

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 r.

W dniu 29 grudnia 2008 roku Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwaliła budżet na 2009 rok. Ustalono przewidywane dochody na kwotę 13.432.960 zł. oraz wydatki na kwotę 12.846.960 zł. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 586.000 zł. miała być przeznaczona na spłatę rat kredytów.

W trakcie realizacji budżetu zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta dochody o kwotę 1.081.981 zł. i wydatki o kwotę 2.161.489 zł.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan dochodów na koniec 2009 roku wynosił 14.514.941 zł., natomiast plan wydatków 15.008.449 zł.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1. Dochody zrealizowano w 98% planu. Przyczyną takiego spadku dochodów w stosunku do roku poprzedniego były znacznie niższe wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Zostały wykonane tylko w 90,90 % planu i były o 229.559 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	280.965,00	280.474,40	99,83
600	Transport i łączność	343.000,00	376.711,15	109,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	352.532,00	339.419,19	96,28
750	Administracja publiczna	37.142,00	37.522,02	101,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	7.619,00	7.479,64	98,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.400,00	70.400,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3.681.666,00	3.366.459,58	91,44
758	Różne rozliczenia	7.478.291,00	7.458.435,50	99,73
801	Oświata i wychowanie	70.000,00	70.244,31	100,35
852	Pomoc społeczna	2.149.619,00	2.151.227,56	100,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.707,00	43.707,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14.514.941,00</b>	<b>14.202.080,35</b>	<b>97,84</b>

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 (14.202.080,35 zł.) udział procentowy wynosi dla:

- Dochodów własnych – 3.538.405,50 tj. 24,91 %
- Subwencji ogólnej – 7.448.291,00 zł. tj. 52,45 %
- Dotacji celowych z budżetu państwa – 2.517.163,08 zł. tj. 17,72 %
- Dochodów majątkowych – 698.220,77 zł. tj. 4,92 %

**Należności** pozostałe do zapłaty wg sprawozdania Rb27S na 31.12.2009 roku wyniosły **236.853,45** w tym zaległości 222.516,95 zł. Dotyczyły w głównej mierze:

- Należności a zarazem zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego- kwota **135.975,25 zł.**
- Należności dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej -kwota **98.159,07 zł.** w tym odsetki w wysokości 14.336,50 zł. Zaległości z w/w tytułów netto wyniosły 83.822,57 zł.
- Należności dotyczące czynszów **2.719,13 zł.** w tym odsetki 95,77 zł.

**Podstawowe dochody podatkowe** gminy stanowiły 23,02 % ogólnej kwoty dochodów i wyniosły 3.269.421,81 zł. ale o 318.907,29 zł. mniej niż w 2008 roku.

(Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mniejsze o 318.510 zł. w porównaniu z rokiem ubiegłym).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **419.316,65 zł.**, co stanowiło 12,83 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych z tego:

- w podatku rolnym kwota 288.436,34 zł.
- w podatku od nieruchomości kwota 76.821,46 zł.
- w podatku leśnym kwota 1.534,89 zł.
- w podatku od środków transportowych kwota 52.523,96 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły **146.004,34 zł.** tj. 4,47 % wykonanych dochodów podatkowych i tak:

- w podatku od nieruchomości 143.700,34 zł.
- w podatku od środków transportowych 2.304,00 zł.

natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły odpowiednio **10.255,40 zł.** (w 2008 r. -15.560,85 zł.)

- umorzenia zaległości podatkowych – 10.255,40 zł ( podatek rolny 8.592,20 zł., podatek od nieruchomości 522,00 zł. podatek leśny 441,20 zł. ,podatek od środków transportowych 700,00 zł.)
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności -0,00 zł.

Najniższe dochody w stosunku do planu osiągnięto w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-zrealizowano je w 91,44 % planu. Na niską realizację dochodów w tym dziale miały wpływ udziały w podatku dochodowym, które wpłynęły w ok. 91% planu. W dziale 756 gdzie klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne do budżetu gminy wpłynęło 3.366.459,58 zł. ( w 2008 roku – 3.744.583,93 zł.) tj. o 378.124,35 zł. mniej niż w 2008 roku.

