

ZARZĄDZENIE Nr 43.2017
Wójta Gminy Stara Błotnica
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Uprzejmo
31.08.2017r
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz

w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 1870 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:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 1,2,3,4,5,6,7
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 8, 9,10
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I półrocze 2017 roku.-
załącznik nr 11.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2017 roku. – załącznik nr 12.

§2

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

WÓJT
mgr inż. Marcin Kozdrach

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za I półrocze 2017 roku składa się z części opisowej i części tabelarycznej. Dane ujęte w informacji zgodne są ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi Rb 27S, Rb 28S, Rb NDS, Rb Z i Rb N oraz z sprawozdaniami z operacji finansowych Rb N i Z na 30.06.2017 r.

Część opisowa

Część opisowa przedstawia kwoty zrealizowanych dochodów w odniesieniu do planu oraz źródeł ich pozyskania oraz kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych i zleconych Gminie Stara Błotnica. Ponadto zawiera stopień realizacji zadań inwestycyjnych, plan i wykonanie przychodów i rozchodów, wyniku budżetu oraz stanu należności i zobowiązań.

Rada Gminy Stara Błotnica Uchwałą nr XX.147.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet na 2017 rok jednak w ciągu półrocza kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom w wyniku m.in. decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, wprowadzania do budżetu kwoty wolnych środków z 2016 roku oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, wniosków jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora oraz wniosków kierowników jednostek organizacyjnych. W wyniku podjętych uchwał Rady Gminy oraz wydanych Zarządzeń Wójta Gminy **plan dochodów i wydatków na 30.06.2017 roku przedstawiał się następująco:**

1. **Dochody budżetu ogółem** - 24.163.127,01 zł.
W tym:
Dochody bieżące - 21.814.992,01 zł.
Dochody majątkowe - 2.348.135,00 zł.
2. **Wydatki budżetu ogółem** - 27.302.341,04 zł.
W tym:
Wydatki bieżące 20.523.994,01 zł.
Wydatki majątkowe 6.778.347,03 zł.
3. **Planowany wynik budżetu – deficyt w wysokości – 3.139.214,03 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 2.400.000 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 739.214,03 zł.
4. **Rozchody budżetu** w kwocie 822.750,00 na spłatę zaciągniętych kredytów oraz jednej pożyczki

W I półroczu 2017 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 12.043.261,36 zł. , co przy planie dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca w wysokości 24.163.127,01 zł. stanowi 49,84 % planu. W analizowanym okresie zrealizowano dochody o 1.344.510,12 zł. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w wysokości **12.043.261,36 zł.** udział procentowy wynosi:

1. **Dochody bieżące – 12.043.002,36 zł. co stanowi 100 % zrealizowanych dochodów w tym:**

- Subwencji ogólnej – 4.739.528,00 zł. tj. 39,36 %
 - Dotacji celowych z budżetu państwa – 4.828.546,01 zł. tj. 40,09 %
 - Dotacji z UE – 207.955,28 zł. tj. 1,73%
 - Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 871.216,25 zł.tj. 7,23%
 - Dochodów własnych – 1.395.756,82 zł. tj. 11,59 %
- 2. Dochody majątkowe – 259,00 zł. w tym:**
- Dochody własne ze sprzedaży majątku -259,00 tj. (0,00%)

Na wyższe wykonanie dochodów i wydatków bieżących w porównaniu z rokiem ubiegłym istotny wpływ ma realizacja nowego zadania, które Gmina wykonuje w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (poz.195), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

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

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 360.393,01 zł wykonanie 313.298,93 zł. tj. 86,93 % planu.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 256.893,01 zł. na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wpłynęła w pełnej wysokości. Wykonanie w wysokości 100% planu.

W dziale tym księgowane są również wpłaty osób fizycznych i prawnych za odprowadzone ścieki. Zrealizowana kwota dochodów z w/w tytułu wyniosła 54.586,07 tj. 54 % (wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6.136,59 zł.) Kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem za ścieki wynosi 3.464,02 zł. w tym zaległości – 1.114,36 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 609.000,00 zł. wykonanie 236.548,08 zł. tj. 38,84 % planu. W dziale tym ujmowane są wpłaty osób fizycznych oraz prawnych za wodę. Pobór wody a tym samym wpłaty za wodę co roku są wyższe w II półroczu. Kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem za wodę wynosi 43.182,86 zł. tj. o 6.252,17 zł. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, w tym zaległości -28.819,26 tj. o 10.901,16 zł. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W celu windykacji powyższych należności za wodę i ścieki zostało wysłanych 129 wezwań do zapłaty oraz 7 spraw oddanych do sądu.

W dziale 600 Transport i łączność plan 787.304,00 zł. wykonanie 0,00 zł. zaplanowana kwota dochodów majątkowych w wysokości 787.304,00 z tytułu dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020.

Zgodnie z podpisaną umową jest to dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Stara Błotnica – Ryki” ze środków PROW na lata 2014-2020.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 126.760,00 zł. wykonanie 25.790,98 zł. tj. 20,35 % planu.

- dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 1.138,21 zł. tj. 94,85 % zaplanowanej kwoty,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wpłynęły w 35,23 % planu tj. w wysokości 17.615,23 zł. ,
- wpływy z usług centralnego ogrzewania wyniosły 6.778,06 zł. tj. 33,89 % planu.

Nie zrealizowano planowanych dochodów majątkowych w wysokości 55.000 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Ze względu na zmianę uchwały Rady Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz podziału działki a także procedury przetargowe planowana sprzedaż nieruchomości nastąpi w 2018 roku.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 61.957,00 zł wykonanie 29.046,10 zł. tj. 46,88 % Wykonanie niższe niż zakładany wskaźnik 50%. Niewykonane dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu podatku Vat, który planowany jest w II półroczu 2017 roku. Innym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy w urzędzie gminy, która wpłynęła prawidłowo w 53,84 % planu.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 2.959,00 zł wykonanie 2.431,00 zł co stanowi 82,16 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie rejestru wyborców oraz wykonanie urn wyborczych.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 3.507.306,00 zł wykonanie 1.756.292,05 zł co stanowi 50,08 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale dotyczącym w głównej mierze podatków i opłat lokalnych oraz udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na 30 czerwca jest prawidłowe.

Procentowo wg planu najniższe wykonanie nastąpiło w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (14,5%) oraz z podatku od spadków i darowizn (22,2%). Na wykonanie dochodów z tych źródeł Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Najwyższe wykonanie w stosunku do planu obserwujemy w podatku od środków transportowych, rolnym i leśnym od osób prawnych, we wpływach z tytułu opłaty skarbowej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności ogółem zgodnie ze sprawozdaniem Rb27 S w dziale 756 na koniec czerwca 2017 roku wyniosły 831.910,77 zł. tj. o 29.481,18 zł. więcej niż w I półroczu 2016 roku jak również zaległości podatkowe wzrosły o 23.593,29 zł. i wyniosły 149.279,13 zł.

Pomimo podejmowanych czynności egzekucyjnych takich jak:

- wysłano 218 upomnień na ogólną kwotę 66.801,64 zł.
- wystawiono 63 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 10.467,80 zł.

wzrosła kwota należności oraz zaległości podatkowych.

Zestawienie planu i wykonania najważniejszych podatków i opłat w I półroczu 2017 roku.

Źródło dochodów gminy:	Plan	Wykonanie	% wykonania
-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.896.456,00	865.456,00	45,64
-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8.000,00	5.760,25	72,00
-podatek od nieruchomości	620.000,00	314.189,91	50,68
-wpływy z podatku rolnego	573.500,00	317.730,01	55,40
-podatek leśny	30.000,00	18.722,38	62,41
-podatek od środków transportowych	180.000,00	117.685,04	65,38
-podatek od czynności cywilnoprawnych	101.000,00	55.766,06	72,22
-wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	10.111,00	68,95
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67.200,00	46.337,19	55,21

Dz. 758 Różne rozliczenia plan 8.187.584,00 zł wykonano 4.739.582,00 zł co stanowi 57,89 % planu. Na wysokie wykonanie planu miało wpływ to, że subwencja oświatowa podzielona jest na 13 części. W I półroczu wpłynęła w 8 ratach, a w II półroczu wpłynie 5 rat.

W rozdziale 75814 nie wykonano zaplanowanej kwoty z tytułu odsetek od depozytu. Z powodu bardzo niewielkich stóp procentowych planowane jest w II półroczu zrealizowanie dochodów w tym rozdziale.

Dz.801 Oświata i wychowanie plan 551.764,00 wykonanie 371.564,16 co stanowi 67,34 % planu.

W dziale tym klasyfikowane są dochody takie jak:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego plan 187.320,00 zł. wykonanie 93.660,00 zł. tj. w 50% planu
- dotacja celowa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa plan 20.960,00 zł. wykonanie 20.960,00 zł. tj. 100% planu.
- dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej na realizację programu pn.: „Nowa jakość w edukacji ogólnej” plan 283.104,00 zł. wykonanie 207.955,28 zł. tj. 73,46% planu.

- pozostałe dochody pochodzące z najmu, wyżywienia, uczęszczania dziecka z innej gminy do naszego punktu przedszkolnego, odsetek bankowych oraz innych opłat w wysokości – 48.988,88 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 231.667,00 zł wykonanie 140.352,60 zł. tj. 60,58%. Wykonanie prawidłowe.

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 14.012,00 zł wykonanie 14.012,00 zł wykonanie 100%. Jest to dotacja przeznaczona na stypendia wypłacane jako pomoc materialna dla uczniów.

