dotacji na zadania własne – 303.874,01 zł. tj. 2,4 %
- Dotacje z funduszy celowych oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. – 504.905 tj. 3,9 %(w 2007 roku 1,7% dochodów)
- Dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego: „ Nowe szanse-nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 53.903,24 zł. tj. 0,4%

Należności pozostałe do zapłaty wg sprawozdania Rb27S na 31.12.2008 roku wyniosły **187.405,60** w tym zaległości 177.514,10 zł. Dotyczyły w głównej mierze:

- Należności a zarazem zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego- kwota **106.622,01 zł.**
- Należności dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej -kwota **80.447,73 zł.** w tym odsetki w wysokości 9.891,50 zł. Zaległości z w/w tytułów netto wyniosły 70.556,23 zł.
- Należności dotyczące czynszów **335,86 zł.** w tym odsetki 3,10 zł.

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowiły 27,9 % ogólnej kwoty dochodów, przewyższyły planowaną wielkość i wyniosły 3.588.329,10 zł. ale o ok.35,5 % więcej niż w 2007 roku.(Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych większe o 959.224 zł. w porównaniu z rokiem ubiegłym).

Średnio wpływy z podatku od środków transportowych, rolnego, leśnego przekroczyły planowaną wielkość a jedynie w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych nie osiągnęły planowanej wielkości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **480.762,96 zł.**, co stanowiło 13,4 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych z tego:

- w podatku rolnym kwota 343.891,95 zł.
- w podatku od nieruchomości kwota 69.482,70 zł.
- w podatku leśnym kwota 1.354,72 zł.
- w podatku od środków transportowych kwota 66.033,59 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły **136.193,70 zł.** tj. 3,8 % wykonanych dochodów podatkowych i tak:

- w podatku od nieruchomości 133.949,70 zł.
- w podatku od środków transportowych 2.244,00 zł.

natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły odpowiednio **15.560,85 zł.** (w 2007 r. -25.304,40 zł.)

- umorzenia zaległości podatkowych – 15.560,85 zł (podatek rolny 11.571,95 zł., podatek od nieruchomości 1.211,40 zł. podatek leśny 758,50 zł. ,podatek od środków transportowych 2.019 zł.)
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności -0,00 zł.

Najniższe dochody osiągnięto w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza-dochody zrealizowano w 88,2 % planu. Na niską realizację dochodów w tym dziale miała wpływ częściowo niewykorzystana dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – III szkoły podstawowej. Plan dotacji wg złożonego zapotrzebowania wynosił 19.201 zł. jednak wykorzystano tylko 13.810 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 5.391 zł została zwrócona do budżetu państwa.

W dziale 756 gdzie klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne do budżetu gminy wpłynęło 3.744.583,93 zł. (w 2007 roku – 2.796.429,79 zł.) tj. o 948.154,14 zł. więcej niż w 2007 roku.

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 2008 rok wynosi **80.447,73 zł.** natomiast w 2007 roku **-201.369,29 zł.**(z odsetkami od niezapłaconych należności) natomiast w 2006 roku wynosił 387.792,25 zł. co oznacza spadek o 120.921,56 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

Najwyższe zaległości występują w podatku od środków transportowych i od nieruchomości a szczegółowy wykaz zaległości podatkowych na 31.12.2008 r. przedstawia się następująco:

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. wynoszą -	36.705,20
Ogółem nadpłaty na 31.12.2008 r. wynoszą -	6.003,27
2. W 2008 roku wystawiono 347 upomnień na kwotę-	45.492,52
3. W 2008 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie -	2.485,80
4. Wystawiono 45 tytułów wykonawczych, na kwotę -	16.545,87
5. W 2008 roku przez Poborcę Skarbowego ściągnięto kwotę podatku -	21.208,94
6. W 2008 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości -	15.580,51

WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD OSÓB PRAWNYCH

(podatek rolny, leśny i od nieruchomości)

1. Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. wynoszą -	69,11
Ogółem nadpłaty na 31.12.2008 r. wynoszą -	57,20
2. W 2008 roku wystawiono 3 upomnienia na kwotę -	139,11
3. W 2008 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie -	223,00
4. W 2008 roku z tytułu zaległości wpłynęła kwota -	63,00

WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. Ogółem zaległości na 31.12.2008 r. wynoszą -	26.297,37
Ogółem nadpłaty na 31.12.2008 r. wynoszą -	67,00
2. W 2008 roku wystawiono 6 upomnień na kwotę	3.642,00
3. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę	10.111,00
4. W 2008 roku z tytułu nieterminowego opłacenia podatku pobrano odsetki w kwocie	985,90
5. W 2008 roku przez Poborcę Skarbowego ściągnięto kwotę podatku	653,00
6. W 2008 roku z tytułu zaległości wpłynęła kwota podatku-	71.356,67
W tym zaległości zabezpieczone hipoteką na kwotę -	64.430,67

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł:

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

Głównym źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 600 Transport i łączność –plan wykonano w 99,8%. Dochodami, jakie wystąpiły w tym dziale w 2008 roku były środki otrzymane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50.000 zł. na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól relacji Grodzisko oraz Trąbki ”oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryki- Chruściechów” w wysokości 299.905 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – plan wykonany w 112,8 %.