Stan należności pozostałych do zapłaty w Dz. 756 wykazany w sprawozdaniu Rb-27S za 2009 rok wynosi **98.159,07 zł.** natomiast w 2008 roku **-80.447,73 zł.**(z odsetkami od niezapłaconych należności) natomiast w 2007 roku wynosił 201.369,29 zł. Najwyższe zaległości występują w podatku od środków transportowych i od nieruchomości a szczegółowy wykaz zaległości podatkowych na 31.12.2009 r. przedstawia się następująco:

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. wynoszą -	42.313,65
Ogółem nadpłaty na 31.12.2009 r. wynoszą -	2.645,67
2. W 2009 roku wystawiono 243 upomnień na kwotę-	42.781,92
3. W 2009 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie -	1.720,00
4. Wystawiono 76 tytułów wykonawczych, na kwotę -	26.979,60
5. W 2009 roku przez Poborcę Skarbowego ściągnięto kwotę podatku -	20.887,20
6. W 2009 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości -	21.814,67

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. wynoszą -	1.736,00
Ogółem nadpłaty na 31.12.2009 r. wynoszą -	61,20
2. W 2009 roku wystawiono 9 upomnień na kwotę -	2.916,71
3. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę -	744,00
4. W 2009 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie -	9,00
5. W 2009 roku z tytułu zaległości wpłynęła kwota -	68,11

#### WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. Ogółem zaległości na 31.12.2009 r. wynoszą -	33.708,37
Ogółem nadpłaty na 31.12.2009 r. wynoszą -	308,00
2. W 2009 roku wystawiono 6 upomnień na kwotę	7.058,00
3. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę	10.175,00
4. W 2009 roku z tytułu nieterminowego opłacenia podatku pobrano odsetki w kwocie	470,00
5. W 2009 roku przez Poborcę Skarbowego ściągnięto kwotę podatku	945,00
6. W 2009 roku z tytułu zaległości wpłynęła kwota podatku-	948,00

## Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł:

**Dz. 010** Rolnictwo i łowiectwo plan wykonano w **99,83%**.

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 109,83%. Dochodami, jakie wystąpiły w tym dziale w 2009 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 w miejscowości Stary Sopot ”oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów” w wysokości 293.000 zł.

Kwota 33.711,15 zł. to kary umowne niezaplanowane w budżecie gminy z tytułu nieterminowego wykonania umowy.

**Dz.700** Gospodarka mieszkaniowa – plan wykonany w 96,28 %.

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów gminnych oraz opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie planu natomiast dochody z tytułu najmu składników majątkowych na poziomie 89% planu. Powodem takiej sytuacji były zaległości w opłatach za czynsz oraz rozwiązania umowy o wynajem.

**Dz.750** Administracja publiczna -plan wykonany w 101,02%.

**Dz.751** Plan wykonany w 98,17 %.

**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 91,44 % planu rocznego .

**W dziale 758** wykonanie w 99,73 % planu., Subwencje wpłynęły w pełnych wysokościach tj. w kwocie 7.448.291 zł.

Natomiast uzyskane odsetki od lokat bankowych w 2009 roku wyniosły 10.144,50 zł.

Planowane i otrzymane w 2009 roku dotacje w kwocie 2.341.708 zł na sfinansowanie realizowanych przez Gminę Stara Błotnica zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych** ustawami zostały wykorzystane w kwocie 2.341.300,80 zł tj.99,98 %.

Niewykorzystane dotacje w kwocie 407,20 zł zostały zwrócone do budżetu państwa i tak:

- w dziale 010, rozdział 01095 – kwota 260,60 zł

- w dziale 751, rozdz.75113 – kwota 139,36 zł.

- w dziale 852, rozdział 85212 – kwota 5,82 zł

- w dziale 852, rozdział 85213 – kwota 0,80 zł

- w dziale 852, rozdział 85214 – kwota 0,62 zł

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

- Na opiekę społeczną, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń,- 2.016.355,76 zł.
- Na obronę cywilną 400 zł.
- Na administrację 36.756 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 280.309,40 zł.
- Na utrzymanie rejestru wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego - 7.479,64 zł.

W 2009 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie **zadań własnych** w kwocie 175.963 zł z czego wydatkowała kwotę 175.862,28 zł. W otrzymanych dotacjach główny udział miały dotacje w dziale:

- o 852 – Pomoc Społeczna, które wykonana w kwocie 132.155,28 zł stanowiła 75,15 % kwoty wykonanych ogółem dotacji (175.862,28 zł).
- o 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wykonana w wysokości 43.707 zł stanowiła 24,85 % wykonanych dotacji ogółem.