Dz. 855- Rodzina plan 7.941.888,00 zł. wykonanie 4.286.735,25 zł. tj. 53,98% 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 126.362,05 zł. 8,72 % planu . Najwyższe kwoty dochodów w tym dziale stanowią:

- opłaty od osób zamieszkujących teren naszej Gminy za wywóz odpadów komunalnych. Plan 255.300,00 zł. wykonanie 119.297,84 zł. tj. 46,73% planu- wykonanie prawidłowe.
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 19.558,90 zł. a zaległości 9.790,90 zł. Celem egzekucji powyższych należności wysłano 109 upomnień za śmieci oraz wystawiono 63 tytuły wykonawcze za śmieci.
- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska plan 7.600,00 zł. wykonanie 7.064,21 zł. tj. 92,95 % planu.
- 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. Plan 1.185.571,00 zł. wykonanie 0,00 zł.- dochody zostaną zrealizowane po wykonaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 32.062,00 wykonanie 1.246,16 zł.

- Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na organizację sześciu imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych. Planowana kwota dofinansowania 31.815,00 zł. która wpłynie po rozliczeniu wniosku o płatność w II półroczu 2017 roku.

Dz. 926 – Kultura fizyczna plan 300.000 zł. wykonanie 0,00 zł.

- Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy PSP w Starych Sieklukach w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – 300.000,00 zł. wpłynie w II półroczu 2017 roku po wykonaniu i rozliczeniu II etapu zadania

Odchylenia w realizacji planowanych dochodów

Przyjmując za podstawę wskaźnik 50% jako proporcjonalny do analizy wykonania budżetu za I półrocze, z przedstawionych danych wynika, że przeważająca kwota planowanych dochodów w poszczególnych źródłach dochodów została wykonana w prawie 50% i powyżej.

Najmniejszy procent wykonania dochodów własnych na realizację których gmina ma wpływ obserwuje się w źródłach takich jak:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 35,23% planu oraz z usług centralnego ogrzewania 33,89% planu.
- ze sprzedaży składników majątkowych - planowana sprzedaż w 2018 roku
- z tytułu planowanego zwrotu podatku Vat dochody będą wykonane w II półroczu 2017 roku

Plan i wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku.

W ramach dotacji na prace zlecone gmina w I półroczu 2017 roku otrzymała środki budżetowe w wysokości: plan ogółem 8.238.456,01 zł. wykonanie 4.571.432,01 zł. tj. 55,49 % planu.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone, które otrzymuje Gmina dotyczą:

- realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego * w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- plan i wykonanie 256.893,01 zł. tj. 100%
- dofinansowania administracji publicznej plan 50.426,00 zł. wykonanie 27.151,00 tj. 53,84% planu.
- utrzymania rejestru wyborców- oraz zakup urn wyborczych plan 2.959,00 zł. wykonanie 2.431,00 tj. 82,16 %.
- realizacji programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci pn. świadczenie wychowawcze plan 5.260.000,00 zł. wykonanie 2.853.999,00 zł. tj. 54,26 % planu.
- pomocy społecznej, wypłat świadczeń rodzinnych oraz obsługi tych świadczeń,- plan 2.647.000,00 wykonanie 1.415.501,00 zł. tj. 53,48 %
- opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne plan 17.000,00 zł. wykonanie 11.279,00 zł. tj. 66,35 %
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny plan i wykonanie 54,00 zł. tj. 100% planu.
- dotacja na realizację programu „ Za życiem” plan 4.124,00 zł. wykonanie 4.124,00 zł.tj. 100% planu.

Plan i wykonanie dotacji na zadania własne na 30.06.2017 roku.

W I półroczu 2017 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych plan 433.809,00 zł. wykonanie 257.114,00 zł. tj. 59,27 % planu.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych, które otrzymuje Gmina dotyczą:

- dożywiania dzieci - plan 81.704,00 zł. wykonanie 32.000,00 tj. 39,17 %
- utrzymania Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej –plan 49.400,00 zł. wykonanie 24.700,00 tj. 50,00 %
- wypłat zasiłków okresowych- plan 12.700,00 zł. wykonanie 7.786,00 zł. tj. 61,31 %

- wypłat zasiłków stałych – plan 58.713,00 zł. wykonanie 58.711,00 zł. tj. 100%.
- opłacania Składki zdrowotnej – plan 9.000,00 zł. wykonanie 5.285,00 zł. tj. 58,72 %
- wypłat stypendiów socjalnych oraz pomocy materialnej dla uczniów –plan 14.012,00 zł. i wykonanie 14.012,00 zł. tj.100%
- dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa plan 20.960,00 zł. wykonanie 20.960,00 zł.tj. 100% planu.
- dofinansowania wychowania przedszkolnego- plan 187.320,00 zł. wykonanie 93.660,00 zł. tj. 50,00 % planu.

