

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BŁOTNICA ZA 2018 r.

W 2018 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 29 290 510,37 zł. , co przy planie dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia w wysokości 29 453 698,61 zł. stanowi 99,45 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów (29 290 510,37 zł.) udział procentowy wynosi:

1. Dochody bieżące – 25 372 850,61 zł. (86,62 %) w tym:

- Subwencja ogólna– 10 245 184,00 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa – 9 657 771,03 zł.
- Dochody własne – 3 074 498,91 zł.
- Dotacje otrzymane ze środków UE – 56 237,55 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych- 2 339 159,12 zł.

2. Dochody majątkowe – 3 917 659,76 zł. (13,38 %) pochodzące z następujących źródeł:

- Dotacja otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Starych Sieklukach w wysokości – 1 246 387,00 zł.
- Dotacja otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy trzech Otwartych Stref Aktywności w wysokości 150 000,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w msc. Tursk i Stary Osów w wysokości 954 722,00 zł.
- Dotacja celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. przebudowę drogi gminnej w msc. Pierzchnia w wysokości 492 917,00 zł.
- Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu strażackiego- 59 400,00 zł.
- Dotacja otrzymana ze środków UE na dofinansowanie budowy drogi gminnej Siekluki-Nowy Kielbów w wysokości – 907 788,00 zł.
- Dotacja otrzymana ze środków UE na dofinansowanie termomodernizacji trzech budynków na terenie gminy – rozliczenie końcowe w wysokości – 5 245,76 zł.
- Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w msc. Jakubów w wysokości 100 000,00 zł.
- Dochody własne ze sprzedaży składników majątkowych - 1 200,00 zł.

Podstawowe dochody podatkowe gminy wyniosły **4 067 149,55 zł.** i stanowiły 13,89 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów gminy.

W porównaniu do 2017 roku łączne dochody podatkowe wzrosły o kwotę 531 665,60 zł. Główną przyczyną było zwiększenie kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. o 388 831,00, zł. oraz podatku od nieruchomości o 184 572,93 zł. ale także zmniejszenie kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych o 42 371,72 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2018 r. wyniosły 509 326,19 zł.tj. 1,74 % dochodów ogółem oraz 12,52 % podstawowych dochodów podatkowych z tego:

- w podatku rolnym – 78 944,00 zł.
- w podatku od nieruchomości – 280 615,58 zł.
- w podatku leśnym – 4 148,00 zł.
- w podatku od środków transportowych – 145 618,61 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły 176 221,71 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2018 rok wyniosły:

- umorzenia zaległości podatkowych (bez odsetek) – 3 594,30 zł. (podatek rolno- 2 803,00 zł., od nieruchomości 707,30 zł., leśny 84,00 zł.)
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 26 184,30 zł. (podatek rolno- 2 988,30 zł. podatek od środków transportowych- 23 196,00 zł.)

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	642 577,33	652 574,94	101,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	595 000,00	602 496,38	101,26
600	Transport i łączność	2 355 427,00	2 355 427,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 700,00	55 431,06	45,92
750	Administracja publiczna	84 844,00	105 258,55	124,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	50 196,00	46 245,22	92,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 521,28	123 745,91	98,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4 030 595,00	4 135 226,98	102,60
758	Różne rozliczenia	10 247 184,00	10 245 184,00	99,98
801	Oświata i wychowanie	428 221,00	394 343,18	92,09
852	Pomoc społeczna	264 318,00	261 807,76	99,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 499,00	1 499,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 232,00	23 232,00	100,00
855	Rodzina	8 710 420,00	8 540 611,86	98,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 546,00	303 824,58	96,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 418,00	23 418,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 437 000,00	1 420 183,95	98,83

Razem:	29 453 698,61	29 290 510,37	99,45
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Dochody 2018 roku zostały zaplanowane w realnych wysokościach i zostały wykonane bez mała w 100% planu. 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 124 % planu.

Najniższe dochody w stosunku do planu osiągnięto w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 46 % planu. Powodem niskiego wykonania dochodów w tym dziale były niższe od zaplanowanych dochody związane ze sprzedażą gruntów gminnych, z wynajmem mieszkań, placów oraz budynków będących własnością gminy.