Powodem tak wysokiego wykonania planu były wyższe od planowanych dochody z tytułu najmu składników majątkowych oraz ze sprzedaży gruntów gminnych.

Dz.750 Administracja publiczna -plan wykonany w 100%.

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 pomoc finansowa przeznaczona na zakup samochodu strażackiego.

Dz.756 wykonanie w 103,8 % planu rocznego .

Subwencje w **dziale 758** , wpłynęły w pełnych wysokościach tj. w kwocie 5.743.909 zł.

Natomiast uzyskane odsetki od lokat bankowych w 2008 roku wyniosły 29.316,34 zł.

Planowane i otrzymane w 2008 roku dotacje w kwocie 2.402.301 zł na sfinansowanie realizowanych przez Urząd Gminy Stara Błotnica zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** ustawami zostały wykorzystane w kwocie 2.382.338,72 zł tj.99,2 %.

Niewykorzystane dotacje w kwocie 19.962,28 zł zostały zwrócone do budżetu państwa i tak:

- w dziale 010, rozdział 01095 – kwota 1,01 zł
- w dziale 852, rozdział 85212 – kwota 19.565,82 zł
- w dziale 852, rozdział 85213 – kwota 39,61 zł
- w dziale 852, rozdział 85214 – kwota 355,84 zł

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

- Na opiekę społeczną, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń, – 2.097.805,73 zł.
- Na obronę cywilną 500 zł.
- Na administrację 35.376 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 247.946,99 zł.
- Na utrzymanie rejestru wyborców - 710 zł.

W 2008 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie **zadań własnych** w kwocie 303.874,01 zł, które stanowiły 106,9 % ich wykonania w 2007 roku (284.366,37 zł). W otrzymanych dotacjach główny udział miały dotacje w dziale:

- 801 – Oświata i Wychowanie – wykonana dotacja w kwocie 136.243,15 zł. stanowiła 44,8% wykonanych dotacji ogółem.
- 852 – Pomoc Społeczna, które wykonana w kwocie 127.197,86zł stanowiła 41,9 % kwoty wykonanych ogółem dotacji (303.874,01zł).
- 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wykonana w wysokości 40.433 zł stanowiła 13,3% wykonanych dotacji ogółem.

Otrzymane w 2008 roku dotacje w kwocie 325.978 zł na realizację zadań własnych Gminy zostały wykorzystane w kwocie 303.874,01 zł, tj. 93,2 %. Niewykorzystane dotacje w kwocie 22.103,99 zł zostały zwrócone do budżetu państwa i tak:

- dział 852, rozdział 85214 - kwota 2,14 zł
- dział 801, rozdział 80101 - kwota 546,77 zł
- dział 854, rozdział 85415 - kwota 5.391 zł
- dział 801, rozdział 80195 - kwota 16.164,08 zł

Zadania dofinansowane z dotacji to:

- Na dożywianie dzieci - 51.200 zł.
- Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III – 13.810 zł.
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej-50.000 zł.
- Na wypłaty zasiłków okresowych- 25.997,86 zł.
- Na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawu monitoringu wizyjnego w szkołach – 24.583 zł.

- Na nauczanie j. angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej- 38.933,23 zł.
- Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników -72.726,92 zł.
- Na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów -26.623 zł.

Oprócz dochodów zrealizowanych w kwocie 12.864.374,38 zł., zaangażowano wolne środki z 2007r.: 959.288,79 zł. oraz zaciągnięto jeden kredyt inwestycyjny na kwotę 211.000 zł. łącznie 14.034.663,17 zł.

Wydatki wykonane w 2008 roku wynosiły 12.833.154,21 zł. a rozchody 2008 roku to spłacone raty kredytów w kwocie 522.000 zł. łącznie 13.355.154,21 zł.

Na koniec roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 31.220,17 zł. a z rozliczenia budżetu w całości wynika, że do wykorzystania w budżecie roku 2009 pozostały wolne środki w wysokości 679.508,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów w wysokości 930.000 zł.

Z porównania w/w zobowiązań do dochodów osiągniętych w 2008 roku wynika, że wskaźnik zadłużenia wynosi tylko 7,2 % oraz mieści się w granicy dopuszczalnej określonej w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.(Dz. U. 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.).

