

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BŁĘDÓW  
ZA 2019 ROK**

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr IV.24.2018. Po stronie dochodów zamykał się kwotą 28.537.529,04 zł (dochody bieżące – 28.234.496,04 zł, dochody majątkowe – 303.033 zł), a po stronie wydatków kwotą 28.551.885,79 zł (wydatki bieżące – 27.275.722,58 zł, wydatki majątkowe – 1.276.163,21 zł).

Przychody zaplanowano w kwocie 993.659,87 zł (kredyt – 979.303,12 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 14.356,75 zł).

Rozchody zaplanowano w kwocie 979.303,12 zł (spłaty kredytów – 859.359,44 zł, spłaty pożyczek – 119.943,68 zł).

W budżecie gminy na 2019 rok ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 979.303,12 zł.

W budżecie gminy na 2019 rok ustalono również rezerwy w kwocie 487.642,92 zł:

- rezerwa ogólna w wysokości 30.000 zł

- rezerwy celowe w wysokości 457.642,92 zł (rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 80.000 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 377.642,92 zł).

Z ogólnej kwoty planu dochodów 28.537.529,04 zł na zadania własne przypadła kwota 21.141.904,04 zł tj. 74,08 %, na zadania zlecone przypadła kwota 8.206.284 zł tj. 29,32 %, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadła kwota 0 zł tj. 0,00%.

Z ogólnej kwoty planu wydatków 28.551.885,79 zł na zadania własne przypadła kwota 21.155.063,31 zł tj. 74,09 %, na zadania zlecone przypadła kwota 7.395.625 zł tj. 25,91 %, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadła kwota 1.197,48 zł tj. 0,00%.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet gminy po zmianach wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wyniósł w pozycji planu dochodów kwotę 32.476.229,99 zł (dochody bieżące – 31.397.519,54 zł, dochody majątkowe – 1.078.710,45 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 3.938.700,95 zł tj. 13,80 % (dochody bieżące – 3.163.023,50 zł tj. 11,20%, dochody majątkowe – 775.677,45 zł tj. 255,97%).

W pozycji planu wydatków budżet gminy na 31 grudnia 2019 roku wyniósł kwotę 33.902.886,57 zł (wydatki bieżące – 30.623.729,91 zł, wydatki majątkowe – 3.279.156,66 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 5.351.000,78 zł tj. 18,74 % (wydatki bieżące – 3.348.007,33 zł tj. 12,27%, wydatki majątkowe – 2.002.993,45 zł tj. 156,95%).

Deficyt budżetu stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków na 31 grudnia 2019 roku wyniósł kwotę 1.426.656,58 zł i miał być pokryty kredytem w kwocie 350.000 zł, pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 378.101 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 698.555,58 zł.

Plan przychodów na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 2.405.959,70 zł (kredyty – 1.329.303,12 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE – 378.101 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 922.545 zł).

Plan rozchodów na 31 grudnia 2019 roku wyniósł kwotę 979.303,12 zł ( spłaty kredytów – 859.359,44 zł, spłaty pożyczek – 119.943,68 zł ).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku ustalone limity z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczone były na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 979.303,12 zł
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 728.101 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaplanowane rezerwy wyniosły 88.684,82 zł:

- 1) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 80.000 zł
- 2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.684,82 zł

Z ogólnej kwoty planu dochodów 32.476.229,99 zł na zadania własne przypadła kwota 22.372.412,16 zł tj. 68,89 %, na zadania zlecone przypadła kwota 9.857.822,83 zł tj. 30,35%, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadła kwota 245.995 zł tj. 0,76 %.

Z ogólnej kwoty planu wydatków 33.902.886,57 zł na zadania własne przypadła kwota 23.173.526,57 zł tj. 68,35%, na zadania zlecone przypadła kwota 9.857.822,83 zł tj. 29,08 %, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadła kwota 871.537,17 zł tj. 2,57 %.