Należności pozostałe do zapłaty wykazane w sprawozdaniu Rb27S sporządzonym na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 784 095,40 zł. (w 2017 roku -658 565,55 zł.) w tym zaległości 657 210,16 zł. (w 2017 roku wynosiły 602 586,11 zł.) oraz nadpłaty w wysokości 6 672,87 zł. Należności powstały z poniżej wymienionych tytułów:

- Należności a zarazem zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego - kwota **486 157,99 zł.** (na koniec 2017 roku- 438 992,21 zł. tj. o 47 165,78 zł. więcej niż w poprzednim roku)
- Należności dotyczące podatków i opłat lokalnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej –kwota **178 077,19 zł.** w tym odsetki w wysokości 18 698,00 zł. Zaległości z w/w tytułów netto wyniosły 134 104,89 zł.
- należności dotyczące opłaty śmieciowej wyniosły – **26 779,94 zł.** w tym zaległości 12 558,04 zł.
- należności dotyczące naliczonych kar umownych – 36 500,00 zł.
- Należności dotyczące czynszów **5 786,43 zł.** w tym odsetki 1 596,57 zł.
- Należności za dostarczoną wodę z odsetkami **26 873,94 zł.** w tym odsetki 637,02 zł. i zaległości 15 998,01 zł.
- Należności za odbiór ścieków – **5 023,17 zł.** w tym zaległości 2 476,46 zł.

Zaległości na koniec 2018 roku ogółem wyniosły 657 210,16 zł. natomiast na koniec 2017 roku wynosiły 602 586,11 zł. Nastąpił wzrost zaległości ogółem o kwotę 54 624,05 zł. Stan zaległości w Dz. 756 wykazany w sprawozdaniu Rb-27S za 2018 rok wynosił 134 104,89 zł. natomiast w 2017 roku – 131 612,74 zł.(z odsetkami od niezapłaconych należności). Najwyższe zaległości występują w podatku od środków transportowych, od nieruchomości oraz rolnym od osób fizycznych a szczegółowy wykaz zaległości podatkowych na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą – 51 182,62 zł.
Ogółem nadpłaty na 31.12.2018 r. wynoszą – 3 662,67 zł.
2. W 2018 roku wystawiono 391 upomnień na kwotę- 115 492,86 zł.
3. Wystawiono 161 tytułów wykonawczych na kwotę – 65 914,60 zł.
4. W 2018 roku przez poborcę skarbowego ściągnięto kwotę podatku - 38 488,17 zł.
5. Z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości – 22 971,30 zł.

6. Z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie - 2 011,58 zł.

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2018r. wynoszą – 17 535,74 zł.
(w podatku od nieruchomości i rolnym)
2. Ogółem nadpłaty na 31.12.2018 r. wynoszą - 88,60 zł.
(w podatku od nieruchomości i rolnym)
3. W 2018 roku wystawiono 16 upomnień na kwotę – 29 579,00 zł.
4. Wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę - 14 574,60 zł.
5. W 2018 roku przez poborcę skarbowego ściągnięto kwotę podatku w wysokości 6 302,60 zł.

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą – 63 779,22 zł.
Ogółem nadpłaty na 31.12.2018 r. wynoszą - 1 604,82 zł.
2. W 2018 roku wystawiono 20 upomnień na kwotę - 37 084,45 zł.
3. Wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę – 12 746,20 zł.
4. Z tytułu nieterminowego opłacenia podatku pobrano odsetki w kwocie – 679,17 zł.
5. W 2018 roku przez poborcę skarbowego ściągnięto kwotę podatku w wysokości 5 013,70 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 642 577,33 zł. wykonanie 652 574,94 zł.tj. 101,56 % planu. Wykonanie prawidłowe.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa otrzymana na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 418 041,33 zł. oraz dotacja celowa przekazana gminie z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jakubów w wysokości 100 000,00 zł.

Pozostałymi dochodami klasyfikowanymi w tym dziale były wpływy związane z odbiorem ścieków w wysokości 119 753,54 zł.

W 2018 roku, przepływomierz zamontowany na oczyszczalni ścieków zarejestrował 27 900 m³ ścieków oczyszczonych i odprowadzonych do odbiornika.

Sprzedaż w 2018 roku to – 22 712 m³, tj. 81,4 % wszystkich odprowadzonych ścieków. Pozostała ilość 5 188 m³ to ścieki nierozliczone.(woda deszczowa oraz potrzeby technologiczne oczyszczalni).

Ścieki dostarczone siecią kanalizacyjną ze 134 zarejestrowanych przyłączy wyniosły 15 304,4 m³ na kwotę 49 214 zł; ścieki dowiezione przez przedsiębiorstwa – 3 115 m³ na kwotę 17 769 zł, ścieki odebrane beczkowitzem 4 292,3 m³ za kwotę 24 480 zł. Pozostała kwota dochodów dotyczy wykonanych należności z poprzednich okresów.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 595 000,00 zł. wykonanie 602 496,38 zł. tj. 101,26 % planu. W rozdziale tym ujmowane są wpłaty osób fizycznych oraz prawnych za wodę.

Sprzedż wody

W 2018 roku przy 1669 odbiorcach indywidualnych oraz 60 firmach zarejestrowano dystrybucję wody na poziomie 337 990 m³. Woda sprzedana to 281 477 m³ tj. 83,3 %. Pozostała ilość 56 513 m³ to woda zużyta do celów technologicznych oraz straty (awarie).