Wykonanie wydatków w 2008r.

Plan wydatków na 2008r. po zmianach wynosił 13.407.575 zł. a wykonanie 12.833.154,21 zł. co stanowi 95,7 % planu . Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 388.095,57 zł. (dotyczące zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od w/w wynagrodzeń oraz faktur otrzymanych w styczniu a wystawionych w grudniu 2008 roku). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zestawienie ważniejszych wydatków w 2008 roku w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 287.278 zł. - wykonanie 286.164,73 zł. co stanowi 99,6 % planu i tak m.in.:

- Za prowadzenie punktu zbiórki zwłok zwierzęcych - 9.000,00 zł..
- Na Izby rolnicze wpłacono składki w kwocie - 7.541,92 zł. (2 % dochodów uzyskanych z podatku rolnego)
- Na budowę wodociągu w miejscowości Grodzisko - 21.675,82 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 247.946,99 zł

Dz. 600 Transport i łączność plan 1.754.595 zł wykonanie 1.645.331,48 zł co stanowi 93,8 %planu . W dziale tym zrealizowano :

1. inwestycje na ogólną kwotę - 1.444.366,86 zł.
2. remonty na ogólną kwotę - 60.097,20 zł.

3. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg m.in.: zakup kruszywa, szlaki, piachu, żużlu, kregów betonowych, masy bitumicznej, równanie dróg, wykopy rowów, opłaty sądowe, usuwanie śniegu, wypisy z rejestru gruntów - 140.867,42 zł.

Główne inwestycje drogowe przeprowadzone w 2008 r.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia Zamłynie - plan 415.000 zł. wykonanie 380.971,78 zł. – 92 % planu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chruściechów-Ryki plan 417.905 zł. wykonanie 417.176,61 zł.- 100,0 % planu
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodzisko oraz Trąbki plan 371.000 zł. wykonanie 370.812,67 zł.- 100,0 % planu
- Przebudowa drogi gminnej Nowy Kadłubek Urbanów plan 258.000 zł. wykonanie 257.805,80 zł.- 100,0 % planu
- Wykonanie projektu oraz podkłady geodezyjne na przebudowę drogi w miejscowości Kaszów plan 10.000 zł. wykonanie 8.800 zł. – 88,0 % planu.
- Wykonanie projektu technicznego oraz podkłady geodezyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot plan 10.000 zł. wykonanie 8.800 zł. tj. 88,0%.

Główne remonty przeprowadzone w 2008 r.

- Remont drogi w Pierzchni kwota 42.053,40 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 82.000 zł wykonanie 79.733,25 zł co stanowi 97,2 % planu. Środki zostały przeznaczone na :

- remont mieszkań będących własnością gminy - 25.986.89 zł.
- koszty szacunku działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów- 13.746,40 zł.
- wykonanie projektu na rozbudowę SP ZOZ oraz budowa parkingu przy SP ZOZ plan 35.000 zł. wykonanie 34.000 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 22.000 zł. wykonanie 20.130 zł. 91,5 % 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 – 1.572.244 zł. wykonanie 1.503.686,73 zł. co stanowi 95,6% planu, w tym:

- na prace zleczone przez Urząd Wojewódzki – plan 35.376 zł. wykonanie 35.376 zł.(z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 88.000 zł. wykonanie 86.454,57 zł.
- na promocję Gminy – 9.897,02 zł.

- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.436.868 zł. wykonanie 1.371.959,14 zł. tj. 95,5 % planu z tego :
 - na bieżące utrzymanie : 1.349.793,55 zł.
 - na wydatki inwestycyjne -3.500 zł.
 - na remonty - 18.665,59 zł.

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

Gmina otrzymała dotację w kwocie 710 zł. na utrzymanie stałego rejestru wyborców. Powyższa kwota została wykorzystana w 100,0%.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 333.594 zł. wykorzystanie 329.324,40 zł co stanowi 98,7 % planu.

Rozdz.75404 Komendy Wojewódzkie Policji 20.000 zł.

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 40.000 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 268.824,40 zł. w tym zakupiono samochód strażacki -100.000 zł.

Dz. 756 - na koszty poboru podatków tj. prowizje sołtysów oraz opłaty komornicze - plan 46.000 zł. wykorzystanie 44.728,91 zł. tj. 97,2% planu.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 55.000 zł. wykonanie 54.348,56 zł. co stanowi 98,8 % planu.