Dotacje celowe w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Razem w tym:	8.672.265,01	4.828.546,01	55,68
-na zadania z zakresu adm. rządowej	8.238.456,01	4.571.432,01	55,49
-na zadania własne	433.809,00	257.114,00	59,27

Oprócz dochodów zrealizowanych w I półroczu 2017 roku w kwocie 12.043.261,36 zł., zaangażowano wolne środki z 2016 r. w wysokości 1.561.964,03 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2017 roku wyniosły 11.080.590,13 zł. a rozchody czyli spłacone raty kredytów wyniosły 435.750,00 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan wydatków po zmianach wynosił 27.302.341,04 zł. natomiast wykonanie 11.080.590,13 zł co stanowi 40,58 % planu.

Na koniec I półrocza w budżecie Gminy wystąpiła nadwyżka w wysokości 962.671,23 zł. a na koniec roku budżetowego planowany jest deficyt w wysokości 3.139.214,03 zł.

Na 30.06.2017 roku po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 2.400.000,00 zł. oraz zaangażowano kwotę wolnych środków z 2016 roku w wysokości 1.561.964,03 zł. natomiast planowane rozchody budżetu wynoszą 822.750,00 zł. z czego spłacone raty kredytów i pożyczki wyniosły 435.750,00 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wyniosła 2.636.500,00 zł tj. 10,91 % ogólnej kwoty planowanych dochodów.

Natomiast łączna kwota planowanych rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami wynosi 912.750,00 zł. co stanowi 3,78 % do dochodów planowanych.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 30.06.2017 roku wynosi 6.778.347,03 zł. a wykonanie 91.536,72 zł. co stanowi 1,35 % planu rocznego. Procedury przetargowe na realizację większości inwestycji zostały uruchomione i będą one w całości wykonane w II półroczu 2017 roku a dokładnie stopień realizacji zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

	Plan sprawozdań	wg Wykonanie	Wykonanie/plan	Wykonanie /wydatków wykonanych ogółem
Wydatki ogółem z tego:	27.302.341,04	11.080.590,13	40,58	100,00
BIEŻĄCE	20.523.994,01	10.989.053,41	53,54	99,17
MAJĄTKOWE z tego:	6.778.347,03	91.536,72	1,35	0,83
-na inwestycje własne	6.369.111,00	91.536,72	1,44	0,83
-pomoc finansowa dla Powiatu Białobrzeskiego	409.236,03	0,00	0,00	0,00

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 671.268,01 zł wykonanie 366.142,33 zł. tj. 54,54 % planu.

- Utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków tzn. pokrycie kosztów dotyczących: zakupu energii elektrycznej, paliwa do wozu asenizacyjnego, naprawy ciągnika oraz stacji zlewnej, koszt dostarczenia wody, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjnego, badania wody i ścieków, monitoring, przegląd ciągnika oraz budynku, przegląd kominów, różne opłaty oraz utrzymanie pracownika – plan 206.805,00 zł. wykonanie 100.611,59 zł. tj. 48,65 % planu. Wykonanie prawidłowe.
- Za odbiór i utylizację padłych zwierząt - plan 1.500,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
- Na Izby rolnicze wpłacono składki w wysokości – 6.237,73 zł. co przy planie wydatków w wysokości 11.470,00 zł. wynosi 54,38% planu rocznego a zarazem stanowi 1,96 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Należna składka w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego dokonanej po drugiej racie podatku zostanie przekazana zgodnie z przepisami po trzeciej racie.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 256.893,01 zł tj. 100% planu.
- Wydatki majątkowe plan 194.600,00 zł. wykonanie 2.400,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 499.195,00 zł. wykonanie 222.233,29 zł. tj. 44,52 % planu- wykonanie prawidłowe. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem pracowników oraz urządzeń dostarczających wodę na terenie Gminy.

Dz. 600 Transport i łączność plan 1.810.553,03 zł wykonanie 138.966,19 zł. co stanowi 7,68 % planu. Wykonanie inwestycji drogowych oraz 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. nastąpi w II półroczu 2017 roku.

W dziale tym do 30.06.2017 roku zrealizowano :

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne na ogólną kwotę - 12.910,50 zł.
2. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 126.055,69 zł. m.in. na zakup szlaki, równanie dróg, odśnieżanie zimowe dróg, usługi koparką na drogach gminnych, „remonty cząstkowe emulsją oraz zakup znaków drogowych itp.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 129.560,00 zł wykonanie 53.456,79 zł. co stanowi 41,26 %.

. Środki zostały przeznaczone na :

- koszty szacunku działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów- 11.569,26 zł.
- remonty mieszkań i budynków będących własnością gminy – 21.961,53 zł.
- wydatki inwestycyjne – 19.926,00 zł.

