

ZARZĄDZENIE NR 20.2018
Wójta Gminy Stara Błotnica
z dnia 26 marca 2018 roku

Hrynyszko
29.03.2018r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popiel
Roman Popiel
Wójt Gminy Stara Błotnica

w sprawie: przedstawienia za 2017 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stara Błotnica. *2018*

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Stara Błotnica zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Stara Błotnica sprawozdanie roczne:
 - a) z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za 2017 rok
 - b) z wykonania planu finansowego za 2017 rok:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy
2. Przedstawia się Radzie Gminy Stara Błotnica informację o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za 2017 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Stara Błotnica

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

[Signature]

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BŁOTNICA ZA 2017 r.

W 2017 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 25.135.076,45 zł., co przy planie dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia w wysokości 25.275.917,60 zł. stanowi 99,44 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów (25.135.076,45 zł.) udział procentowy wynosi:

1. Dochody bieżące – 23.091.603,30 zł. (91,87 %) w tym:

- Subwencja ogólna – 8.425.090,00 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa – 9.625.720,76 zł.
- Dochody własne – 2.843.271,49 zł.
- Dotacje otrzymane ze środków UE – 248.005,80 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 1.949.515,25 zł.

2. Dochody majątkowe – 2.043.473,15 zł. (8,13 %) w tym:

- Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej – 300.000,00 zł.
- Dotacje otrzymane ze środków UE – 1.678.214,15 zł.
- Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 65.000,00 zł.
- Dochody własne ze sprzedaży składników majątkowych - 259,00 zł.

Podstawowe dochody podatkowe gminy wyniosły **3.535.483,95 zł.** i stanowiły 14,07 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów gminy. W porównaniu do 2016 roku są o 161.358,32 zł. wyższe a główną przyczyną wzrostu dochodów podatkowych był wzrost kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. o 125.127,00, zł. oraz podatku od nieruchomości o 52.327,56 zł. w porównaniu do roku 2016.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2017 r. wyniosły 374.630,88 zł. tj. 1,49 % dochodów ogółem oraz 10,60 % podstawowych dochodów podatkowych z tego:

- w podatku rolnym – 78.489,00 zł.
- w podatku od nieruchomości – 147.633,81 zł.
- w podatku leśnym – 3.194,00 zł.
- w podatku od środków transportowych – 145.314,07 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły 174.162,12 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2017 rok wyniosły:

- umorzenia zaległości podatkowych (bez odsetek) – 9.221,60 zł. (podatek rolny- 8.863,60 zł., od nieruchomości 84,00 zł., leśny 274,00 zł.)
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 317,00 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	581.960,00	580.354,72	99,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589.000,00	586.628,26	99,60
600	Transport i łączność	531.658,00	531.658,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	65.760,00	54.360,78	82,67
750	Administracja publiczna	104.093,00	118.175,96	113,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2.959,00	2.959,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3.591.173,00	3.602.850,22	100,33
758	Różne rozliczenia	8.427.090,00	8.425.090,02	99,98
801	Oświata i wychowanie	700.933,00	646.218,82	92,19
852	Pomoc społeczna	291.881,00	288.676,04	98,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.212,00	21.212,00	100,00
855	Rodzina	8.617.480,00	8.584.827,52	99,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.448.471,00	1.389.818,95	95,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.247,00	2.246,16	99,96
926	Kultura fizyczna	300.000,00	300.000,00	100,00
	Razem:	25.275.917,60	25.135.076,45	99,44

Dochody 2017 roku zostały zaplanowane w realnych wysokościach i zostały wykonane w niemalże 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 113,53 % planu. Powodem takiej sytuacji było wykonanie ponadplanowych dochodów z tytułu odszkodowań majątkowych oraz rozliczeń podatku VAT.

Najniższe dochody w stosunku do planu osiągnięto w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 82,67 % planu. Powodem niskiego wykonania dochodów w tym dziale były niższe od zaplanowanych dochody związane z wynajmem mieszkań, placów oraz budynków będących własnością gminy.