Dz.758 Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 88,2 %. Pozostała kwota w wysokości 20.000 zł. to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 6.023.896 zł wykonanie 5.733.594,08 zł co stanowi 95,2 % planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 4.002.297zł. wykonanie 3.848.142,66 zł. co stanowi 96,1 % planu.
 - wydatki bieżące - 3.087.742,48 zł.
 - remonty – 31.654 zł.(malowanie sal w PSP w Kaszowie oraz malowanie i cyklinowanie sali gimnastycznej w szkole w Starym Goździe).
 - Inwestycje – 471.196,58 zł.(wykonano trybuny dla widowni przy boisku szkolnym w Starej Błotnicy –koszt całkowity 105.522,68 zł., wykonano termomodernizację sali gimnastycznej w szkole w Starej Błotnicy - 174.751,25 zł.oraz rozpoczęto rozbudowę szkoły w Starym Goździe - 190.922,65 zł.
- Gimnazja plan 1.339.050 zł. wykonanie 1.269.254,92 zł. –94,8 %
- Oddziały przedszkolne plan 323.021 zł. wykonanie 292.793,19 zł.-90,6 %

- Dowożenie uczniów do szkół plan 210.387 zł. wykonanie 196.364,96 zł.- 93,3%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 29.250zł. wykonanie 24.311,43 zł. –83,1 %.
- Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników –119.891 zł. wykonanie 102.726,92 zł. –85,7%.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85153-Zwalczanie narkomanii –3.200 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 74.400 zł wykonanie 72.399,29 zł co stanowi 97,3 % 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

Dz. 852 Pomoc społeczna, plan 2.495.932 zł wykonanie 2.456.049,56 zł
co stanowi 98,4 % planu.

Powyższa kwota w wysokości 2.456.049,56 zł. pochodziła w:

- 92,8 % z dotacji państwa tj. kwota 2.278.906,83 zł.
- 7,2 % ze środków Rady Gminy tj. kwota 177.142,73 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **2.097.805,73 zł.** przeznaczono na następujące zadania:

- realizacja świadczeń rodzinnych- 2.041.234,18 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne – 3.727,39 zł.
- zasiłki, pomoc w naturze – 52.844,16 zł.

Dotacje na zadania własne w kwocie **127.197,86 zł.** przeznaczono:

- na wypłatę zasiłków okresowych – 25.997,86 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej-50.000,00 zł.
- na dożywianie dzieci – 51.200,00 zł.

Dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego: „ Nowe szanse-nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **53.903,24 zł.**

Środki Rady Gminy w wysokości **177.142,73 zł.** przeznaczono na :

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej-74.243,51 zł.
- dożywianie dzieci 37.000 zł.(plus 2.182 zł. z GKRPA)
- zasiłki, pomoc w naturze – 63.467,97 zł.
- zasiłki okresowe 2.431,25 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne plan 43.794 zł. wykonanie 38.861,54 zł. tj. 88,7% planu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 70.824 zł. wykonanie 65.121 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono 51.311 zł. z czego środki z dotacji wynosiły 26.623 zł. a środki własne 24.688 zł. oraz dotacja na zakup podręczników plan 19.201 zł. wykonanie 13.810 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 326.308 zł. wykonanie 310.100,36 zł co stanowi 95,0 %planu.

I tak najważniejsze wydatki to:

- za oświetlenie ulic - 209.989,99 zł.
- za wymianę lamp i konserwację oświetlenia ulicznego –29.000,20 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 60.000 zł wykonanie 54.670,32 zł. tj. 91,1 % planu.

W tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconym do realizacji stowarzyszeniom -30.000 zł. wykonana w 100%.

W 2008 roku z budżetu gminy przekazano środki w formie dotacji celowej dla:

- Powiatu Białobrzeskiego na zakup samochodu specjalnego – podnośnik, drabina SMD25 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach plan 40.000 zł. wykonanie 40.000 zł.
- Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowo-terenowych dla potrzeb KPP w Białobrzegach plan 20.000 zł. wykonanie 20.000 zł.
- Klubu Sportowego „Błotnica” na realizację zadania publicznego jakim jest upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu – Piłka Nożna -30.000 zł.
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy – dotacja przedmiotowa w wysokości 31.553 zł.
- Dotacja celowa dotacja celowa dla innej Gminy na odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy – 9.000 zł.

Natomiast z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego gmina uzyskała środki w łącznej kwocie **504.905 zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków, dotacji oraz sprawozdanie z wykonania inwestycji, z realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, Funduszu Ochrony Środowiska, Zakładu Gospodarki Komunalnej a także Samorządowej Instytucji Kultury i SP ZOZ podają załączniki:

- Nr 1 Wykonanie dochodów
- Nr 2 Wykonanie wydatków
- Nr 3 Dotacje na zadania zlecone
- Nr 4 Wydatki z dotacji na zadania zlecone
- Nr 5 Sprawozdanie z 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
- Nr 9 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Starej Błotnicy
- Nr 10 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.

W O T
Stanisław J. Wójcik