Otrzymane w 2009 roku dotacje w kwocie 175.963 zł na realizację zadań własnych Gminy zostały wykorzystane w kwocie 175.862,28 zł, tj. 99,94 %. Niewykorzystane dotacje w kwocie 100,72 zł zostały zwrócone do budżetu państwa i tak:

**Zadania dofinansowane z dotacji to:**

- o Na dożywianie dzieci - 44.000 zł.
- o Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III – 22.060 zł.
- o Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej -42.790 zł.
- o Na wypłaty zasiłków okresowych- 17.199,90 zł.
- o Na wypłatę zasiłków stałych – 26.152 zł.
- o Na składkę zdrowotną – 2.013,38 zł.
- o Na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów -21.647 zł.

Oprócz dochodów zrealizowanych w kwocie **14.202.080,35 zł**, zaangażowano wolne środki z 2008r.: **679.508,96 zł**. oraz zaciągnięto jeden kredyt inwestycyjny na kwotę **400.000 zł**. łącznie 15.281.589,31 zł.

Wydatki wykonane w 2009 roku wynosiły **14.545.742,79 zł**. a rozchody 2009 roku to spłacone raty kredytów w kwocie **586.000 zł**. łącznie 15.131.742,79 zł.

Na koniec roku powstał deficyt budżetowy w kwocie **343.662,44 zł**. a z rozliczenia budżetu w całości wynika, że do wykorzystania w budżecie roku 2010 pozostały wolne środki w wysokości **149.846,52 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów w wysokości **744.000 zł**.

Z porównania w/w zobowiązań do dochodów osiągniętych w 2009 roku wynika, że wskaźnik zadłużenia wynosi tylko 5,24 %.

## **Wykonanie wydatków w 2009 r.**

Plan wydatków na 2009r. po zmianach wynosił 15.008.449 zł. a wykonanie 14.545.742,79 zł. co stanowi 96,92 % planu . Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 444.826,87 zł. (dotyczące zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i pochodnych od w/w wynagrodzeń oraz faktur otrzymanych w styczniu a wystawionych w grudniu 2009 roku). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Realizacja wydatków w 2009 roku przedstawia się następująco:**

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>15.008.449,00</b>	<b>14.545.742,79</b>	<b>96,92</b>	<b>100,00</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>11.585.304,00</b>	<b>11.267.421,38</b>	<b>97,26</b>	<b>77,46</b>
-wynagrodzenia i pochodne	5.908.126,00	5.841.174,07	98,87	40,16
-dotacje	253.436,00	251.737,53	99,33	1,73
-wydatki na obsługę długu	34.000,00	29.376,03	86,40	0,20
-pozostałe wydatki	5.389.742,00	5.145.133,75	95,46	35,37
<b>MAJĄTKOWE (inwestycyjne)</b>	<b>3.423.145,00</b>	<b>3.278.321,41</b>	<b>95,77</b>	<b>22,54</b>

**Zestawienie ważniejszych wydatków w 2009 roku w poszczególnych działach:**

**Dz. 010** Rolnictwo i łowiectwo plan 328.106,00 zł. - wykonanie 320.486,93 zł. co stanowi 97,68 % planu i tak m.in.:

- Za prowadzenie punktu zbiórki zwłok zwierzęcych - 8.850,00 zł.
- Na lzby rolnicze wpłacono składki w kwocie - 7.887,53 zł. ( 1,99 % dochodów uzyskanych z podatku rolnego)
- Za wykonanie monitoringu stacji wodociągowej – 21.000 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 280.309,40 zł

**Dz. 600** Transport i łączność plan 2.510.856,00 zł wykonanie 2.412.463,51 zł co stanowi 96,08 %planu . W dziale tym zrealizowano :

1. inwestycje na ogólną kwotę - 1.955.039,56 zł.
2. remonty na ogólną kwotę - 122.566,60 zł.
3. 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 - 138.370,59 zł.
4. pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach na zadania realizowane w drodze zawartych porozumień i umów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciągnika wraz z osprzętem -56.144,80 zł. oraz wykonanie drogi powiatowej – 140.341,96 zł.

