

**ZARZĄDZENIE Nr 27/2010**  
**Wójta Gminy Stara Błotnica**  
**z dnia 24 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.**

*Na podstawie art.266 ust.1pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIII/229/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 22 czerwca 2010 roku Wójt Gminy Stara Błotnica zarządza co następuje:*

**§1**

Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.  
Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 1,2,3,4,5,6,7, 8
2. przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I półrocze 2010 roku.- załącznik nr 9.
3. przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2010 roku. – załącznik nr 10.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla aktów prawa miejscowego.

**WÓJT**  
*Stanisław Borkowski*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU**

W I półroczu 2010 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 6.677.010,99 zł., co przy planie dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca w wysokości 12.680.239,82 zł. stanowi 52,66 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów (6.677.010,99 zł.) udział procentowy wynosi dla:

1. **Dochody bieżące – 6.661.860,99 zł. (99,77%) w tym:**
  - Dochodów własnych – 1.238.749,86 tj. 18,55 %
  - Subwencji ogólnej – 4.057.358,00 zł. tj. 60,77 %
  - Dotacji celowych z budżetu państwa – 1.365.753,13 zł. tj. 20,45%
2. **Dochody majątkowe – 15.150,00 zł. ( 0,23%) w tym:**
  - Dochody własne -15.150,00 tj. (0,23%)
  - Dotacje z budżetu państwa-0,00

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
<b>Dochody budżetowe z tego:</b>	<b>12.680.239,82</b>	<b>6.677.010,99</b>	<b>52,66</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>12.074.474,82</b>	<b>6.661.860,99</b>	<b>55,17</b>	<b>99,77</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>2.665.689,82</b>	<b>1.238.749,86</b>	<b>46,47</b>	<b>18,55</b>
-podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	2.116,64	105,83	0,03
-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.318.073,00	527.073,00	39,99	7,89
-podatek rolny	411.800,00	209.287,54	50,82	3,13
-podatek od nieruchomości	405.000,00	201.154,00	49,67	3,01
-podatek leśny	25.650,00	13.633,42	53,15	0,20
-podatek od środków transportowych	143.000,00	61.914,00	43,30	0,93
-podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	4.608,80	30,73	0,07
-podatek od spadków i darowizn	3.500,00	331,00	9,46	0,00
-podatek od czynności cywilnoprawnych	40.300,00	15.129,00	37,54	0,23
-wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	9.028,00	53,11	0,14
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00	0,00	0,00	0,00
-wpływy z opłaty targowej	500,00	125,00	25,00	0,00



- 2) nabycie przez uczestników projektu kluczowych umiejętności w zakresie kompetencji psychospołecznych, w tym związanych z funkcją wychowania w rodzinie oraz związanych z umiejętnością planowania i realizacji celów osobistych, rodzinnych, życiowych i zawodowych, w tym planowania budżetu domowego,
- 3) nabycie kluczowych umiejętności w zakresie szkoleń zawodowych,
- 4) wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy.

**Dz. 854** Edukacyjna opieka wychowawcza plan 74.546,00 zł. wykonanie 48.955,42 zł tj. 65,67 % planu.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne plan 49.246,00 zł. wykonanie 24.055,42 zł. tj. 48,85% planu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 25.300,00 zł. wykonanie 24.900,00 zł.

**Dz. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 341.239,00 zł wykonanie 199.040,06 zł tj. 58,33%

I tak najważniejsze wydatki to:

- za oświetlenie ulic - 128.217,15 zł.
- za wymianę lamp i konserwację oświetlenia ulicznego -13.817,64 zł.
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - 29.963,00 zł.

**Dz. 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 167.000 zł wykonanie 73.250 zł. Dotację podmiotową dla instytucji kultury przekazano w 49,83% czyli zgodnie z zawartą umową.

**Dz. 926** Kultura fizyczna i sport plan 190.000,00 zł wykonanie 40.284,64 zł co stanowi 21,20 %, planu.

W tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -plan 35.000 zł. wykonanie 20.000,00 tj. 57,14% planu.