Po stronie wykonania budżet gminy na 31 grudnia 2019 roku został zrealizowany następująco:

- dochody – 32.942.385,34 zł tj. 101,44 % w tym:
  - 1) dochody bieżące – 31.385.879,37 zł tj. 99,96 %
  - 2) dochody majątkowe – 1.556.505,97 zł tj. 144,29 %
- wydatki – 32.261.142,47 zł tj. 95,16 % w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 29.852.814,95 zł tj. 97,48%
  - 2) wydatki majątkowe – 2.408.327,52 zł tj. 73,44 %
- przychody – 2.024.326,89 zł tj. 84,14 % z tego:
  - 1) kredyty – 1.013.076,40 zł tj. 76,21 %
  - 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 309.781,90 zł tj. 81,93%
  - 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 701.468,59 zł tj. 100,42 %
- rozchody – 1.028.268,40 zł tj. 105,00% z tego:
  - 1) spłaty kredytów – 908.324,72 zł tj. 100,00 %  
w tym:
    - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 100.065 zł tj. 100,00 %
    - 2) spłaty pożyczek – 119.943,68 zł tj. 100,00%

Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę między kwotą wykonanych dochodów, a kwotą wykonanych wydatków wyniła 681.242,87 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów 32.942.385,34 zł na zadania własne przypadła kwota 22.868.963,33 zł tj. 69,42 %, na zadania zlecone przypadła kwota 9.849.677,61 zł tj. 29,90 %, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadła kwota 223.744,40 zł tj. 0,68%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków 32.261.142,47 zł na zadania własne przypadła kwota 20.485.106,75 zł tj. 68,33 %, na zadania zlecone przypadła kwota 9.849.677,61 zł tj. 30,53 %, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadła kwota 513.716,88 zł tj. 1,59 %.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 9.173.413,04 zł. Z powyższej kwoty na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadła kwota 7.667.960,13 zł ( kredyty – 6.494.952,28 zł, pożyczki – 863.225,95zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 309.781,90 zł ). Pozostałe zobowiązania wyniosły 1.505.452,91 zł i są to zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.492.963,68 zł i zobowiązania wymagalne w kwocie 12.489,23 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek dotyczyły:

- pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gołoszach ( umowa z WFOŚ i GW nr 101/12/OA/P z 26.10.2012 r. ) – 19.393,35 zł
- pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiu ( umowa z WFOŚ i GW nr 0220/17/GW/P z dnia 11.12.2017 r. ) – 843.832,60 zł
- kredyt na zadanie pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Błędów ( umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie nr ST/57/10/2012/1157/F/CEB/SXB4/104 z 9.11.2012 r. ) – 390.000 zł
- kredyt na przedsięwzięcie pn. Utworzenie Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie ( umowa z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu nr 7458/In/JST/14 z 9.12.2014 r. ) – 95.653 zł
- kredyt na przedsięwzięcie pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów ( umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie nr S/9/2014/F/CEB/EIB4/263/EKO z 21.03.2014 r. ) – 304.601 zł
- kredyt na dofinansowanie realizacji zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu ( umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 187/39/2018 z 03.10.2018 r. ) – 249.940 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie nr 8/CK/2014 z 10.03.2015 r. ) – 589.865,43 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 95/39/2015 z 1.04.2015 r. ) – 537.460,23 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 59/39/2016 z 30.03.2016 r. ) – 512.756,02 zł
- kredyt na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619W Błędów – Huta Błędowska ( umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 252/39/2016 z 07.10.2016 r. ) – 1.213.332 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 55/39/2017 z 27.03.2017 r. ) – 788.502 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( umowa z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu nr 7458/3/In/JST/18 z 30.03.2018 r. ) – 799.766,20 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( umowa nr 1/2019/JST/OB. Z 27.03.2019 r. ) – 979.303,12 zł
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu ( umowa nr 140/30/2019 z 25.10.2019 r. ) – 33.773,28 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie (umowa Nr PROW-07.2.1-11-01221-14 z 09.10.2019 r. ) – 309.781,90 zł

Pozostałe zobowiązania wymagalne w kwocie 12.489,23 zł dotyczyły:

- dział 750 rozdział 75022 § 3030 – 1.200,00 zł
- dział 750 rozdział 75022 § 4210 – 90,00 zł
- dział 750 rozdział 75022 § 4580 – 0,01 zł
- dział 750 rozdział 75022 § 4360 – 75,81 zł

- dział 750 rozdział 75023 § 4210 – 5.204,47 zł
- dział 750 rozdział 75095 § 4220 – 317,40 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 4300 – 0,09 zł
- dział 851 rozdział 85154 § 4210 – 770,00 zł
- dział 900 rozdział 90026 § 4210 – 568,88 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 4210 – 262,57 zł
- dział 921 rozdział 92109 § 4270 – 4.000,00 zł

Przyczyną powstania zobowiązań wymagalnych było to, że dokumenty( faktury, listy obecności zostały dostarczone do referatu budżetowego po 31 grudnia 2019 roku mimo, że ich termin płatności upływał w 2019 roku. Kwota 0,09 zł z lat ubiegłych powstała przez przeoczenie – nie została zapłacona cała kwota wynikająca z faktury.