Należności pozostałe do zapłaty wykazane w sprawozdaniu Rb27S sporządzonym na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 658.565,55 zł. (w 2016 roku -757.280,55 zł.) w tym zaległości 602.586,11 zł. (w 2016 roku wynosiły 703.239,62 zł.) oraz nadpłaty w wysokości 8.297,40 zł. Należności powstały z poniżej wymienionych tytułów:

- Należności a zarazem zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego - kwota **438.992,21 zł.** (na koniec 2016 roku- 385.390,46 zł. tj. o 53.601,75 zł. więcej niż w poprzednim roku)
- Należności dotyczące podatków i opłat lokalnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej –kwota **156.731,74 zł.** w tym odsetki w wysokości 23.765,66 zł. Zaległości z w/w tytułów netto wyniosły 131.612,74 zł.
- należności dotyczące opłaty śmieciowej wyniosły **-18.787,72 zł.** w tym zaległości 10.817,72 zł.
- Należności dotyczące czynszów **5.601,61 zł.** w tym odsetki 1.271,97 zł.
- Należności za dostarczoną wodę z odsetkami **24.513,43 zł.** w tym odsetki 720,04 zł. i zaległości 13.454,96 zł.
- Należności za odbiór ścieków – **4.585,84 zł.** w tym zaległości 2.106,87 zł.

Zaległości na koniec 2017 roku ogółem wyniosły 602.586,11 zł. natomiast na koniec 2016 roku wynosiły 703.239,62 zł. Nastąpił spadek zaległości ogółem o kwotę 100.653,51 zł. Stan zaległości w Dz. 756 wykazany w sprawozdaniu Rb-27S za 2017 rok wynosił 131.612,74 zł. natomiast w 2016 roku – 150.118,01 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 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. wynoszą – 54.835,69 zł.
Ogółem nadpłaty na 31.12.2017 r. wynoszą – 6.465,60 zł.
2. W 2017 roku wystawiono 319 upomnień na kwotę- 76.712,72 zł.
3. Wystawiono 108 tytułów wykonawczych na kwotę – 19.329,40 zł.
4. W 2017 roku przez poborcę skarbowego ściągnięto kwotę podatku - 35.475,37 zł.
5. W 2017 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości – 33.762,24 zł.
6. W 2017 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie - 4.157,74 zł.

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. wynoszą – 1.659,70 zł.
(w podatku od nieruchomości i rolnym)
2. Ogółem nadpłaty na 31.12.2017 r. wynoszą - 10,58 zł.
(w podatku od nieruchomości i rolnym)
3. W 2017 roku wystawiono 13 upomnień na kwotę – 2.915,60 zł.

4. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę - 1.321,80 zł.

W 2017 roku przez poborcę skarbowego ściągnięto kwotę podatku w wysokości 883,10 zł.

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

1. Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. wynoszą – 74.157,75 zł.
Ogółem nadpłaty na 31.12.2017 r. wynoszą - 550,40 zł.
2. W 2017 roku wystawiono 18 upomnień na kwotę - 48.271,00 zł.
3. W 2017 roku wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę – 23.989,40 zł.
4. Z tytułu nieterminowego opłacenia podatku pobrano odsetki w kwocie – 756,73 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 581.960,60 zł. wykonanie 580.354,72 zł.tj. 99,72 % 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 403.460,60 zł. oraz dotacja celowa przekazana gminie z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czyżówka w wysokości 65.000,00 zł.

Pozostałymi dochodami klasyfikowanymi w tym dziale były wpływy związane z odbiorem ścieków w wysokości 109.099,20 zł.

W 2017 roku, przepływomierz zamontowany na oczyszczalni ścieków zarejestrował 25.780 m³ ścieków oczyszczonych i odprowadzonych do odbiornika.

Sprzedaż w 2017 roku to – 20.980 m³, tj. 81,38 % wszystkich odprowadzonych ścieków. Pozostała ilość 4.800 m³ to ścieki nierozliczone.(woda deszczowa oraz potrzeby technologiczne oczyszczalni).

Ścieki dostarczone siecią kanalizacyjną ze 132 zarejestrowanych przyłączy wyniosły 15.455 m³ na kwotę 49.730,06 zł; ścieki dowiezione przez przedsiębiorstwa – 1.569 m³ na kwotę 9.188,99 zł, ścieki odebrane beczkowozem 3.956 m³ za kwotę 22.564,61 zł. Pozostała kwota dochodów dotyczy wykonanych należności z poprzednich okresów.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 589.000,00 zł. wykonanie 586.628,26 zł. tj. 99,60 % planu. W rozdziale tym ujmowane są wpłaty osób fizycznych oraz prawnych za wodę.