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej plan, wykonanie dochodów i wydatków, inwestycji, dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załącznikach:

**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 Przychody i rozchody budżetu**

**Nr 7 Zestawienie udzielonych dotacji**

**Nr 8 Sprawozdanie z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy**

**Nr 9 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I pół. 2010 roku**

**Nr 10 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I pół. 2010 roku.**

  
Stanisław Białkowski

**Rozdział 85213 – składka zdrowotna**

Plan	wykonanie
6.433,00 zł	2.370,90 zł

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzono od 12 świadczeniobiorców, liczba składek należnych opłaconych wyniosła 68.

**Rozdział 85214**

Plan	wykonanie
------	-----------

15.000,00 zł	7.884,84 zł	zasiłki okresowe dotacja (2030)
52.714,28 zł	35.311,58 zł	zasiłki celowe i w naturze -środki własne

Zasiłki okresowe wypłacono dla 9 rodzin, liczba osób w rodzinie 32, liczba świadczeń 29.

**Rozdział 85216**

Plan	wykonanie
51.000,00 zł	29.856,66 zł

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 14 rodzin, 28 osób w tych rodzinach, liczba świadczeń 80.

**Rozdział 85219**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
40.500,00	19.317,00 dotacja
124.748,00	62.508,72 środki własne

**Rozdział 85295- dożywianie**

Plan	wykonanie
35.000,00 zł	26.000,00 zł dotacja
47.300,00 zł	22.074,40 zł środki własne

GOPS realizuje rządowy program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w ramach którego pomocą objęto 153 uczniów z 87 rodzin. Z posiłku w formie całodziennego wyżywienia skorzystało 9 uczniów, z pełnego obiadu 2 uczniów i 142 uczniów zostało objętych pomocą w formie jednego dania gorącego. Wydano 12.107 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,87 zł.

**Rozdział 85395**

Ośrodek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną wniosku „Nowe szanse – nowe możliwości” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, złożonego w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku uzyskał dotację rozwojową w wysokości 87.434,82 zł. Wkład własny w ramach tych działań wynosi 10.257,72 zł, łącznie na realizację tego Projektu dysponujemy kwotą 97.692,54 zł.

Celem głównym projektu jest integracja społeczna 8 uczestników Projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Natomiast cele szczegółowe to:

- 1) wzrost aktywności społecznej,



**Dz. 851** Ochrona zdrowia plan 153.750,00 zł wykonanie 29.128,84 zł, tj.18,95 % planu.

**Rozdz.85153-Zwalczanie narkomanii** –plan 4.000,00 zł. wykonanie 4.000,00 przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii .

**Rozdz. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 66.000,00 zł wykonanie 25.128,84 zł co stanowi 38,07 % 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
- 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

W dziale tym zaplanowano również dobudowanie windy do SP ZOZ w Starej Błotnicy wraz z dostosowaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych plan 83.750,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji i będzie dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

**Dz. 852** Pomoc społeczna, plan 2.473.695,28 zł wykonanie 1.298.533,19 zł co stanowi 52,49 %. Wykonanie prawidłowe.

**Rozdział 85212**

plan	wykonanie
2.100.000,00 zł	1.093.114,63 zł

W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 533 rodzin – 9.991 świadczeń, 15 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacono dla nich 157 świadczeń.

Należności a zarazem zaległości pozostałe do zapłaty ( łącznie budżet państwa i budżet jst) wg sprawozdania Rb 27 ZZ z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą na dzień 30.06.2010 r. - 196.983,58 zł a z tytułu funduszu alimentacyjnego 130.721,89 zł, natomiast odzyskana kwota z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej to 606,31 zł a z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 3.310,95 zł. i odsetki w wysokości 314,80 zł.

Podjęto działania windykacyjne wobec 18 dłużników alimentacyjnych.