Dz.710 Działalność usługowa plan 16.000,00 zł. wykonanie 4.039,00 zł. tj. 25,24 % planu. Wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są z opłatami za projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Błotnica

W dziale 750 Administracja publiczna plan 1.989.257,00 zł. wykonanie 995.494,06 zł. tj. 50,04 % planu w tym:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan 51.977,00 zł. wykonanie 27.151,00 zł. tj. 52,24 % (z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy plan 106.500,00 zł. wykonanie 55.047,72 zł. tj. 51,69 % planu.
- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.756.780,00 zł. wykonanie 882.654,14 zł., co stanowi 50,24 % planu. (w tym na prowizje dla inkasentów tj. sołtysów za pobór podatków plan 72.000,00 zł wykonanie 35.554,27 zł co stanowi 49,38 %)
- na promocję gminy plan 50.000,00 zł. wykonanie 21.821,20 zł. tj. 43,64 % planu.
- na diety i inne wydatki dla sołtysów plan 21.000,00 zł. wykonanie 8.820,00 zł. tj. 42,00 % planu.
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Zapilicze” – plan 3.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2.959,00 zł. wykorzystanie 527,00 zł. tj. 17,81 % planu.

Gmina otrzymała i wydatkowała dotację w kwocie 527 zł. na utrzymanie stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczone na zakup urn wyborczych zostaną wydatkowane w III kwartale 2017 roku.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 187.300,00 zł wykorzystanie 108.181,85 zł co stanowi 57,76 % planu.

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie jednostek OSP (w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażaków, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, remonty samochodów pożarniczych m.in. OSP Siekluki, Pierzchnia, Kobylnik, Kadłub, konserwacja aparatów powietrza dla OSP Żdźary, zakup krzeseł oraz zabudowy meblowej do OSP Stara Błotnica, przeglądy kominów w budynkach, badania techniczne i serwisowe pojazdów, szkolenie i badanie strażaków, zakup umundurowania, zakup energii elektrycznej oraz wody a także inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków).

Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 90.000,00 zł wykonanie 38.205,96 zł co stanowi 42,45 % planu. Wydatki w tym dziale związane z obsługą długu.

Dz. 758 Rezerwa budżetowa – Rezerwa budżetowa na początku roku wynosiła 225.000,00 zł. do 30.06.2017 roku wykorzystano 37.000,00 tj. 16,44 %. Pozostała kwota w wysokości 188.000,00 zł. będzie przeznaczona w głównej mierze na wydatki związane z ogrzewaniem szkół i urzędu oraz dowożeniem uczniów do szkół oraz ewentualne zarządzanie kryzysowe.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 7.112.964,00 zł wykonanie 3.968.760,84 zł co stanowi 55,80 % planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 3.545.843,00 zł. wykonanie 1.954.008,55 zł.-55,11 % planu
- Gimnazja plan 1.581.051,00 zł. wykonanie 869.041,85 zł. -54,97 %
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 817.180,00 zł. wykonanie 461.978,62 -56,53 %
- Przedszkola plan 44.000,00 wykonanie 19.345,65 zł. 43,97 % wykonania.
- Dowożenie uczniów do szkół plan 329.035,00 zł. wykonanie 194.417,80 zł.-59,09 %
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 34.771,00 zł. wykonanie 17.189,06 zł. - 49,44 %.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach plan 474.980,00 zł. wykonanie 249.393,23 zł. tj. 52,51 % planu.
- Pozostała działalność plan 286.104,00 zł. wykonanie 203.386,08 zł.tj. 71,09 % planu.
W ramach tego rozdziału realizowany jest unijny projekt pod nazwą „ Nowa jakość w edukacji ogólnej” . W okresie do 30 czerwca 2017 roku w ramach projektu przeprowadzono we wszystkich szkołach z terenu Gminy Stara Błotnica łącznie 407 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 60 laptopów z oprogramowaniem.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 67.700,00 zł wykonanie 20.964,59 zł, tj. 30,97 % planu.

Rozdz.85153-Zwalczanie narkomanii – plan 3.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. W II półroczu 2017 roku zostaną zorganizowane warsztaty i programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 64.200,00 zł wykonanie 20.964,59 zł co stanowi 32,66 % planu.

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

- zorganizowano turnieje i konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- dofinansowano organizację Gminnego Dnia Dziecka,
- wynagrodzenie Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- przeprowadzono szkolenia na temat szkodliwego działania substancji psychoaktywnych,

Rozdz.85195 – Pozostała działalność plan 500,00 zł. wykonanie 0,00 zł. dotacja celowa z budżetu jst na ochronę i promocję zdrowia zostanie udzielona w lipcu 2017 roku.

Wydatki budżetowe w działach 852-Pomoc społeczna, 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855- Rodzina realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych oraz zleconych gminie ustawami.