Sprzedaż wody

W 2017 roku przy 1653 odbiorcach indywidualnych oraz 60 firmach zarejestrowano dystrybucję wody na poziomie 304.830 m³ tj. na dużo niższym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Woda sprzedana to 273.920 m³ tj. 89,9 %. Pozostała ilość 30.864 m³ to woda zużyta do celów technologicznych oraz straty(awarie).

W całym 2017 roku wysłano 282 wezwania do zapłaty za wodę oraz oddano 4 sprawy do sądu celem windykacji należności.

Dz.600 Transport i łączność – plan i wykonanie – 531.658,00 zł. tj. 100%. W całości wpłynęła zaplanowana dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ryki.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 65.760,00 zł. wykonanie 54.360,78 zł. tj. 82,67 %.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęła kwota 1.138,21 zł., natomiast z tytułu najmu składników majątkowych wpłynęło 39.907,14 zł. tj. 79,81 % planu.

Wpływy z usług za dostarczanie centralnego ogrzewania do wynajmowanych mieszkań wykonano w wysokości 12.993,62 zł. tj. w 92,81 % planu. Wpływy ze składników majątkowych gminy to kwota 259,00 zł.

Dz.750 Administracja publiczna - plan 104.093,00 wykonanie 118.175,96 zł. tj. 113,53 %.
Źródłem dochodów w tym dziale były:

- dotacje z budżetu państwa związane z dofinansowaniem utrzymania stanowisk pracy w urzędzie- 59.262,00 zł.
- kwota odszkodowań majątkowych, kar pieniężnych oraz odzyskanego podatku VAT w wysokości 58.910,86 zł.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan 2.959,00 zł. wykonanie 2.959,00 zł. wykonany w 100,00 %. Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na:

- utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych w wysokości - 2.959,00 zł.

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

Plan 3.591.173,00 wykonanie 3.602.850,22 tj. w 100,33 % 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 2017 roku.

Źródło dochodów gminy:	Plan	Wykonanie	% wykonania
-podatek dochodowy od osób prawnych	8.000,00	10.015,25	125,19
-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.896.456,00	1.939.500,00	102,27
-podatek rolny	573.500,00	549.793,70	95,87
-podatek od nieruchomości	650.000,00	650.763,58	100,12
-podatek leśny	30.000,00	26.452,78	88,18
-podatek od środków transportowych	212.000,00	207.838,63	98,04
-podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	129.372,01	99,52
-wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	18.998,00	99,99
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54.067,00	54.066,93	100,00

W dziale 758 Różne rozliczenia plan 8.427.090,00 zł. wykonanie 8.425.090,02 zł. wykonanie w 99,98 % planu. Subwencje wpłynęły w pełnych wysokościach tj. :

- subwencja oświatowa wpłynęła w pełnej wysokości tj. 5.605.482,00 zł.
- subwencja wyrównawcza wpłynęła w pełnej wysokości tj. 2.580.102,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy w wysokości – 239.506,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie plan 700.933,00 zł. wykonanie 646.218,82 zł. tj. 92,19 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 187.320,00 zł. wykonanie 184.644,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki szkolne w wysokości plan 84.802,00 zł. wykonanie 83.094,85 zł.
- dotacja celowa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa plan i wykonanie 20.960,00 zł.
- dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej na realizację programu pn.: „Nowa jakość w edukacji ogólnej” plan 283.104,00 zł. wykonanie 248.005,80 zł. tj. 87,60 % planu.
- pozostałe dochody pochodzące z najmu, wyżywienia, uczęszczania dziecka z innej gminy do naszego oddziału przedszkolnego, wpływów z prowizji płatnika, odsetek bankowych oraz innych opłat w wysokości – 109.514,17 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna plan 291.881,00 zł. wykonanie 288.676,04 zł. tj. 98,90 % 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.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 21.212,00 zł. wykonanie 21.212,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa wpłynęła w pełnej wysokości i tak na:

- na stypendia socjalne dla uczniów- 21.212,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Plan 8.617.480,00 zł. wykonanie 8.584.827,52 zł. tj. 99,62% planu.

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

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.448.471,00 zł. wykonanie 1.389.818,95 zł. tj. 95,95 % planu. Wykonanie prawidłowe.