W stosunku do 8 dłużników GOPS wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej. Ośrodek złożył również 5 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks Karny. Na wniosek GOPS Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Grójcu o objęcie 4 dłużników alimentacyjnych przymusowym leczeniem alkoholowym, 2 dłużników w 2010 roku opuściło Zakłady Karne i podejmowane są dalsze działania wobec nich. W 2 przypadkach poinformowano Komornika Sądowego o możliwości egzekucji świadczeń w związku z poprawą sytuacji materialnej dłużników. Przez cały czas monitorujemy sytuację życiową dłużników alimentacyjnych poprzez wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe.



**W dziale 750** Administracja publiczna plan 1.476.270 zł. wykonanie 747.633,45 zł. tj. 50,64 % planu w tym:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan 36.756 zł. wykonanie 19.789,00 zł. (z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 93.000 zł. wykonanie 43.248,63 zł. tj. 46,50% planu.
- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.331.514,00 zł. wykonanie 683.390,82 zł., co stanowi 51,32 % planu.
- Na promocję j.s.t. plan 10.000 zł. wykonanie 1.205,00 zł. tj. 12,05% planu.

**Dz. 751** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 12.983,00 zł. wykorzystanie 7.656,67 zł. tj. 58,97 % planu.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 408 zł. na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz kwotę 12.161,00 zł. na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do końca czerwca 2010 roku wykorzystano z tego kwotę 7.248,67 zł. co stanowi 59,61 % planu – pozostała kwota zostanie wykorzystana w lipcu 2010 roku.

**Dz. 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 206.936,00 zł wykorzystanie 136.236,70 zł co stanowi 65,84 %.

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 136.236,70 zł.

**Dz. 756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 51.000,00 zł wykonanie 25.588,63 zł co stanowi 50,17% na prowizję dla sołtysów za pobór podatków.

**Dz. 757** plan 35.000,00 zł wykonanie 11.193,89 zł co stanowi 31,98% planu – to wydatki związane z obsługą długu.

**Dz. 758** Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 70 %. Pozostała kwota w wysokości 59.924 zł. przeznaczona będzie w głównej mierze na wydatki związane z ogrzewaniem szkół i urzędu oraz dowożeniem uczniów do szkół.

**Dz. 801** Oświata i wychowanie plan 5.931.619,00 zł wykonanie 3.220.960,45 zł co stanowi 54,30%.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 3.910.000,00 zł. wykonanie 2.139.735,97 zł. -54,72%
  - wydatki bieżące - 1.966.922,71 zł.
  - remonty – 3.252,76 zł.
  - inwestycje -169.560,50 zł.( rozbudowa szkoły w Starym Goździe oraz zakup kserokopiarki dla ZSG w Starej Błotnicy)
- Gimnazja plan 1.389.168,00 zł. wykonanie 716.505,64 zł. –51,58%
- Oddziały przedszkolne plan 400.998,00 zł. wykonanie 222.713,31 zł.-55,54 %
- Dowożenie uczniów do szkół plan 198.013,00 zł. wykonanie 132.078,58 zł.-66,70%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 33.440,00 zł. wykonanie 9.926,95 zł. – 29,69 %.

-dotacje	295.562,00	131.391,49	44,45	2,12
-wydatki na obsługę długu	35.000,00	11.193,89	31,98	0,18
-pozostałe wydatki	4.966.935,78	2.700.180,47	54,36	43,54
<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>3.466.935,00</b>	<b>203.825,10</b>	<b>5,88</b>	<b>3,29</b>
<b>inwestycyjne</b>	<b>3.416.935,00</b>	<b>203.825,10</b>	<b>5,97</b>	<b>3,29</b>

Poniżej przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych działach oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:

**Dz. 010** Rolnictwo i łowiectwo plan 1.496.350,00 zł wykonanie 161.734,04 zł. tj. 10,81% planu. Umowa na wykonanie inwestycji pod nazwą budowa gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji będzie podpisana w II półroczu 2010 roku. w pozostałych rozdziałach wykonanie zgodne z planem .