Należności na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 1.481.827,31 zł. Są to należności wymagalne w kwocie 1.210.524,09 zł ( należności z tytułu dostaw towarów i usług – 71.587,37 zł, pozostałe należności – 1138.936,72 zł ), należności niewymagalne w kwocie 13.686,18 zł ( należności z tytułu dostaw towarów i usług – 12.610,64 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1.075,54 zł ), należności z tytułu odsetek w kwocie 254.583,68 zł ( odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 159616,13 zł, pozostałe odsetki – 94.967,55 zł ) oraz należności z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w kwocie 3.033,36 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 1.305.002,40 zł i wzrosły w stosunku do zaległości występujących na koniec 2018 roku o kwotę 153.328,14 zł tj. 13,31%. W stosunku do występujących zaległości prowadzona jest egzekucja. Wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe, natomiast na zaległości z tytułu sprzedaży towarów i usług wystawiane są wezwania do zapłaty. W 2019 roku wystawiono ogółem 978 upomnień na kwotę 1.436.994,58 zł ( podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 724 na kwotę 180.916,33 zł, podatek od nieruchomości od innych jednostek – 74 na kwotę 886.051,51 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 162 na kwotę 242.080,78 zł, podatek od środków transportowych od innych jednostek – 18 na kwotę 127.945,96 zł oraz 327 tytułów wykonawczych na kwotę 292.791,80 zł ( podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 258 na kwotę 40.758,80 zł, podatek od nieruchomości od innych jednostek – 17 na kwotę 153.083,90 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 47 na kwotę 72.277,20 zł, podatek od środków transportowych od innych jednostek – 5 na kwotę 29.671,90 zł ).

Na pozostałe zaległości wystawiono 476 wezwań do zapłaty na kwotę 129.848,49 zł ( woda – 338 na kwotę 71.009,74 zł, ścieki – 118 na kwotę 38.236,01 zł, czynsz za grunty – 1 na kwotę 3.924 zł, czynsz za lokale zajęte na działalność gospodarczą – 2 na kwotę 5.101,71 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 8 na kwotę 8.550,22 zł, wieczyste użytkowanie gruntów – 9 na kwotę 3.026,81 zł ).

W przypadku zaległości w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( fundusz alimentacyjny ) również podejmowane są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot od dłużników. W 2019 roku prowadzone było postępowanie wobec 21 dłużników alimentacyjnych. Do 21 dłużników wysłano upomnienia, w których zostali wezwani do uregulowania należności z tytułu wypłacenia osobie uprawnionej świadczeń na łączną kwotę 154.703,60 zł ( dłużnicy zamieszkujący na terenie gminy – 7 upomnień na kwotę 73.381,20 zł, dłużnicy zamieszkujący na terenie innej gminy – 14 upomnień na kwotę 81.322,40 zł. Wystawiono również 21 tytułów wykonawczych dla dłużników alimentacyjnych o przymusowym ściąganiu należności na łączną kwotę 166.100,94 zł.

Mimo prowadzonej egzekucji wpłaty zaległości wyniosły tylko 243.855,94 zł tj. 21,17 % zaległości z lat ubiegłych, które wyniosły 1.151.674,26 zł. Na ogólną kwotę wpłaconych zaległości składają się wpłaty podatku od nieruchomości ( 129.458,47 zł ), podatku rolnego ( 21.962,97 zł ), podatku leśnego ( 137,05 zł ), podatku od środków transportowych ( 37.446,08 zł ), czynszu za grunty ( 3.237,69 zł ), czynszu za lokale zajęte na działalność gospodarczą ( 3.738,91 zł ), czynszu za lokale mieszkalne ( 1.292,16 zł ), opłat za pobór wody ( 23.463,34 zł ), opłat za odprowadzenie ścieków ( 11.728,91 zł ), wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 roku ( 525 zł ), fundusz alimentacyjny ( 10.865,36 zł ).