- Gospodarka odpadami plan 255.300,00 zł. wykonanie 236.198,59 wykonanie trochę niższe od planu. Na koniec roku zaewidencjonowano 1386 deklaracje na odpady segregowane, obejmujące 4893 osoby oraz 20 deklaracji na odpady niesegregowane obejmujące 52 osoby. W 2017 roku wysłano 217 upomnień oraz wystawiono 129 tytułów wykonawczych za odpady komunalne.
- dotacja z funduszu ochrony środowiska na ochronę środowiska w wysokości – 7.064,21 zł.
- dotacja celowa ze środków unijnych plan– 1.185.5710,00 zł. wykonanie- 1.146.556,15 zł. tj. 96,71 % planu jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Urzędu Gminy w Starej Błotnicy, Świetlicy Wiejskiej w Starym Kobylniku oraz budynku szkolnego w Starym Kadłubie działającego w ramach Zespołu Szkół

Gminnych w Starej Błotnicy” ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 która wpłynęła w pełnej wnioskowanej wysokości.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

plan 300.000,00 zł. wykonanie 300.000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

- Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy PSP w Starych Sieklukach – 300.000,00 zł.

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

W ramach dotacji na prace zlecone gmina otrzymała i wykorzystowała środki w wysokości 9.131.215,75 zł. między innymi:

- Na opiekę społeczną, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń, – 2.888.045,56 zł.
- Na realizację świadczeń wychowawczych – 5.667.835,20 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.220,43 zł.
- Na wydawanie Kart Dużych Rodzin – 214,40 zł.
- Na administrację – 59.262,00 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 403.460,60 zł.
- Na utrzymanie rejestru wyborców i zakup urn wyborczych - 2.959,00 zł.
- Dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych – 83.094,85 zł.
- realizacja ustawy „Za życiem” - 4 123,71 zł

W 2017 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (bieżących) w kwocie 494.505,01 zł.

Zadania dofinansowane z dotacji to:

- dożywianie dzieci - 68.040,00 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- 55.019,27 zł.
- wypłaty zasiłków okresowych- 12.809,62 zł.
- wypłatę zasiłków stałych – 119.234,00 zł.
- składka zdrowotna – 10.731,12 zł.
- stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów- 21.212,00 zł.
- wychowanie przedszkolne – 184.644,00 zł.
- asystent rodziny- 1.855,00 zł.
- realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 20.960,00 zł.

Dotacje celowe w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Razem	9.651.715,00	9.625.720,76	99,73
-na zadania z zakresu adm. rządowej	9.153.859,60	9.131.215,75	99,75
-na zadania własne	497.856,00	494.505,01	99,33

Oprócz dochodów zrealizowanych w kwocie **25.135.076,45 zł.**, zaangażowano wolne środki z 2016 r. w wysokości **1.305.566,03 zł.** oraz uruchomiono kredyt w wysokości 900.000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2017 roku wyniosły **25.980.981,77 zł.** a rozchody 2017 roku to spłacone raty kredytów i pożyczki zgodnie z podpisanymi harmonogramami spłat w wysokości **776.750,00 zł.** Na koniec roku powstał deficyt budżetowy w kwocie **845.905,32 zł.** Z rozliczenia budżetu w całości wynika, że do wykorzystania w budżecie roku 2018 pozostały wolne środki w wysokości 1.400.273,25 zł.

Kształtowanie się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących:

Na początku roku budżetowego uchwalono budżet gdzie planowana relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących wynosiła 1.335.390,00 zł. jednak na koniec roku 2017 sytuacja uległa zmianie i różnica wykonanych dochodów bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących wzrosła i wyniosła 2.004.081,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **3.195.500,00 zł.**

Z porównania w/w zobowiązań do dochodów osiągniętych w 2017 roku wynika, że wskaźnik zadłużenia wyniósł 12 %, Kwota spłaconego zadłużenia w wysokości 776.750,00 zł. oraz zapłacone odsetki od w/w zobowiązań w 2017 roku w wysokości 72.420,81 zł. łącznie wynosi 849.170,81 zł. Wskaźnik spłaty zadłużenia i odsetek w stosunku do wykonanych dochodów gminy wyniósł 3,38 %.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2017 rok

Lp.	Treść	Kwota planu	Wykonanie za 2017 rok
1	2	4	5
	Przychody ogółem	2.205.566,03	3.022.928,57
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900.000,00	900.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.305.566,03 (wykorzystana kwota wolnych środków)	2.122.928,57 (kwota wolnych środków z 2016 r.)
	Rozchody ogółem	822.750,00	776.750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	822.750,00	776.750,00
	Deficyt	-1.382.816,03	-845.905,32

Wykonanie wydatków w 2017 r.