- Za prowadzenie punktu zbiórki zwłok zwierzęcych - 4.000,00 zł. tj. 41,67 % planu.
- Na Izby rolnicze wpłacono składki w kwocie - 4.110,49 zł. tj. 49,91% planu rocznego - co stanowi 1,96 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- Za wykonanie naprawy dachu na stacji wodociągowej – 15.610,42 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 138.013,13 zł tj. 100% planu.

**Dz. 600** Transport i łączność plan 1.253.000,00 zł wykonanie 123.229,55 zł co stanowi 9,83 % planu. Wykonanie inwestycji i remontów drogowych nastąpi w II półroczu 2010 roku.

W dziale tym zrealizowano :

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne na ogólną kwotę - **19.450 zł.**
2. remonty na ogólną kwotę - **45.881,96 zł.**
3. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg – **57.897,59 zł.** m.in.: zakup kruszywa, szlaki, kręgów betonowych, masy bitumicznej, równanie dróg, zimowe odśnieżanie dróg itp.
4. pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach na zadania realizowane w drodze zawartych porozumień i umów plan 75.000 zł. wykonanie **-0,00 zł.**

**Dz. 700** Gospodarka mieszkaniowa plan 657.235,00 zł wykonanie 60.419,22 zł co stanowi 9,19 %. Wykonanie inwestycji w ramach tego działu planowane jest w późniejszym okresie.

Środki zostały przeznaczone na :

- remont mieszkań i budynków będących własnością gminy - 46.037,83 zł.
- koszty szacunku działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów- 5.751,39 zł. tj. 56,19 % planu.
- Umowa na realizację inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz istniejącej infrastruktury na cele społeczne” została podpisana w maju 2010 roku plan 600.000,00 zł. wykonanie 8.630,00 zł.

**Dz.710** Działalność usługowa plan 15.000,00 zł. wykonanie 7.625,00 zł. tj. 50,83 % planu. Wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są opłatami za projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Stara Błotnica.



- Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci – plan 18.000 zł. wykonanie 0,00 tj. 0%
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej –plan 40.500,00 zł. wykonanie 19.317,00 tj. 47,70%
- Na wypłaty zasiłków okresowych- plan 15.000,00 zł. wykonanie 8.114,00 zł. tj. 54,09%
- Na wypłatę zasiłków stałych – plan 51.000,00 zł. wykonanie 29.866,00 zł. tj. 58,56%.
- Na składkę zdrowotną – plan 3.700,00 zł. wykonanie 2.376,00 zł. tj. 64,22%
- Na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów –plan 16.246,00 zł. wykonanie 16.246,00 zł. tj.100%

**Oprócz dochodów zrealizowanych w I półroczu 2010 roku w kwocie 6.677.010,99 zł., zaangażowano wolne środki z 2009r.: 140.000,00 zł.**

Wydatki wykonane w I półroczu 2010 roku wynosiły **6.201.767,80 zł.** a rozchody czyli spłacone raty kredytów - kwota 160.000,00 zł.

### **Wykonanie wydatków w I półroczu 2010r.**

Na dzień 30 czerwca 2010 roku plan wydatków po zmianach wynosił 14.693.239,82 zł. natomiast wykonanie 6.201.767,80 zł co stanowi 42,21 % planu.

Na koniec I półrocza w budżecie Gminy wystąpiła nadwyżka w wysokości 475.243,19 zł. a na koniec roku budżetowego planowany jest deficyt w wysokości 2.013.000 zł., który ma być sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami z 2009 roku.

Na 30.06.2010 roku przychody ogółem wyniosły 140.000 zł. a wg planu 2.407.000 (powiększone o 2.267.000 zł. planowanego kredytu i pożyczki). Rozchody budżetu na I półroczu 2009 roku wyniosły 160.000 zł. a wg planu 394.000 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi **584.000 zł.**, tj. 4,61 % ogólnej kwoty planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2010 roku nie wystąpiły.