Niepokojącym zjawiskiem jest to, że mimo prowadzonej egzekucji występujące zaległości na przestrzeni ostatnich lat utrzymują się na wysokim poziomie i wynoszą:

31.12.2015 rok – 1.793.088,36 zł

31.12.2016 rok – 1.310.494,26 zł

31.12.2017 rok – 1.186.473,42 zł

31.12.2018 rok – 1.151.674,26 zł

31.12.2019 rok – 1.305.002,40 zł

W związku z systematycznym spadkiem rentowności wynikającej ze wzrostu nośników energii następuje obniżenie zdolności płatniczej u części podatników gminy. Prowadzona egzekucja w istniejącej sytuacji nie przynosi wymiernych skutków.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości występujące w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły 1.305.002,40 zł i dotyczyły:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 313.912,88 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 127.960,49 zł
- wpływy z podatku rolnego – 145.784,30 zł
- wpływy z podatku leśnego – 1.986,74 zł
- wpływy z usług – 55.875,91 zł ( opłaty za pobór wody – 21.144,42 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków – 24.059 zł, opłaty za wynajem pojazdów – 200 zł, opłaty za centralne ogrzewanie i energię elektryczną – 8.982,49 zł, opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 1.490 zł )
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 285 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 937 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 498.725,57 zł ( zaliczka alimentacyjna – 72.489,14 zł, fundusz alimentacyjny – 426.236,43 zł )
- wpływy z pozostałych odsetek – 94.967,55 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 22.219,42 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11.270,15 zł ( czynsze – 11.270,15 zł )
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 119,31 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.909,15 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.100 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 403,24 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5.752,70 zł ( opłata za gospodarowanie odpadami

- komunalnymi, pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 roku – 5.752,70 zł )
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.513,17 zł
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 760 zł
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.950,82 zł
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10.907 zł
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 662 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zastosowano ulgi, zwolnienia oraz umorzenia podatków i opłat lokalnych, które mają wpływ na wysokość osiągniętych dochodów budżetu gminy.

Należą do nich:

1. Podatek od środków transportowych:
  - umorzenie podatku – 2.179 zł ( osoby fizyczne )  
w tym:
    - podatek zaległy – 0 zł ( osoby fizyczne )
    - podatek bieżący – 2.179 zł ( osoby fizyczne )
  - odroczenie podatku, rozłożenie na raty – 5.283,64 zł ( osoby fizyczne )  
w tym:
    - podatek zaległy – 1.089 zł ( osoby fizyczne )
    - podatek bieżący – 4.194,64 zł ( osoby fizyczne )
  - skutki obniżenia górnych stawek podatków – 471.329 zł ( 342.693 zł – osoby fizyczne, 128.636 zł – osoby prawne )
  - skutki zwolnienia uchwałą Rady Gminy – 2.242 zł ( osoby prawne )
2. Podatek rolny:
  - ulgi z tytułu nabycia gruntów – 37.384,81 zł ( osoby fizyczne )  
w tym: 100% – 26.234,08 zł  
75% – 8.050,90 zł  
50% – 3.099,83 zł
  - ulgi inwestycyjne – 4.389,63 zł ( osoby fizyczne )
  - umorzenie podatku – 1.168,50 zł ( osoby fizyczne )  
w tym:
    - podatek zaległy – 251 zł ( osoby fizyczne )
    - podatek bieżący – 917,50 zł ( osoby fizyczne )
3. Podatek od nieruchomości:
  - obniżenie stawek – 340.674 zł ( osoby fizyczne – 65.358 zł, osoby prawne – 275.316 zł )
  - zwolnienia uchwałą RG – 279.036 zł ( osoby fizyczne – 256.264 zł, osoby prawne – 22.772 zł )
  - umorzenia – 286,50 zł ( osoby fizyczne – 286,50 zł, osoby prawne – 0,00 zł )  
w tym:
    - podatek zaległy – 0 zł ( inne jednostki – 844 zł )
    - podatek bieżący – 286,50 zł ( osoby fizyczne – 286,50 zł, osoby prawne – 0,00 zł )
  - odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty – 137.196,14 zł ( osoby prawne )  
w tym:
    - podatek zaległy – 0 zł ( osoby prawne )
    - podatek bieżący – 137.196,14 zł ( osoby prawne )
4. Podatek leśny:
  - umorzenia – 4 zł ( osoby fizyczne )  
w tym:
    - podatek zaległy – 0 zł ( osoby fizyczne )
    - podatek bieżący – 4 zł ( osoby fizyczne )
5. Odsetki :

- umorzenia – 1.812 zł ( osoby fizyczne )

w tym:

odsetki zaległe – 1.244 zł ( osoby fizyczne )

odsetki bieżące – 568 zł ( osoby fizyczne )