W całym 2018 roku wysłano 276 wezwań do zapłaty za wodę i ścieki oraz oddano 2 sprawy do sądu celem windykacji należności.

Dz.600 Transport i łączność – plan i wykonanie – 2 355 427,00 zł. tj. 100%. W całości wpłynęły zaplanowane trzy dotacje celowe na budowę dróg gminnych:

- ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej relacji Siekluki-Kiełbów Nowy – 907 788,00 zł.
- ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w msc. Tursk i Stary Osów – 954 722,00 zł.
- ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) na Odbudowę drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia – 492 917,00 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 120 700,00 zł. wykonanie 55 431,06 zł. tj. 45,92 %.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęła kwota 1 138,21 zł., natomiast z tytułu najmu składników majątkowych wpłynęło 40 883,94 zł. tj. 81,77 % planu.

Wpływy z usług za dostarczanie centralnego ogrzewania do wynajmowanych mieszkań wykonano w wysokości 12 171,12 zł. tj. w 86,94 % planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy to kwota 1 200,00 zł.

W 2018 roku zostały ogłoszone dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż pięciu nieruchomości stanowiących własność gminy Stara Błotnica. Przetargi zostały zakończone wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników przetargu. W wyniku postępowania bezprzetargowego została sprzedana jedna nieruchomość za kwotę 1 200,00 zł.

Dz.750 Administracja publiczna - plan 84 844,00 wykonanie 105 258,55 zł. tj. 124,06 %. Źródłem dochodów w tym dziale były:

- dotacje z budżetu państwa związane z dofinansowaniem utrzymania stanowisk pracy w urzędzie- 68 813,00 zł.
- kwota odszkodowań majątkowych, kar pieniężnych oraz rozliczeń podatku VAT w wysokości -36 445,55 zł.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan 50 196,00 zł. wykonanie 46 245,22 zł. wykonany w 92,13 %. Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na:

- utrzymanie stałego rejestru wyborców w wysokości - 1 062,00 zł.
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów-plan 49 134,00 wykonanie 45 183,22 zł.

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 125 521,28 zł. wykonanie 123 745,91 zł. tj. 98,59% planu.

W całości wpłynęły zaplanowane trzy dotacje celowe na ochronę przeciwpożarową:

- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości – 96 503,91 zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 27 242,00 zł.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 4 030 595,00 wykonanie 4 135 226,98 tj. w 102,60 % 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% i wyższe wykonanie planu.

Zestawienie planu i wykonania najważniejszych podatków i opłat w 2018 roku.

Źródło dochodów gminy:	Plan	Wykonanie	% wykonania
-podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	10 828,12	135,35
-podatek dochodowy od osób fizycznych	2 189 210,00	2 328 331,00	106,35
-podatek rolny	573 500,00	551 959,47	96,24
-podatek od nieruchomości	802 240,00	835 336,51	104,13
-podatek leśny	30 000,00	26 934,21	89,78
-podatek od środków transportowych	209 000,00	205 988,95	98,56
-podatek od czynności cywilnoprawnych	130 500,00	87 000,29	66,67
-wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 475,00	116,50
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 295,00	54 295,48	100,00

W dziale 758 Różne rozliczenia plan 10 247 184,00 zł. wykonanie 10 245 184 zł. wykonanie w 99,98 % planu. Subwencje wpłynęły w pełnych wysokościach tj. :

- subwencja oświatowa wpłynęła w pełnej wysokości tj. 5 875 559,00 zł.
- subwencja wyrównawcza wpłynęła w pełnej wysokości tj. 4 256 866,00 zł.
- subwencja równoważąca w wysokości – 112 759,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie plan 428 221,00 zł. wykonanie 394 343,18 zł. tj. 92,09 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan i wykonanie 183 580,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości plan 64 114,00 zł. wykonanie 63 561,19 zł.
- dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej na realizację programu pn.: „Nowa jakość w edukacji ogólnej” plan 48 076,00 zł. wykonanie 32 819,55 zł. tj. 68,27 % planu.
- pozostałe dochody pochodzące z najmu, wyżywienia, naliczonych kar umownych, uczęszczania dziecka z innej gminy do naszego oddziału przedszkolnego, wpływów z prowizji płatnika, odsetek bankowych oraz innych opłat w wysokości – 114 382,44 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna plan 264 318,00 zł. wykonanie 261 807,76 zł. tj.99 ,05 % 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 i wykonanie 1 499,00 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan i wykonanie 23 232,00 zł. dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów - wpłynęła w pełnej wysokości 23 232,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Plan 8 710 420,00 zł. wykonanie 8 540 611,86 zł. tj. 98,05 % planu.