Zadania realizowane w tych rozdziałach sfinansowane zostały z trzech źródeł takich jak:

Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie **4 284 559,26 zł** przeznaczona została na następujące zadania:

• świadczenie wychowawcze	2.853.818,68 zł
• realizacja świadczeń rodzinnych	1.415.285,09 zł
• ubezpieczenia zdrowotne	11.278,18 zł
• wydawanie KDR	53,60 zł
• „ Za życiem”	4 123,71zł

Dotacja celowa na zadania własne w kwocie **140 427,10 zł** przeznaczona została na:

• wypłatę zasiłków okresowych	7.786,00 zł
• wypłatę zasiłków stałych	58.711,00 zł
• utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej	24.700,00 zł
• dożywianie dzieci	29.934,08 zł.
• ubezpieczenia zdrowotne	5.284,02 zł
• stypendia szkolne	14.012,00 zł

Środki własne gminy w wysokości **140.676,50 zł** przeznaczono na:

• utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej	78.137,61 zł
• dożywianie dzieci	7.483,52 zł.
• zasiłki, pomoc w naturze	16.003,67zł.
• odpłatność za Dom Pomocy Społecznej	18.241,95 zł
• świadczenie usług opiekuńczych	4.420,17 zł
• stypendia szkolne	3.542,00 zł
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	1.630,08 zł
• asystent rodziny	4.368,00 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych dotacji celowej	6.849,50 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 571.187,00 zł. wykonanie 263.610,28 zł. tj. 46,15% planu. .

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Plan 37.300,00 wykonanie 18.241,95 zł.tj. 48,91% planu. Wykonanie prawidłowe realizowane ze środków własnych gminy.

W ramach rozdziału zostały pokryte koszty pobytu mieszkańca z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Radomiu.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 2.500,00 wykonanie 1.630,08 zł.tj. 65,20% planu- zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Przeprowadzono szkolenie zamknięte dla wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego – koszt szkoleń to kwota 1 630,08 zł.

Rozdział 85213 – składka zdrowotna

plan	wykonanie
17.000,00 zł (2010)	11.278,18 zł
9.000,00 zł (2030)	5.284,02 zł
2.050,00 zł <i>własne do 2030</i>	0,00 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych dotyczy 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 9 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, natomiast w ramach zadań własnych dotyczy 18 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Plan	wykonanie	
12.700,00 zł	7.786,00 zł	zasiłki okresowe dotacja (2030)
56.000,00 zł	16.003,67 zł	zasiłki celowe- środki własne

Zasiłki okresowe wypłacano dla 7 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń – 26, średnio zasiłek okresowy dla jednej rodziny wypłacano przez 4 miesiące.

Zasiłki celowe i w naturze przyznano dla 32 rodzin, 1 rodzinie przyznano zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Zasiłki celowe w 45% przekazywane są podopiecznym w formie rzeczowej, np. zakup lekarstw, żywności, ubrań.

Rozdział 85216 –zasiłki stałe

Plan	wykonanie
58.713,00 zł dotacja (2030)	58.711,00 zł
21.763,00 zł środki własne	0,00 zł

Zasiłki stałe wypłacamy dla 18 osób, liczba wypłaconych świadczeń 106

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan	wykonanie	
49.400,00 zł	24.700,00 zł	dotacja (2030)
149.716,00 zł	78.137,61 zł	środki własne

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są regulowane zarówno ze środków własny gminy jak i ze środków dotacji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan	wykonanie
29.727,00 zł <i>własne</i>	4.420,17zł

Ośrodek zatrudniał w ramach umowy zlecenia osobę, która świadczyła usługi opiekuńcze dla mieszkańca naszej gminy, wymagającego pomocy osoby drugiej w zakresie czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz sprzątnięcia mieszkania, przygotowania posiłków, dokonywania zakupów, realizowania recept. Pomoc świadczona była do lutego br. ponieważ podopieczny nasz przebywa obecnie w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Starym Goździe.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	wykonanie
81.704,00 zł dotacja (2030)	29.934,08 zł
42.000,00 zł <i>własne</i>	7.483,52 zł

GOPS realizuje rządowy program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w ramach którego pomocą w formie posiłku objęto 88 dzieci.

Wydano 7 757 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,82 zł. Program zrealizowano w 80 % ze środków dotacji, kwota wydatkowana – 29 934,08 zł a w 20 % ze środków gminy – 7 483,52 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan	wykonanie
1.584,00 zł	0,00 zł środki wł.-prace społ. użyteczne

Rozdział 85415

Plan	wykonanie
14.012,00 zł	14.012,00 zł dotacja (2030)
5.000,00 zł	3.542,00 zł wkład własny

Komisja stypendialna w maju br. rozpatrzyła 134 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu gminy, żaden z wniosków nie podlegał odrzuceniu. Mając na uwadze posiadane środki dotacji celowej w wys. 14 012,00 zł i środki własne w wys. 3 542,00 zł przyznano i wypłacono dla każdego ucznia stypendium w wys.131 zł.

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

Plan	wykonanie
5.260.000,00 zł	2.853.818,68 zł dotacja (2060)

Świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+) realizowane jest w okresach zasiłkowych. Od 1 kwietnia 2016 roku rozpoczął się okres zasiłkowy, który będzie trwał do 30 września 2017 roku. Liczba wypłacanych świadczeń wychowawczych w poszczególnych miesiącach jest zmienna, przeciętnie miesięcznie wypłacamy 945 świadczeń co stanowi ok. 72 % dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie naszej gminy w przedziale wiekowym do 18 r.ż. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 2.813.685,70 zł, a na koszty związane z obsługą tego zadania kwotę 40.132,98 zł, co stanowi 1,43 % otrzymywanej dotacji.