Umorzenie dotyczyło odsetek od:

- podatku rolnego – 1.693 zł ( osoby fizyczne ),

- podatku od środków transportowych – 119 zł ( osoby fizyczne )

- odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty – 1.750 zł ( osoby prawne )

w tym:

odsetki od zaległości – 0 zł ( osoby prawne )

odsetki od należności bieżących – 1.750 zł ( osoby prawne )

W 2019 roku wydano na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ogółem 14 decyzji umorzeniowych pozytywnych ( podatek rolny, leśny i od nieruchomości – 8, podatek od środków transportowych – 6 ), 11 decyzji umorzeniowych negatywnych ( podatek rolny, leśny i od nieruchomości – 2, podatek od środków transportowych – 9 ), 4 decyzje o odroczenie płatności ( podatek rolny, leśny i od nieruchomości – 2, podatek od środków transportowych – 2 ), 1 decyzja o rozłożeniu podatku na raty ( podatek od środków transportowych – 1 ), 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania ( podatek rolny, leśny i od nieruchomości -2 ) oraz 10 postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia ( podatek rolny, leśny i od nieruchomości – 7, podatek od środków transportowych – 3 ). Przyczyną umorzeń była trudna sytuacja finansowa lub brak płynności finansowej spowodowana wiosennymi przymrozkami, suszą oraz skomplikowaną sytuacją na rynku zbytu owoców i warzyw , które w znaczący sposób wystąpiły na terenie gminy. Argumentem do umorzenia/odroczenia/rozłożenia na raty w zakresie wyżej wymienionych podatków była sytuacja losowa oraz bardzo trudna sytuacja stanu zdrowia (ciężka choroba) podatnika lub członka rodziny.

Wystąpiły również przypadki umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr XIX.120.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012 roku. Ogółem wydano 31 decyzji umorzeniowych na kwotę 9.786,61 zł ( opłata za pobór wody –15 na kwotę 4.248,80 zł, opłata za ścieki – 13 na kwotę 3.972,04 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 2 na kwotę 749,77 zł, czynsz za grunty – 1 na kwotę 816 zł ).

## **DOCHODY:**

### **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan – 856.222,83 zł, wykonanie – 785.411,10 zł, % realizacji – 91,73

#### **rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

plan – 0 zł, wykonanie – 4.065,03 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan – 0 zł, wykonanie – 4.065,04 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży zużytych składników majątkowych ( samochody do wywozu nieczystości stałych i ciekłych ).

#### **rozdział 01095 Pozostała działalność**

plan – 856.222,83 zł, wykonanie – 781.346,06 zł , % realizacji – 91,25

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: plan – 2.076 zł, wykonanie – 2.149,29 zł, % realizacji – 103,53

Są to dochody, które gmina otrzymuje od Starostwa Powiatowego w Grójcu z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości, w tym ze sprzedaży nieruchomości rolnych ( gruntów lub użytków rolnych ): plan – 140.000 zł, wykonanie – 65.385 zł, % realizacji – 46,70  
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży działki rolnej nr ewid. 32/1 i 33 o obszarze łącznym 2,0051 ha położonej we wsi Wólka Dańkowska. Niski wskaźnik realizacji dochodów ( 46,70% ) wynika z tego, że do sprzedaży w 2019 roku przyjęto działkę nr ewid. 32 o obszarze 1,75 ha położoną we wsi Wólka Dańkowska za kwotę 120.000 zł i działkę nr ewid. 103/4 o powierzchni 0,1366 ha położoną we wsi Wilków Drugi za kwotę 20.000 zł. W dniu 25 lipca 2019 roku została zawarta umowa sprzedaży działki nr ewid. 32/1 i 33 we wsi Wólka Dańkowska za cenę 65.385 zł, działka nr ewid. 103/4 w Wilkowie Drugim nie została sprzedana.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami: plan – 714.146,83 zł, wykonanie – 713.811,77 zł, % realizacji – 99,95%

Jest to dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, którą gmina otrzymała na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2019 roku.