Poniżej opisano zadania realizowane w ramach działu rodzina oraz źródła finansowania tych zadań.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 313 546,00 zł. wykonanie 303 824,58 zł. tj. 96,9 % planu. Wykonanie prawidłowe.

- Gospodarka odpadami plan 300 700,00 zł. wykonanie 293 114,34 zł. tj. 97,48 % planu -wykonanie prawidłowe. Na koniec roku zaewidencjonowano 1390 deklaracji na odpady segregowane, obejmujące 4 888 osób oraz 20 deklaracji na odpady niesegregowane obejmujące 53 osoby. W 2018 roku wysłano 142 upomnienia oraz wystawiono 89 tytułów wykonawczych za odpady komunalne.
- dotacja z funduszu ochrony środowiska na ochronę środowiska w wysokości – 5 464,48 zł.
- dotacja celowa ze środków unijnych -5 245,76 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan i wykonanie 23 418,00 zł. jest to wpływ dotacji z PROW na dofinansowanie zadań kulturalnych realizowanych w 2017 roku.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

plan 1 437 000,00 zł. wykonanie 1 420 183,95 zł. tj. 98,83 % planu.

- Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy PSP w Starych Sieklukach – 1 246 387,00 zł.
- Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy Otwartych Stef Aktywności – 150 000,00 zł.
- Kwota naliczonych i potrąconych kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania zadania -23 796,95 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych:

W ramach dotacji na **prace zlecone** gmina otrzymała i wykorzystwała środki w wysokości **9 137 428,43 zł.** między innymi:

- Na opiekę społeczną, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń,– 2 816 688,74 zł.
- Na realizację świadczeń wychowawczych – 5 446 529,42 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 17 867,07 zł.
- Wydawanie Kart Dużych Rodzin – 212,46 zł.
- Na administrację oraz czytniki do elektronicznych dowodów– 68 813,00 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 418 041,33 zł.
- Utrzymanie rejestru wyborców - 1 062,00 zł.

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów – 45 183,22 zł.
- Zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych– 63 561,19 zł.
- Realizacja programu Dobry Start - 259 470,00 zł

W 2018 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie **zadań własnych** (bieżących) w kwocie **455 996,69 zł.**

Zadania dofinansowane z dotacji to:

- dożywianie dzieci - 53 040,00 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- 55 386,80 zł.
- wypłaty zasiłków okresowych- 8 317,50 zł.
- wypłatę zasiłków stałych – 116 634,25 zł.
- składka zdrowotna – 10 497,14 zł.
- stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów- 23 232,00 zł.
- wychowanie przedszkolne – 183 580,00 zł.
- asystent rodziny- 5 309,00 zł.

Dotacje celowe w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Razem	9 756 703,33	9 593 425,12	98,33
-na zadania z zakresu adm. rządowej	9 300 511,33	9 137 428,43	98,25
-na zadania własne	456 192,00	455 996,69	99,96

Oprócz dochodów zrealizowanych w kwocie **29 290 510,37 zł.**, zaangażowano wolne środki z 2017 r. w wysokości **1 196 068,00 zł.** oraz uruchomiono kredyt w wysokości 1 500 000,00 zł. oraz pożyczkę w wysokości 954 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2018 roku wyniosły **31 375 332,80 zł.** a rozchody 2018 roku to spłacone raty kredytów i pożyczki zgodnie z podpisanymi harmonogramami spłat w wysokości **864 500,00 zł.** Na koniec roku powstał deficyt budżetowy w kwocie **2 084 822,43 zł.** Z rozliczenia budżetu w całości wynika, że do wykorzystania w budżecie roku 2019 pozostały wolne środki w wysokości 904 950,82 zł.

Kształtowanie się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących:

Na początku roku budżetowego uchwalono budżet gdzie planowana relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących wynosiła 3 093 779,00 zł. jednak na koniec roku 2018 różnica wykonanych dochodów bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących niewiele wzrosła i wyniosła 3 143 486,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **4 785 000,00 zł.**

Z porównania w/w zobowiązań do dochodów osiągniętych w 2018 roku wynika, że wskaźnik zadłużenia wyniósł 16,3 %, Kwota spłaconego zadłużenia w wysokości 864 500,00 zł. oraz zapłacone odsetki od w/w zobowiązań w 2018 roku w wysokości 77 809,00 zł. łącznie wynoszą 942 309,00 zł. Wskaźnik spłaty zadłużenia i odsetek w stosunku do wykonanych dochodów gminy wyniósł 3,2 %.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok

Lp.	Treść	Kwota planu	Wykonanie za 2018 rok
1	2	4	5
	Przychody ogółem	3 650 068,00	3 854 273,25
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 454 000,00	2 454 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 196 068,00 (wykorzystana kwota wolnych środków)	1 400 273,25 (kwota wolnych środków z 2017 r.)
	Rozchody ogółem	864 500,00	864 500,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	864 500,00	864 500,00
	Deficyt	-2 785 568,00	-2 084 822,43

Wykonanie wydatków w 2018 r.