Natomiast łączna spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami wynosi 381.727,64 zł. co stanowi 3,38 % do dochodów planowanych. Do końca czerwca 2010 roku spłacono 160.000 zł. z 394.000 rat kredytów przypadających do spłaty w 2010 roku.

Należności wg Rb-N wyniosły 848.831,29 zł. w tym wymagalne 282.715,16 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 30.06.2010 roku wynosi 3.466.935 zł. a wykonanie 203.825,10 zł. co stanowi tylko 5,88% planu rocznego. Procedury przetargowe na realizację większości inwestycji zostały uruchomione i będą one wykonane w II półroczu 2010 roku a dokładnie omówione zostały w **załączniku nr 5** do niniejszego sprawozdania.

**Realizacja wydatków w I półroczu 2010 roku przedstawia się następująco:**

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>14.693.239,82</b>	<b>6.201.767,80</b>	<b>42,21</b>	<b>100,00</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>11.226.304,82</b>	<b>5.997.942,70</b>	<b>53,43</b>	<b>96,71</b>
-wynagrodzenia i pochodne	5.928.807,04	3.155.176,85	53,22	50,88



Należności ogółem wykazane w kwocie 742.731,71zł. wykazane w sprawozdaniu Rb- 27 S wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 99.264,61 zł., również kwota **zaległości** zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2009 o 55.346,61 zł i wynosi w I półroczu 2010 roku **255.924,21 zł.**

**Zaległości podatkowe** na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **96.497,58 zł.** a w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiły 77.398,35 zł. co oznacza wzrost o 19.099,23 zł. pomimo podjętych czynności egzekucyjnych:

- Wysłano 172 upomnienia
- Wystawiono 75 tytułów wykonawczych

Należności Gminy a zarazem zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą na dzień 30.06.2010r - **150.780,51 zł,** natomiast odzyskana kwota z w/w tytułów wynosi 2.767,36 zł.

Pomimo podjętych działań windykacyjnych opisanych w dalszej części opracowania zaległości w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wzrosły o kwotę 29.128,62 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia plan 6.971.586,00 zł wykonano 4.057.358,00 zł co stanowi 58,20 % planu. Na wysokie wykonanie wpłynęło to, że subwencja oświatowa podzielona jest na 13 części .W I półroczu wpłynęła w 8 ratach , a w II półroczu wpłynie 5 rat.

Dz.801 Oświata i wychowania plan 18.000,00 wykonanie 507,00 co stanowi 2,82 % planu. Dotacja przeznaczona na wyprawkę szkolną wpłynie w II półroczu 2010 roku.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 2.248.200,00 zł wykonanie 1.182.014,82 zł. tj.52,58. Wykonanie prawidłowe.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 87.434,82 zł. wykonanie 87.434,82 zł. wykonanie 100%

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 16.246,00 zł wykonanie 16.246,00 zł wykonanie 100%. Jest to dotacja przeznaczona na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 11.675,00 zł. wykonanie 8.933,56 tj. 76,52 % planu -wykonanie prawidłowe.

**W ramach dotacji na prace zlecone gmina w I półroczu 2010 roku otrzymała środki, plan ogółem 2.287.753 zł. wykonanie dochodów 1.263.834,13 tj. 55,24% planu.**

**Zadania zlecone sfinansowane z dotacji to:**

- Na opiekę społeczną, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń,- plan 2.100.000 zł. wykonanie 1.093.463,00 tj. 52,07%
- Na administrację plan 36.756 zł. wykonanie 19.789,00 tj. 53,84%
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- plan 138.014,00 zł. wykonanie 138.013,13 tj. 100%
- Na utrzymanie rejestru wyborców oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- plan 12.983,00 zł. wykonanie 12.569,00 tj. 96,81%.

W I półroczu 2010 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 101.919,00 zł z czego wydatkowała kwotę 101.675,40 zł.