Rozdział 8550 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

plan	wykonanie
2.647.000,00 zł	1.415.285,09 zł dotacja (2010)

Stan zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniósł na koniec czerwca 2017 roku – 857.833,47 zł (BP to kwota 514.700,11zł , jst. to 343.133,36 zł), odsetki od dłużników z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego wyniosły 259.203,52 zł. Natomiast zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej to kwota 138.970,50 zł (BP 69.485,25 zł, jst. 69.485,25 zł)

W 2017 roku nie zwrócono żadnej kwoty z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, natomiast kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 18.030,47zł, z tego na dochody budżetu państwa przekazano kwotę 12 378,62, w tym ustawowe odsetki to kwota 3 900,87 zł. Kwotę 5.651,85zł przekazano na dochody własne organu właściwego wierzyciela.

Ośrodek podejmował szereg działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Na terenie naszej gminy zamieszkuje 28 dłużników alimentacyjnych. Z osobami tymi przeprowadzane są wywiady i oświadczenia majątkowe. Współpracujemy z Komornikami Sądowymi przy Sądzie Rejonowym w Grójcu i Radomiu, którym przekazano 12 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Złożono 6 wniosków do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 1 dłużnika zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, a także poinformowano PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej 1 dłużnika alimentacyjnego.

Wydano 3 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Przekazano informację gospodarczą do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach wszystkich dłużników alimentacyjnych.

Skierowano do Starosty 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Powodem braku skuteczności prowadzonych postępowań jest fakt, że dłużnicy alimentacyjni to w większości osoby nie pracujące, albo podejmujące tylko prace dorywcze, nie rejestrujący się w PUP, z niskim wykształceniem, często uzależnione od alkoholu, nie zawsze też można ustalić ich miejsce zamieszkania.

Rozdział 85503

Plan	wykonanie	
54,00 zł	53,60 zł	dotacja (2010)

Ośrodek realizuje program Karta Dużej Rodziny, koszty związane z realizacją tego programu to kwota 53,60 zł.

Rozdział 85504

Plan	wykonanie	
17.817,00 zł	4.368,00 zł	środki własne

Zatrudniamy na podstawie umowy o świadczenie usług asystenta rodziny, powyższa kwota to wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Asystent pracuje z 8 rodzinami.

Rozdział 85508

Plan	wykonanie	
2.000,00 zł	0,00 zł	środki własne

Rozdział 85595

Plan	wykonanie	
4 124,00 zł	4 123,71 zł	dotacja (2010)

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" weszła w życie 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie z przepisami rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów.

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. W pierwszym półroczu 2017 roku wypłaciliśmy jedno takie świadczenie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 4.612.876,00 zł wykonanie 329.846,61 zł tj. 7,15 % planu.

I tak najważniejsze wydatki to:

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami plan 255.300,00 zł. wykonanie 127.634,83 zł. tj. 49,99 % planu- wykonanie prawidłowe. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z gospodarką odpadami tzn. koszty usługi wywozu nieczystości stałych od osób zamieszkujących teren naszej Gminy. Wszelkie wydatki zostały pokryte z opłat pochodzących od osób zamieszkujących teren naszej Gminy za wywóz odpadów komunalnych, które do 30 czerwca zrealizowano w wysokości 118.381,44 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 9.790,90 zł. i stanowią kwotę, która pozwoli na zbilansowanie dochodów z tytułu opłat z wydatkami związanymi z gospodarką odpadami.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi w rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy- plan 68.142,00 wykonanie 29.155,64 zł. tj. 42,79 % planu.

Rozdz. 90006 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.000,00 zł. wykonanie 811,80 zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 2.076.000,00 wykonanie 160.381,05 zł. tj. 7,73% planu.

- za oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 240.000,00 zł. wykonanie 134.251,34 zł. tj.55,94 %

- za konserwację oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego –plan 29.000,00 zł. wykonanie 11.369,71 zł. tj. 39,21 %

- inwestycje plan 1.807.000,00 zł. wykonanie 14.760,00 zł. tj. 0,82% planu.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -plan 13.600,00 wykonanie 4.004,93 zł.tj. 29,45% planu. Zadania związane z ochroną środowiska z otrzymanej dotacji zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.

Rozdz.90095 Pozostała działalność plan 2.198.834,00 zł. wykonanie 7.858,36 zł.tj. 0,36% planu.