Plan wydatków na 2018 r. po zmianach wynosił 32 239 266,61 zł. a wykonanie 31 375 332,80 zł. co stanowi 97,32 % planu . Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 723 616,32 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 2019 roku a wystawionych w grudniu 2018 roku bądź dotyczących 2018 roku). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem z tego:	32 239 266,61	31 375 332,80	97,32
BIEŻĄCE	23 029 570,61	22 229 363,71	96,53
MAJĄTKOWE	9 209 696,00	9 145 969,09	99,31

Wykonanie inwestycji w 2018 r.

1. Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Tursk - plan 50 000,00 zł wykonanie 49 537,00 zł– Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dobudowę odcinka wodociągu w miejscowości Żdźary, Gózd oraz Czyżówka - plan 13 000,00 zł wykonanie 12 665,80 zł. Dokumentacja została przygotowana.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubów – I etap – plan 384 920,00 zł wykonanie 382 900,95 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
4. Przebudowa drogi gminnej Nowy Gózd- Stare Żdzary plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w późniejszym czasie.
5. Przebudowa drogi gminnej w Starej Błotnicy plan 154 000,00 zł, wykonanie 152 786,30 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
6. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Tursk i Stary Osów na terenie Gminy Stara Błotnica plan 1 199 883,00 zł wykonanie 1 196 601,67 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
7. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej relacji Stary Kiełbów-Stary Gózd, Czyżówka, Kaszów, Kadłubek Urbanów, Pierzchnia, Stare Siekluki, Stare Żdzary-Stary Sopot, Stary Kobylnik plan 38 930,00 zł wykonanie 38 807,10 zł. Dokumentacja na w/w odcinki dróg gminnych została opracowana.
8. Przebudowa drogi gminnej relacji Siekluki-Kiełbów Nowy plan 1 414 813,00 zł wykonanie 1 414 583,02 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
9. Odbudowa drogi gminnej nr 110401 W granica gminy Stara Błotnica-Pierzchnia-Kresy plan 700 000,00 zł. wykonanie 697 774,84 zł. Zadanie zostało wykonane.
10. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej relacji Nowy Gózd-Stare Żdzary plan 37 000,00 zł wykonanie 28 405,49 zł.
11. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości pod plac zabaw w Żabiej Woli plan 4 000,00 zł wykonanie 3 780,00 zł.
12. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej w miejscowości Stary Kobylnik plan 4 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2019 roku.
13. Nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Stary Kadłubek plan 10 500,00 zł wykonanie 9 274,20 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
14. Zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady plan 16 000,00 zł wykonanie 15 386,83 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
15. Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Stara Błotnica plan i wykonanie 60 000,00 zł.
16. Modernizacja świetlicy szkolnej oraz stołówki w szkole w Starym Goździe plan 70 000,00 zł wykonanie 69 372,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
17. Przebudowa dotychczasowej sali gimnastycznej na dwie sale lekcyjne w PSP w Starych Sieklukach plan 61 000,00 zł wykonanie 60 393,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
18. Wykonanie przebudowy (modernizacji) szkoły w Starej Błotnicy 846 500,00 zł wykonanie 846 474,34 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
19. Zagospodarowanie terenu wokół budynku PSP w Starej Błotnicy z zamiejscowymi oddziałami przedszkolnymi w Starym Kadłubie plan 206 000,00 zł wykonanie 202 845,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
20. Zakup 18 osobowego busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz w celu wykonywania innych zadań własnych gminy plan 160 000,00 zł wykonanie 159 654,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 2018 roku.
21. Rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy plan 31 000,00 zł wykonanie 29 275,00 zł. Projekty zostały opracowane w 2018 roku.

22. Budowa oświetlenia drogowego w msc.: Czyżówka, Nowy Kielbów, Stare Siekluki, Nowy Gózd, Stare Żdźary, Pągowiec plan 35 710,00 zł wykonanie 35 710 zł. Projekty na w/w zadanie zostały wykonane w 2018r.
23. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Stary Kadłub, Stara Błotnica, Stary Kielbów (2 odc.) plan 2 700,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2019 r.
24. Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica plan 1 322 300,00 zł wykonanie 1 309 948,23 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2018 przy udziale pożyczki z WFOŚiGW.
25. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez oczyszczenie stawów w miejscowości Stary Gózd I etap plan 145 000,00 zł wykonanie 142 737,03 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2018r.
26. Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Żdźarach - plan 312 000,00 zł wykonanie 311 682,50 zł.– Zgodnie z podpisaną umową etap I prac został zakończony w 2018 roku.
27. Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Stara Błotnica, Gózd Stary i Kaszów - plan 324 000,00 zł wykonanie 323 744,97 zł. Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 2018r.
28. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej plan 1 596 000,00 zł wykonanie 1 590 629,82 zł. Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w I półroczu 2016 roku a zlecone prace zostały zakończone w 2018 roku.
29. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Budowę boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej w miejscowości Stara Błotnica” plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł. Dokumentacja została opracowana.
30. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia boiska piłkarskiego w Starej Błotnicy plan 3 940,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2019 r.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 31.12.2018 roku wynosił 9 209 696,00 zł, natomiast wykonanie 9 145 969,09 zł. co stanowi 99,31 % planu rocznego.