**Główne inwestycje drogowe przeprowadzone w 2009 r.**

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kadłub – plan 327.000 zł. wykonanie 312.205,56 zł. zł . Inwestycja została zrealizowana w II półroczu 2009 roku.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów – plan 436.000 zł. wykonanie 435.989,11 zł. Na dofinansowanie w/w inwestycji zostało przyznane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 293.000 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot plan 365.000 zł. wykonanie 361.779,57 zł. Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji w wysokości 50.000 zł. ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- Remont nawierzchni drogi gminnej Wólka Pierzchnieńska -Stara Błotnica plan 515.000 zł. wykonanie 514.961,66 zł.
- Utwardzenie powierzchni działki budowlanej w Starej Błotnicy plan 285.000 zł. wykonanie 279.619 zł.
- Budowa zatoki autobusowej w Kielbowie plan 43.000 zł. wykonanie 41.334,66 zł.
- Projekt techniczny oraz podkłady geodezyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stary Kielbów plan 10.000 zł. wykonanie 9.150 zł.

#### **Główne remonty przeprowadzone w 2009 r.**

- Remont drogi w Siemiradzu kwota 87.105,38 zł.

**Dz. 700** Gospodarka mieszkaniowa plan 53.000 zł wykonanie 33.837,87 zł  
co stanowi 63,85 % planu. Środki zostały przeznaczone na :

- remont mieszkań będących własnością gminy - 22.137,42 zł.
- koszty szacunku działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów- 10.273,45 zł.
- wykonanie kosztorysów na rozbudowę OSP i terenu wokół stawu w Starej Błotnicy plan 18.000 zł. wykonanie 1.427 zł.

**Dz. 710** Działalność usługowa plan 20.000 zł. wykonanie 16.775,00 zł. 83,88 % 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 – 1.845.509,00 zł. wykonanie 1.695.816,76 zł. co stanowi 91,89% planu, w tym:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan 36.756 zł. wykonanie 36.756 zł.(z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 106.000 zł. wykonanie 103.936,05 zł.
- na promocję Gminy – 29.298,27 zł.
- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.655.753,00 zł. wykonanie 1.509.304,01 zł.tj.91,16 % planu z tego :
  - na bieżące utrzymanie : 1.298.394,25 zł.
  - na zakupy inwestycyjne – 15.000 zł.
  - na wydatki inwestycyjne – 103.380,53 zł.
  - na remonty - 92.529,23 zł.

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

Gmina otrzymała dotację w kwocie 803 zł. na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz kwotę 6.676,64 zł. na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. **Dz. 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 485.864 zł. wykorzystanie 445.113,65 zł co stanowi 91,61 % planu.

Rozdz.75404 Komendy Wojewódzkie Policji 5.000 zł. kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu trzech samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji 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 251.261,65 zł. oraz zakupiono samochód strażacki dla OSP Kaszów - 188.452,00 zł.

**Dz. 756** - na koszty poboru podatków tj. prowizje sołtysów oraz opłaty komornicze -plan 50.600 zł. wykorzystanie 49.551,05 zł. tj.97,93 planu.

**Dz. 757** Obsługa długu publicznego plan 34.000 zł. wykonanie 29.376,03 zł. co stanowi 86,40 % planu.

**Dz.758** Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 90,35 %.

**Dz. 801** Oświata i wychowanie plan 6.291.653 zł wykonanie 6.278.398,88 zł co stanowi 99,79 % planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 4.256.303 zł. wykonanie 4.251.603,32 zł. co stanowi 99,89 % planu.
  - wydatki bieżące - 3.430.218,76 zł.
  - remonty – 50.000 zł.(malowanie sal lekcyjnych oraz remont sali gimnastycznej w szkole w Starej Błotnicy).
  - Inwestycje -771.384,56 zł.( wykonano modernizację boiska szkolnego przy szkole w Kaszowie 267.025,84 zł oraz rozbudowa szkoły w Starym Goździe - 504.358,72 zł.
- Gimnazja plan 1.384.792zł. wykonanie 1.384.712,35 zł. -99,99 %
- Oddziały przedszkolne plan 416.113,00 zł. wykonanie 416.059,71 zł.-99,99 %
- Dowożenie uczniów do szkół plan 206.111 zł. wykonanie 197.689,50 zł.-95,91%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 28.334zł. wykonanie 28.334 zł. – 100,00 %.