Plan wydatków na 2017 r. po zmianach wynosił 26.658.733,63 zł. a wykonanie 25.980.981,77 zł. co stanowi 97,46 % planu . Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 868.794,42 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 2018 roku a wystawionych w grudniu 2017 roku bądź dotyczących 2017 roku). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja wydatków w 2017 roku przedstawia się następująco:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem z tego:	26.658.733,63	25.980.981,77	97,46
BIEŻĄCE	21.687.210,60	21.087.521,47	97,23
MAJĄTKOWE	4.971.523,03	4.893.460,30	98,43

Wykonanie inwestycji w 2017 r.

1. Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w miejscowości Stary Kielbów, Nowy Kielbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz - plan 183.600,00 zł. wykonanie 183.600,00 zł.– projekt został wykonany.
2. Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu w miejscowości Czyżówka, Stare Siekluki, Tursk - plan 11.000,00 zł. wykonanie 10.445,00 zł. – dokumentacja została wykonana.
3. Budowa odc. wodociągu w miejscowości Czyżówka i Stare Siekluki plan 27.000,00 zł. wykonanie 25.864,19 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
4. Przebudowa drogi gminnej relacji Czyżówka-Stary Kielbów- plan 154.420,00 zł. wykonanie 151.895,87 zł. Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zostało wykonane i rozliczone w 2017 roku.
5. Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w Starym Goździe – plan 146.000 zł. wykonanie 143.723,26 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 2017 roku.
6. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej relacji Nowy Gózd-Stare Żdźary plan 3.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie wykonane po uregulowaniu stanu prawnego.
7. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Tursk plan 5.000,00 zł. wykonanie 5.000,00 zł. Projekt został wykonany.
8. Przebudowa drogi gminnej relacji Stara Błotnica-Ryki plan 830.813,00 zł. wykonanie 830.684,44 zł. Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków PROW zostało zrealizowane i rozliczone w 2017 roku.
9. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej relacji Nowy Gózd-Stare Żdźary plan 7.000,00 zł. wykonanie 5.253,00 zł. Zadanie inwestycyjne częściowo zostało wykonane.
10. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej w miejscowości Ryki plan 19.680,00 zł. wykonanie 19.680,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

11. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej w Starej Błotnicy plan 12.000,00 zł. wykonanie 12.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2017r.
12. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej w miejscowości Tursk plan 19.680,00 zł. wykonanie 19.680,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 2017r.
13. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę gminną w miejscowości Jakubów plan 15.000,00 zł. wykonanie 14.319,40 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2017 r.
14. Przebudowa ośrodka zdrowia w Starej Błotnicy w tym wykonanie dokumentacji projektowej 2.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.-zadanie będzie zrealizowane w 2018 roku.
15. Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica plan 14.760,00 zł. wykonanie 14.760,00 zł. W 2017 roku został wykonany audyt efektywności wykorzystania energii.
16. Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w miejscowościach Czyżówka, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki, Nowy Gózd, Stare Żdźary plan 2.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2018 roku.
17. Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Stary Osów wraz z placem zabaw plan 86.500,00 zł. wykonanie 86.053,42 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
18. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Urzędu Gminy w Starej Błotnicy, Świetlicy Wiejskiej w Starym Kobylniku oraz budynku szkolnego w Starym Kadłubie działającego w ramach ZSG w Starej Błotnicy plan 2.123.834,00 zł. wykonanie 2.063.063,79 zł. Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków RPO WM zostało wykonane i rozliczone w II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami.
19. Termomodernizacja budynków publicznych w Starym Kiełbowie, Starej Błotnicy oraz Starym Kadłubie plan 34.000,00 zł. wykonanie 33.456,00 zł. Inwestycja została zrealizowana.
20. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej plan 850.000,00 zł. wykonanie 849.769,18 zł. Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w I półroczu 2016 roku a zlecone prace mają być ostatecznie wykonane do 31 sierpnia 2018 roku. Drogi etap prac został wykonany zgodnie z umową.
21. Zakup pompy głębinowej plan 5.000,00 zł. wykonanie 4.976,72 zł. Pompa została zakupiona.