Zadania dofinansowane z dotacji to:

- Na dożywanie dzieci - plan 35.000,00 zł. wykonanie 26.000,00 tj. 74,29%



Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 30.06.2010 r. wynoszą **87.704,09 zł.**, co stanowi 1,31 % dochodów ogółem oraz 7,08 % dochodów własnych z tego:

- w podatku rolnym – 7.055,02 zł.
- w podatku od nieruchomości – 43.090,85 zł.
- w podatku leśnym – 48,53 zł.
- w podatku od środków transportowych – 37.509,69 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły **94.433,23 zł.** tj. 1,41 % dochodów ogółem oraz 7,62 % dochodów własnych i tak wynoszą odpowiednio:

- w podatku od nieruchomości 93.202,85 zł.
- w podatku od środków transportowych 1.152,00 zł.
- w podatku rolnym 78,38 zł.

natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy

- umorzenia zaległości podatkowych – **7.255 zł**
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - **2.058 zł**

Realizacja zadań gospodarczych w ciągu minionego okresu nasuwała potrzeby dokonywania określonych zmian w budżecie. Głównymi motywami dokonanych zmian przez Radę i Wójta Gminy była m.in.: aktualizacja dochodów z tytułu nowych dotacji, wprowadzanie do budżetu kwoty **140.000 zł.** wolnych środków z 2009 roku, zmiany w planie wydatków oraz przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej w kwocie **140.076 zł.**

**Poniżej przedstawiono realizację dochodów wg ważniejszych źródeł oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 138.189,00 zł wykonanie 138.159,73 zł.

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, która wpłynęła w pełnej wysokości.

W dziale 600 Transport i łączność plan 50.000,00 zł. wykonanie 300,00 zł.

Dotację celową na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Starym Kielbowie z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymamy w II półroczu 2010 roku po rozliczeniu inwestycji.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 616.797,00 zł. wykonanie 48.102,94 zł. tj. 7,80 % planu . W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za drogi gminne. W/w dochody wpłyną na rachunek budżetu w III kwartale 2010 roku. Natomiast dochody z tytułu dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie umowy będą przekazane po zakończeniu i rozliczeniu I etapu inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz istniejącej infrastruktury na cele społeczne w miejscowości Stara Błotnica”.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 37.756,00 zł wykonanie 19.934,00 zł. tj. 52,80% wykonanie planu prawidłowe.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 12.983,00 zł wykonanie 12.569,00 zł co stanowi 96,81% planu. Wysokie wykonanie planu spowodowała dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która wpłynęła w 100% planu w I półroczu 2010 roku.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 2.471.373 zł wykonanie 1.105.451,12 zł co stanowi 44,73 % planu. Wykonanie poniżej 50% planu spowodowane jest w głównej mierze niskim wykonaniem dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (39,99%).



-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00	59.601,52	85,15	0,89
-zaległości z podatków zniesionych	3.000,00	0,00	0,00	0,00
-pozostałe podatki i opłaty	7.000,00	0,00	0,00	0,00
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.532,00	3.532,00	100,00	0,05
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57.165,00	29.423,21	51,47	0,44
-pozostałe odsetki	30.810,00	188,39	0,61	0,00
-dotacje rozwojowe	87.434,82	87.434,82	100,00	1,31
<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>2.467.199,00</b>	<b>1.365.753,13</b>	<b>55,36</b>	<b>20,45</b>
-na zadania z zakresu adm. rządowej	2.287.753,00	1.263.834,13	55,24	18,93
-na zadania własne	179.446,00	101.919,00	56,80	1,53
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>6.941.586,00</b>	<b>4.057.358,00</b>	<b>58,45</b>	<b>60,77</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:</b>	<b>605.765,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,23</b>
-Dochody ze sprzedaży majątku	375.000,00	15.150,00	4,04	0,23
-Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień)	180.765,00	0,00	0,00	0,00
-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	0,00	0,00	0,00