Zestawienie ważniejszych wydatków bieżących w 2018 roku w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1 124 651,33 zł. - wykonanie 1 089 573,75 zł. co stanowi 96,88 % planu i tak m.in.:

- ❑ na inwestycje przeznaczono kwotę – 440 183,75 zł.
- ❑ na Izby rolnicze wpłacono składki w kwocie –11 050,74 zł. tj. 2 % dochodów uzyskanych z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat tytułem podatku rolnego.
- ❑ na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków-220 081,93 zł.
- ❑ na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 418 041,33 zł

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 555 439,00 zł. wykonanie 522 735,61 zł.tj. 94,11 % planu W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem pracowników oraz hydroforni i urządzeń dostarczających wodę na terenie Gminy.

Dz. 600 Transport i łączność plan 3 882 021,00 zł wykonanie 3 836 842,44 zł. co stanowi 98,84 % planu . W dziale tym zrealizowano :

1. inwestycje drogowe na ogólną kwotę - 3 505 472,93 zł.
2. remonty na ogólną kwotę - 13 991,59 zł. równanie dróg gminnych oraz remonty cząstkowe dróg emulsją na gorąco,
3. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg m.in.: zakup szlaki żużlowej, zimowe odśnieżanie dróg i placów gminnych, zakup barier i znaków drogowych, piachu, przepustów i rur, wykopanie rowów przy drogach gminnych, opłaty sądowe, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonanie map - 317 377,92 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 106 250,00 zł wykonanie 86 196,27 zł. co stanowi 81,13 % planu. Środki zostały przeznaczone na :

- remonty budynków będących własnością gminy m.in. budynek poczty - 9 050,00 zł.
- koszty aktualizacji wyceny działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i komornicze, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonanie przeglądu przewodów kominowych, - 35 686,58 zł.
- inwestycje – 41 459,69 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 16 000,00 zł. wykonanie 11 616,00 zł. co stanowi 72,60 % planu. Wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są z projektami decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Stara Błotnica.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 2 190 129,00 zł. wykonanie 2 011 787,14 zł. co stanowi 91,86 % planu i tak:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan i wykonanie- 68 813,00 zł. (z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 141 000,00 zł. wykonanie 127 941,71 zł. co stanowi 90,74 % planu.
- diety sołtysów – 27 475,00 zł.
- na promocję Gminy – 72 500,00 zł. wykonanie 68 866,14 zł. co stanowi 94,99% planu
- na pozostałą działalność- 6 062,69 zł.
- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1 872 508,00 zł. wykonanie 1 712 628,60 zł.tj. 91,46 % planu z tego :
 - na bieżące utrzymanie : 1 651 673,17 zł. (tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło, wpłaty na PFRON, 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 – 60 955,43 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 50 196,00 zł. wykonanie 46 245,22 zł. tj. 92,13 % planu.

W ramach w/w działu gmina otrzymała dotacje z przeznaczeniem:

- na utrzymanie stałego rejestru wyborców- plan i wykonanie – 1 062,00 zł.
- na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów – plan 49 134,00 zł. wykonanie 45 183,22 zł. tj. 91,96% planu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 318 595,28 zł. wykorzystanie 300 608,93 zł co stanowi 94,35 % planu.

Rozdz.75404- Komendy wojewódzkie Policji

- Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach na dofinansowanie bieżącego utrzymania tj. zakup sprzętu i wyposażenia - 3 000,00 zł..

Rozdz.75412- Ochotnicze Straże Pożarne.

- na bieżące utrzymanie jednostek OSP (umowy zlecenia konserwatorów samochodów pożarniczych 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 237 608,93 zł.
- na inwestycje 60 000,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek bankowych plan 83 000,00 zł. wykonanie 77 809,00 zł. co stanowi 93,75 % planu.