Oprócz inwestycji własnych planuje się przekazać dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj:

- pomoc finansowa dla Powiatu Białobrzeskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 11 18 W Smardzew -Siekluki w wysokości 409.236,03 zł. wykonanie 409.236,03 zł. – pomoc finansowa została udzielona i rozliczona w 2017 roku.
- Dotacja celowa dla policji na zakup samochodu osobowego służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach plan 10.000,00 zł. wykonanie 10.000,00 zł. środki zostały przekazane oraz rozliczone zgodnie z umową.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 31.12.2017 roku wynosił 4.971.523,03 zł, natomiast wykonanie 4.893.460,30 zł. co stanowi 98,43 % planu rocznego.

Zestawienie ważniejszych wydatków bieżących w 2017 roku w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.007.255,60 zł. - wykonanie 979.856,68 zł. co stanowi 97,28 % planu i tak m.in.:

- na inwestycje przeznaczono kwotę – 371.190,06 zł.
- na Izby rolnicze wpłacono składki w kwocie –10.912,25 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-194.293,77 zł.
- na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 403.460,60 zł

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

plan 508.395,00 zł. wykonanie 472.089,62 zł.tj. 92,86 % 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 1.609.049,03 zł wykonanie 1.572.284,71 zł. co stanowi 97,72 % planu . W dziale tym zrealizowano :

1. inwestycje drogowe na ogólną kwotę - 980.022,70 zł.
2. remonty na ogólną kwotę - 14.026,35 zł. równanie dróg gminnych oraz remonty cząstkowe dróg emulsją na gorąco,
3. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg m.in.: zakup szlaki żuźlowej, 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 - 168.999,63 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 143.560,00 zł wykonanie 132.768,09 zł. co stanowi 92,48 % planu. Środki zostały przeznaczone na :

- remonty mieszkań będących własnością gminy - 43.208,74 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, - 18.626,95 zł.
- inwestycje – 70.932,40 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 16.000,00 zł. wykonanie 11.167,00 zł. co stanowi 69,79 % planu. Wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są z:

- opłatami za projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Stara Błotnica 11.167,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 2.033.039,00 zł. wykonanie 1.901.503,17 zł. co stanowi 93,53 % planu i tak:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan i wykonanie- 60.813,00 zł. (z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 116.500,00 zł. wykonanie 113.262,05 zł. co stanowi 97,22 % planu.
- diety sołtysów – 14.875,00 zł.
- na promocję Gminy – 55.000,00 zł. wykonanie 51.312,64 zł. co stanowi 93,30% planu
- na pozostałą działalność-3.917,10 zł.
- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.778.726,00 zł. wykonanie 1.657.323,38 zł.tj. 93,17 % planu z tego :
 - na bieżące utrzymanie : 1.544.363,69 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 - 64.158,94 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 2.959,00 zł. wykonanie 2.959,00 zł. tj. 100,00 % planu.

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

- na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych plan i wykonanie – 2.959,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 215.300,00 zł. wykorzystanie 193.207,32 zł co stanowi 89,74 % planu.

Rozdz.75404- Komendy wojewódzkie Policji

- Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego -10.000,00 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 183.207,32 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek bankowych plan 80.000,00 zł. wykonanie 72.420,81 zł. co stanowi 90,53 % planu.

Dz.758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 66 % planu i tak:

Plan rezerw na początku roku wynosił 225.000 zł. z czego na koniec roku pozostało 76.200,00 zł. i tak:

- rezerwa ogólna plan na początek roku 80.000,00 zł pozostało na koniec roku 11.200,00 zł.