- Na wydatki bieżące plan 20.000,00 wykonanie 4.750,86 zł.(m.in. odłowienie i przyjęcie do schroniska bezpańskich psów, wynajem kabin toy-toy)
- Na inwestycje plan 2.178.834,00 zł. wykonanie 3.107,50 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 430.815,00 zł wykonanie 215.366,74 zł. tj. 49,99 % planu

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury plan 210.000,00 zł. wykonanie 105.000,00 zł. tj. 50,00 % planu.
- świetlice wiejskie plan 5.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
- dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych plan 15.500,00 zł. wykonanie 5.000,00 zł.
- utrzymanie Orkiestry Dętej w Starej Błotnicy- zostały zakupione dodatkowe instrumenty muzyczne, uszyte dodatkowe stroje dla członków orkiestry, zapłacono wynagrodzenie dla instruktorów gry na instrumentach dętych.
- w ramach działań kulturalnych gmina była organizatorem Festiwalu Kapel i Zespołów Śpiewaczych, imprezy plenerowej pod nazwą: „Sobótka świętojańska” oraz organizatorem Koncertu z okazji Gminnego Dnia Kobiet.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 950.000,00 zł wykonanie 52.513,02 zł co stanowi 5,53 %, planu. Najważniejsze wydatki w tym dziale związane są z:

- dotacją celową z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniu pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki nożnej” - plan 68.000 zł. wykonanie 38.000,00 tj. 55,88 % planu.
- pracami renowacyjnymi na placu wielofunkcyjnym (boisku) w Starej Błotnicy,
- inwestycje plan 855.000,00 zł. wykonanie 4.976,72 zł.

Odchylenia związane z realizacją planowanych wydatków budżetu:

Przyjmując za podstawę wskaźnik 50% jako proporcjonalny do analizy wykonania budżetu za I półrocze, z przedstawionych danych wynika, że kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych kategoriach stanowią poniżej lub ok 50% planowanych wydatków. Wyższy procent wykonania to paragrafy związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, funduszem świadczeń socjalnych, jednorazowym dodatkiem uzupełniającym dla nauczycieli gdzie termin wypłaty określony jest w ustawach. Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2017 roku po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

Stan należności budżetowych na dzień 30.06.2017 r.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb- 27 S sporządzonym na dzień 30 czerwca 2017 roku wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 89.843,24 zł. i wyniosły **1.456.071,95 zł.** Również kwota zaległości wzrosła w porównaniu z rokiem 2016 o 86.431,18 zł i wyhości na dzień 30.06.2017 r- **744.893,05 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- należności z tytułu świadczonych usług – 45.335,88 zł. w tym wymagalne 27.826,62 zł.
- należności z tytułu odsetek podatkowych – 32.115,00 zł. wymagalne 0,00 zł.
- należności z tytułu odsetek niepodatkowych – 1.692,57 zł. w tym wymagalne 1.692,57 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy- 6.101,29 zł. w tym wymagalne 5.499,29 zł.
- należności z tytułu podatków i opłat od osób prawnych- 161.933,10 zł. w tym wymagalne 17.707,10 zł.
- należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych- 630.040,68 zł. w tym wymagalne 131.552,03 zł.
- należności z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 7.685,99 zł., wymagalne 0,00 zł.
- należności wymagalne z tytułu naliczonych kar umownych dochodzone na drodze sądowej- 135.884,42 zł.
- należności wymagalne z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej – 412.618,61 zł.
- należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości – 18.864,90 zł. w tym wymagalne 9.790,90 zł.
- należności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 832,00 zł. w tym wymagalne 164,00 zł.
- należności wymagalne z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 2.137,51 zł.
- należności z podatku od działalności gospodarczej 830,00 zł. w tym wymagalne 20,00 zł.

Razem: 1.456.071,95 zł. w tym wymagalne 744.893,05 zł.

Należności ogółem stanowią 12,09 % dochodów wykonanych. Należności wymagalne stanowią 6,19% dochodów wykonanych.

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych prowadzona jest na bieżąco ich windykacja poprzez wysyłanie wezwań i upomnień oraz kierowanie egzekucji na drogę sądową i komorniczą.

Stan zobowiązań budżetowych na dzień 30.06.2017 r.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i jednej pożyczki na dzień 30.06.2017 r. wynosiło 2.636.500,00 zł. w następujących bankach i instytucjach:

- w Banku Pekao S.A. Radom- 552.000,00
- w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku- 2.065.000,00 zł.
- pożyczka w WFOŚ I GW w Warszawie – 19.500,00 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 10,91 %. W ciągu I półrocza 2017 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczki w kwocie 435.750,00 zł.

Ponadto na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki wykazane w sprawozdaniu Rb 28 S wynosiły 207.003,50 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w lipcu 2017 roku.

Na dzień 30.06.2017 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej oraz opisowej plan, wykonanie dochodów i wydatków, inwestycji, dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku w następujących 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 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku – część opisowa
- Nr 9 Wieloletnia Prognoza Finansowa – jej realizacja część tabelaryczna
- Nr 10 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć – część tabelaryczna
- Nr 11 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I półrocze 2017 roku
- Nr 12 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2017 roku.

WOJCI
mgr inż. Marcin Kozdrach