Dz.758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 81 % planu i tak:

Plan rezerw na początku roku wynosił 380 000,00 zł. z czego na koniec roku pozostało 72 900,00 zł. i tak:

- rezerwa ogólna plan na początek roku 100 000,00 zł pozostało na koniec roku 7 900,00 zł.
- rezerwa celowa na oświatę plan na początek roku 215 000,00 zł pozostało na koniec roku 0,00 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - plan na początek roku 65 000,00 zł pozostało na koniec roku 65 000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 9 322 921,00 zł wykonanie 9 196 942,53 zł co stanowi 98,65% planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 5 834 841,00 zł. wykonanie 5 760 301,96 zł. co stanowi 98,72 % planu.
 - wydatki bieżące - 4 572 345,99 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, doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli, delegacje, ubezpieczenie budynków

oraz sprzętu, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty bankowe oraz pocztowe)

- remonty – 8 871,63 zł.
- Inwestycje- 1 179 084,34 zł.
- Gimnazja plan 1 455 576,00 zł. wykonanie 1 455 576,00 zł. – 100,00 % planu.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 870 949,00 zł. wykonanie 870 949,00 zł.- 100,00 % planu.
- Przedszkola plan 90 000,00 wykonanie 86 457,91 zł. tj. 96,06 % planu.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkujących naszą gminę do przedszkoli w innych miejscowościach.
- Dowożenie uczniów do szkół plan 519 594,00 zł. wykonanie 488 250,31 zł.- 93,97%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 37 898,00 zł. wykonanie 37 898,00 zł.- 100,00%
- Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych plan i wykonanie 17 420,00 zł.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 296 074,00 wykonanie 296 003,00 zł.tj. 99,98 % planu.
- Rozdział 80152-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach plan 85 379,00 zł wykonanie 85 314,00 tj. 99,92 %planu.
- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników plan 64 114,00 zł. wykonanie 63 286,22 zł.
- Rozdział 80195 plan 51 076,00 zł. wykonanie 35 486,13 zł. tj. 69,48% planu.
W ramach tego rozdziału realizowany jest unijny projekt pod nazwą „ Nowa jakość w edukacji ogólnej” . W 2018 roku na realizację projektu przeznaczono- 33 205,82 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 85 295,00 zł. wykonanie 79 457,61 zł. co stanowi 93,16 % planu.

W roku sprawozdawczym z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota **54 295,48** zł.

W 2018 roku zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości należności tj. 54 295,00 zł.

Faktycznie wykorzystano na realizację Programu kwotę 50 182,61 zł, w tym 3.000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii. Kwota wydatków jest mniejsza od uzyskanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 4 112,87 zł. , jednak kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu roku 2019 i środki te zostaną przeznaczone na profilaktykę.

W ciągu 2018 roku podejmowano szereg działań profilaktycznych na terenie naszej Gminy kierowanych głównie do dzieci i młodzieży ale również dla osób dorosłych.

Rozdz.85153-Zwalczanie narkomanii – plan 3 000,00 wykonanie 2 999,99 zł. kwotę tę przeznaczono na programy i warsztaty profilaktyczno-edukacyjne o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 51 295,00 zł wykonanie 47 182,62 zł co stanowi 91,98 % planu.

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

- zakupiono spektakle profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży ale również do osób dorosłych.
- 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 itp.)
- dofinansowano rajd rowerowy jako propagowanie zdrowego trybu życia i spędzania wolnego czasu.
- zorganizowano imprezy, Gminny Dzień Dziecka oraz Mikołajki (zakupiono paczki mikołajkowe dla wszystkich dzieci oraz przedstawiono spektakle profilaktyczne)
- zapewniono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- pokryto koszty delegacji oraz szkolenia GKRPA

W ramach zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy występują następujące działy klasyfikacji budżetowej:

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 537 046,00 zł. wykonanie 527 353,26 zł. co stanowi 98,20 % planu

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 plan 28 232,00 zł. wykonanie 26 614,00 zł. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na stypendia socjalne na kwotę 24 754,00 zł. oraz zasiłki szkolne na kwotę 1 860,00 zł.

Dz. 855- Rodzina plan 8 715 552,00 zł. wykonanie 8 548 172,89 zł.tj. 98,08% planu.

Procentowo największy udział mają wypłaty świadczeń wychowawczych związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W 2018 roku wypłacono 10 768 świadczeń wychowawczych.

Drugim co do kwoty zadaniem GOPS jest wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna . W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego jak również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Stan zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniósł na koniec grudnia 1 050 280,10 zł (należności budżetu państwa to kwota 630 168,09 zł , należności gminy to 420 112,01 zł), odsetki od dłużników należne budżetowi państwa z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego wyniosły 342 548,16 zł. Natomiast zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej to kwota 132 091,96 zł (należności budżetu państwa- 66 045,98 zł, należności gminy- 66 045,98)

Kwota zwrócona z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej to 6 382,52 zł, natomiast kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 27 221,42 zł, z tego na dochody budżetu państwa przekazano kwotę 20 778,45 zł, w tym ustawowe odsetki to kwota 11 114,04 zł. Kwotę 6 442,97 zł przekazano na dochody własne organu właściwego wierzyciela.