- rezerwa celowa na oświatę plan na początek roku 80.000,00 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 7.413.530,00 zł wykonanie 7.334.933,67 zł co stanowi 98,94% planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 3.747.588,00 zł. wykonanie 3.733.413,48 zł. co stanowi 99,62 % planu.
 - wydatki bieżące - 3.765.724,89 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, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, delegacje, ubezpieczenie budynków oraz sprzętu, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty bankowe oraz pocztowe)
 - remonty – 7.688,59 zł. (wykonano roboty budowlane w budynku szkoły w Starej Błotnicy polegające na zamianie kuchni na pomieszczenie gospodarcze).
- Gimnazja plan 1.582.843,00 zł. wykonanie 1.577.351,59 zł. – 99,65 % planu.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 877.584,00 zł. wykonanie 877.584,00 zł.- 100,00 % planu.
- Przedszkola plan 56.000,00 wykonanie 56.000,00 zł. tj. 100,00 % 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 349.735,00 zł. wykonanie 327.215,19 zł.-93,56%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 34.771,00 zł. wykonanie 34.771,00 zł.- 100,00%
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach- plan 476.405,00 wykonanie 476.322,50 zł.tj. 99,98 % planu.
- Rozdział 80195 plan 288.604,00 zł. wykonanie 252.275,91 zł. tj. 87,41% planu.
W ramach tego rozdziału realizowany jest unijny projekt pod nazwą „ Nowa jakość w edukacji ogólnej” . W 2017 roku na realizację projektu przeznaczono- 247.619,53 zł. tj. przeprowadzono we wszystkich szkołach z terenu Gminy Stara Błotnica łącznie 994 godzin zajęć pozalekcyjnych m.in. zajęcia matematyczne, komputerowe, przyrodnicze, chemiczne, techniczne oraz zajęcia z języka rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych, chemicznych, matematycznych i fizycznych, jedną tablicę interaktywną oraz pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych, chemicznych, matematycznych i fizycznych na kwotę 26.002,49 zł. oraz 60 laptopów z oprogramowaniem na kwotę 143.983,80 zł.,

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 61.700,00 zł. wykonanie 55.720,60 zł. co stanowi 90,31 % planu.

W roku sprawozdawczym z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 54.066,93 zł.

W 2017 roku zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości należności tj. 59.200,00 zł.

Faktycznie wykorzystano na realizację Programu kwotę 55.220,60 zł, w tym 3.000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii. Kwota wydatków wykonanych przekracza dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 5.133,07 zł.

W ciągu 2017 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 i wykonanie 3.000,00 zł. kwotę tę przeznaczono na programy i warsztaty profilaktyczno-edukacyjne o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 56.200,00 zł wykonanie 52.220,60 zł co stanowi 92,92 % 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

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 549.904,00 zł. wykonanie 525.684,26 zł. co stanowi 95,60 % planu oraz

Dz. 855- Rodzina plan 8.620.542,00 zł. wykonanie 8.579.299,37 zł.tj. 99,52% planu.

Powyższa wydatkowana kwota w wysokości **9.104.983,63 zł** pochodziła z:

- Dotacji celowych budżetu państwa- kwota 8.853.889,31 zł.
- Środki własne gminy – kwota 251.094,32 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 8.582.439,30 zł przeznaczona została na następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze -5.667.835,20 zł
- realizacja świadczeń rodzinnych – 2.888.045,56 zł
- ubezpieczenia zdrowotne – 22.220,43 zł
- wydawanie Kart Dużej Rodziny - 214,40 zł
- realizacja ustawy „Za życiem” – 4.123,71 zł

Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 271.450,01 zł przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków stałych- 119.234,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych -12.809,62 zł
- utrzymanie GOPS - 55.019,27 zł
- dożywianie dzieci – 68.040,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne - 10.731,12 zł
- asystent rodziny - 5.616,00 zł (w tym 1.855,00 zł. dotacja celowa i 3.761,00 zł. środki przekazane z Funduszu Pracy od Wojewody na realizację Programu Asystent rodziny)

Środki własne Gminy w wysokości 251.094,32 zł przeznaczono na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej -134.321,60 zł
- dożywianie dzieci – 17.923,60 zł
- zasiłki, pomoc w naturze- 42.163,74 zł
- odpłatność za Dom Pomocy Społecznej- 37.170,63 zł
- świadczenie usług opiekuńczych- 4.420,17 zł
- obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego- 1.630,08 zł
- asystent rodziny-5. 616,00 zł.
- środki pozostałe przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako wpłaty osób za nienależnie pobrane świadczenia – 7.848,50 zł.

W ramach planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej procentowo największy udział mają wypłaty świadczeń wychowawczych związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenia wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W 2017 roku plan wynosił 5.671.554,00 zł. natomiast wykonanie 5 667 835,20 zł. Przeciętnie miesięcznie wypłacano świadczenia dla 936 dzieci co stanowi ok.70% dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie naszej gminy w przedziale wiekowym do 18 roku życia.