**Dz. 851** Ochrona zdrowia

**Rozdz.85153-Zwalczanie narkomanii** -3.400 zł. przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii .Uczniom gimnazjum przedstawiono program profilaktyczny „Jutro jest... wtedy pochylisz się nad sobą”(profilaktyka dot. narkomanii)

**Rozdz. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 79.750 zł wykonanie 79.170,58 zł co stanowi 99,27 % planu.

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

- pokryto koszty sądowe za skierowanie na przymusowe leczenie dla osób uzależnionych od alkoholu
- prowadzono zajęcia profilaktyczne w świetlicach socjoterapeutycznych we wszystkich szkołach na terenie Gminy oraz doposażono świetlice w potrzebne materiały
- pokryto koszty wycieczki oraz obozu sportowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
- wynagrodzenie Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

- zakupiono spektakle profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży (profilaktyka dot. nadużywania alkoholu)
- zorganizowano turnieje dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. (warcabowo-szachowy, tenisa stołowego, piłki nożnej oraz turniej pn. „Maluchy na start”.)

**Dz. 852** Pomoc społeczna, plan 2.384,390 zł wykonanie 2.366.811,32 zł  
co stanowi 99,26 % planu.

Powyższa kwota w wysokości 2.366.811,32 zł. pochodziła w:

- 90,77 % z dotacji państwa tj. kwota 2.148.511,04 zł.
- 9,23 % ze środków Rady Gminy tj. kwota 218.300,28 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **2.016.355,76 zł.** przeznaczono na następujące zadania:

- realizacja świadczeń rodzinnych- 1.980.374,18 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne – 2.370,20 zł.
- zasiłki, pomoc w naturze – 33.611,38 zł.

Dotacje na zadania własne w kwocie **132.155,28 zł.** przeznaczono:

- na wypłatę zasiłków okresowych – 17.199,90 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych – 26.152,00 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej-42.790,00 zł.
- na dożywianie dzieci – 44.000,00 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne- 2.013,38

Środki Rady Gminy w wysokości **218.300,28 zł.** przeznaczono na :

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej-118.896,96 zł.
- dożywianie dzieci 39.940,95 zł.
- zasiłki, pomoc w naturze – 59.462,37 zł.

**Dz. 854** Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne plan 57.296 zł. wykonanie 57.296,00 zł. tj. 100,0% planu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 62.140 zł. wykonanie 62.020 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono 39.960 zł. z czego środki z dotacji wynosiły 21.647 zł. a środki własne 18.313 zł. oraz dotacja na zakup podręczników plan 22.060 zł. wykonanie 22.060 zł.

**Dz. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 434.717 zł. wykonanie 425.431,90 zł co stanowi 97,86 %planu.

I tak najważniejsze wydatki to:

- za oświetlenie ulic - 283.902,17 zł.
- za wymianę lamp i konserwację oświetlenia ulicznego –19.608,34 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 99.150 zł wykonanie 97.989,67 zł. tj. 98,83 % planu.

W tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -40.000 zł. wykonana w 100%.

W 2009 roku z budżetu gminy przekazano środki w formie dotacji celowej dla:

- Powiatu Białobrzieskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1127 Stromiec-Stare Siekluki na odcinku Bobrek-Stare Siekluki plan 150.000 zł. wykonanie 140.341,96 zł.
- Dofinansowanie zakupu ciągnika wraz z osprzętem dla Powiatu Białobrzieskiego plan 56.145 zł. wykonanie 56.144,80 zł.
- Dofinansowanie zakupu trzech samochodów służbowych dla potrzeb KPP w Białobrzegach plan 5.000 zł. wykonanie 5.000 zł.
- Klubu Sportowego „Błotnica” na realizację zadania publicznego jakim jest upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu – Piłka Nożna -40.000 zł.
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy – dotacja przedmiotowa w wysokości 60.000 zł.
- Dotacja celowa dotacja celowa dla innej Gminy na odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy – 8.850 zł.
- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -135.000 zł.

Natomiast z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego gmina pozyskała środki finansowe w łącznej kwocie **483.000 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 i Gospodarki Wodnej
- 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.

WÓT  
*Stanisław Białkowski*