Na terenie gminy zamieszkuje 16 dłużników alimentacyjnych, 11 dłużników wobec których ośrodek podejmuje działania zamieszkuje poza terenem naszej gminy. Ośrodek prowadził działania wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 8 540 767,69 zł przeznaczona została na następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze 5 446 529,42 zł
- realizacja świadczeń rodzinnych 2 816 688,74 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 17 867,07 zł
- wydawanie KDR 212,46 zł
- program Dobry Start 259 470,00 zł

Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 272 416,69 zł przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków stałych 116 634,25 zł
- wypłatę zasiłków okresowych 8 317,50 zł
- utrzymanie GOPS 55 386,80 zł
- dożywianie dzieci 53 040,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 10 497,14 zł
- stypendia 23 232,00 zł
- asystent rodziny 5 309,00 zł

Środki własne gminy w wysokości 278 821,51 zł przeznaczono na:

- utrzymanie GOPS 152 487,41 zł
- dożywianie dzieci 13 823,30 zł
- zasiłki, pomoc w naturze 33 510,94 zł
- odpłatność za Dom Pomocy Społecznej 64 588,85 zł
- stypendia 3 382,00 zł
- obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego 1 200,00 zł
- asystent rodziny 9 829,01 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2 308 499,00 zł. wykonanie 2 222 981,60 zł co stanowi 96,30 % planu.

W ramach w/w działu funkcjonują następujące rozdziały w ramach których gmina realizuje swoje zadania własne i tak:

Rozdział 90002 gospodarka odpadami – w ramach tego rozdziału klasyfikowano wydatki związane ze zbiórką odpadów na terenie gminy.

Plan 350 628,00 zł. wykonanie 350 628,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Dochody wykonane związane ze zbiórką odpadów wyniosły – 293 114,34 zł.

Różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami a wydatkami w wysokości 57 513,66 zł. pokryto z dochodów własnych jednostki (należności niewymagalne z tytułu opłaty śmieciowej na koniec roku wyniosły 25 756,94 zł. w tym zaległości 12 558,04 zł.).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- na utrzymanie pracownika oraz inne wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy m.in. wykaszanie poboczy, skwerów, utrzymanie samochodu dostawczego – 82 389,72 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- na oświetlenie ulic przeznaczono kwotę - 213 874,27 zł.

- na wymianę lamp i konserwację oświetlenia ulicznego – 51 536,87 zł.

- inwestycje – 1 345 658,23 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

-na wydatki związane z ochroną środowiska przeznaczono kwotę 9 534,83 zł. tj. w wysokości wyższej niż dotacja z WFOŚ i GW przeznaczona na ochronę środowiska (kwota dotacji wyniosła 5 464,48 zł.).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- na odławianie bezpańskich psów, wynajem kabin toi- toi – 25 632,50 zł.

- na inwestycje- 142 737,03 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 780 400,00 zł. wykonanie 743 902,61 co stanowi 95,32 % planu w tym:

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury plan 232 000,00 wykonanie 231 548,22 zł tj. 99,81% planu.

- dotacje dla stowarzyszenia oraz fundacji na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury – plan 10 000,00 wykonanie 9 402,31 zł.

- utrzymanie gminnej orkiestry dętej -zakup instrumentów muzycznych, szycie strojów dla orkiestry, wynagrodzenie kapelmistrza, organizacja festynu dożynkowego, Gminnego Dnia Kobiet oraz inne zadania związane z kulturą – 176 786,11 zł.

- na inwestycje– 311 682,50 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport- plan 2 060 940,00 zł wykonanie 2 045 293,94 zł. tj. 99,24% planu.

Wśród wydatków klasyfikowanych w tym dziale znajdują się wydatki tj:

- dotacja celowa z budżetu na powierzenie do realizacji zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w dziedzinie piłka nożna - 95 000 zł. wykorzystana w 100%.
- dotacja celowa z budżetu na powierzenie do realizacji zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w dziedzinie tenis stołowy - 5 000 zł.
- na pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem przeznaczono kwotę- plan 36 000,00 zł. wykonanie 29 919,15 zł. m.in. wykonano prace renowacyjne placu wielofunkcyjnego.
- Inwestycje – plan 1 924 940,00 zł. wykonanie 1 915 374,79 zł. tj. 99,50% planu.

Wykaz załączników do części opisowej:

Nr 1 Wykonanie dochodów

Nr 2 Wykonanie wydatków

Nr 3 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku.

Nr 4 Zestawienie udzielonych dotacji w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Nr 5 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku

Nr 6 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

Nr 7 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy,

Nr 8 Sprawozdanie w wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy.
oraz Informacja o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.