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.

Na koniec 2017 roku 462 rodziny były uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych, 30 osób było uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Stan należności Gminy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wyniósł na koniec grudnia 438.992,21 zł.

Kwota zwrócona z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej to 496,02 zł, natomiast kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 35.526,36 zł, z tego na dochody budżetu państwa przekazano kwotę 25.136,12 zł, w tym ustawowe odsetki to kwota 9.550,79 zł. Kwotę 10.390,24 zł przekazano na dochody własne organu właściwego wierzyciela.

Ośrodek prowadził szereg działań wobec 24 dłużników alimentacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 29.212,00 wykonanie 27.836,75 tj. 95,29 % planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 1.200,00 zł. wykonanie 1.182,75 zł.

Rozdział 85415 plan 28.012,00 zł. wykonanie 26.654,00 zł. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wydatkowano kwotę 26.654,00 zł, (z dotacji 21.212,00 zł. ze środków własnych gminy 5.442,00 zł.) W roku szkolnym 2016/2017 stypendia szkolne przyznano dla 134 uczniów, wysokość stypendium dla jednego ucznia wynosiła 131 zł, a w roku szkolnym 2017/2018 stypendia przyznano dla 91 uczniów, wysokość stypendium 100 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2.881.136,00 zł. wykonanie 2.748.613,38 zł co stanowi 95,40 % 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 255.300,00 zł. wykonanie 254.740,93 zł. tj. 99,78% planu.

Dochody wykonane związane ze zbiórką odpadów wyniosły – 236.198,59 zł.

Różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami a wydatkami w wysokości 18.542,34 zł. pokryto z dochodów własnych jednostki.(należności niewymagalne z tytułu opłaty śmieciowej na koniec roku wyniosły 18.787,72 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 – 65.447,57 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- na oświetlenie ulic przeznaczono kwotę - 201.805,66 zł.

- na wymianę lamp i konserwację oświetlenia ulicznego –33.409,11 zł.

-inwestycje – 14.760,00 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 13.339,54 zł. tj. w wysokości wyższej niż dotacja z WFOŚ i GW przeznaczona na ochronę środowiska (kwota dotacji wyniosła 7.064,21 zł.).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

-na odławianie bezpańskich psów, wynajem kabin toy-toy oraz naprawę ławek parkingowych – 15.181,56 zł.

- na inwestycje- 2.149.117,21 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 454.952,00 zł. wykonanie 424.171,00 co stanowi 93,23 % planu w tym:

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury plan 216.000,00 wykonanie 214.511,61 zł tj. 99,31% planu.

- dotacje dla stowarzyszenia oraz fundacji na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury – plan 11.500,00 wykonanie 7.000,00 zł.
- utrzymanie gminnej orkiestry dętej -zakup instrumentów muzycznych, szycie strojów dla orkiestry, wynagrodzenie kapelmistrza, organizacja festynu dożynkowego, II Gminnego Dnia Kobiet oraz inne zadania związane z kulturą – 128.341,87 zł.
- organizacja sześciu imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach projektu zorganizowano: Piknik z jagodami w Pierzchni, Festiwal Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Starej Błotnicy, Sobótkę Świętojańską w Starym Kobylniku, Imprezę pn.: „Kaszów z kaszy niechaj słynie”, turniej wędkarski oraz turniej sołectw w Starej Błotnicy. Całość poniesionych wydatków to kwota - 36.803,85zł. Dofinansowanie w wysokości 23.418,00 zł. wpłynęło w styczniu 2018 roku.
- na inwestycje przeznaczono kwotę – 33.456,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport- plan 956.000,00 zł wykonanie 946.466,34 zł. tj. 99,00% 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 - 68 .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 - 4.000 zł. wykorzystana 3.775,00 tj. 94,38% planu.
- na pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem przeznaczono kwotę- plan 29.000,00 zł. wykonanie 19.945,44 zł. m.in. wykonano prace renowacyjne placu wielofunkcyjnego.
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 855.000,00 zł. wykonanie 854.745,90 zł. tj. 99,97% 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 2017 roku.
- Nr 4 Zestawienie udzielonych dotacji w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych
- Nr 5 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 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.