#### **dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

##### **rozdział 40002 Dostarczanie wody**

plan – 261.764 zł, wykonanie – 242.908,65 zł, % realizacji – 92,80

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:

plan – 711 zł, wykonanie – 800,40 zł, % realizacji – 112,57

- wpływy z usług: plan – 259.127 zł, wykonanie – 241.560,47 zł, % realizacji – 93,22

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 1.926 zł, wykonanie – 348,76 zł,

% realizacji – 18,11

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 199,02 zł,

% realizacji – 0,00

Są to dochody z opłat za pobór wody z wodociągu wiejskiego ( 241.560,47 zł ), odsetek od nieterminowych wpłat ( 348,76 zł ), opłat za wysłane wezwania do zapłaty ( 800,40 zł ) oraz wpływów z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń związanych z egzekucją należności za pobór wody ( 199,02 zł ).

#### **dział 500 Handel**

##### **rozdział 50095 Pozostała działalność**

plan – 813 zł, wykonanie – 284,55 zł, % realizacji – 35,00

- wpływy z usług: plan – 813 zł, wykonanie – 284,55 zł, % realizacji – 35,00

Są to dochody z opłaty rezerwacyjnej za ustalone na targowisku miejsce sprzedaży w wysokości 50 zł miesięcznie pobieranej na targowisku gminnym w Błędowie.

Niski wskaźnik wykonania dochodów ( 35,00% ) wynika z tego, że z targowiska korzystała mniejsza ilość handlujących niż przyjęto na etapie planowania.

#### **dział 600 Transport i łączność**

##### **rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

plan – 684.887 zł, wykonanie – 1.381.722,45 zł, % realizacji – 201,74

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 0 zł, wykonanie – 23,20 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z usług: plan – 2.439 zł, wykonanie – 8.185,32 zł, % realizacji – 335,60



Są to dochody z wynajmu koparki i samochodu DAF osobom fizycznym . Wysoki wskaźnik wykonania dochodów ( 335,60 % ) wynika z tego że liczba wynajmujących była wyższa niż przyjęto na etapie planowania.

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 0 zł, wykonanie – 53,53 zł, % realizacji – 0,00
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: plan – 532.448 zł, wykonanie – 1.245.688 zł, % realizacji – 233,95

Są to środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie ( umowa o dofinansowanie Nr FDS/43/2019 z dnia 11 września 2019 roku – 532.448 zł ): plan – 532.448 zł, wykonanie – 440.288 zł, % realizacji – 82,69

Niski wskaźnik wykonania dochodów ( 82,69% ) wynika z tego, że wartość zadania po rozstrzygnięciu przetargu była niższa niż przyjęto na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

- Przebudowa drogi gminnej Błędów – Jadwigów ( umowa o dofinansowanie Nr FDS/330/2019 z dnia 18 grudnia 2018 roku – 1.098.543 zł ): plan – 0 zł, wykonanie – 805.400 zł, % realizacji – 0,00

Środki na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej Błędów - Jadwigów w 2019 roku nie zostały ujęte w planie dochodów ( wpłynęły na rachunek gminy w dniu 27 grudnia 2019 roku ). Zadanie zostało przyjęte do realizacji w budżecie 2020 roku, ponieważ do momentu sporządzenia projektu budżetu na 2020 rok umowa na dofinansowanie zadania nie została podpisana.

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 150.000 zł, wykonanie – 127.772,40 zł, % realizacji – 85,18

Jest to dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Tomczyce – Jadwigów ( umowa nr 133/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-31 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z dnia 24 maja 2019 roku ). Niski wskaźnik wykonania dochodów ( 85,18% ) wynika z tego, że wartość zadania po rozstrzygnięciu przetargu była niższa niż przyjęto na etapie składania wniosku o dotację.

#### **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan – 341.597 zł, wykonanie – 197.205,02 zł, % realizacji – 57,73

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności: plan – 8.895 zł, wykonanie – 9.763,63 zł, % realizacji – 109,77

Są to dochody z opłat za udostępnienie gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa na cele budowlane ( współużytkowanie wieczyste gmin: Grójec - 30%, Piaseczno - 68%, Belsk Duży - 1%, Błędów - 1% ).

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: plan – 24.459 zł, wykonanie – 22.709,71 zł, % realizacji – 92,85

Są to dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Opłata jest płatna jednorazowo w terminie do 31 marca.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 263 zł, wykonanie – 92,80 zł, % realizacji – 35,29
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: plan – 113.389 zł, wykonanie – 108.732,12 zł,

% realizacji – 95,89

Są to dochody z czynszu za lokale mieszkalne ( 15.682,35 zł ), garaże ( 1.104 zł ), grunty zajęte na działalność gospodarczą ( 27.510,82 zł ) oraz lokale zajęte na działalność gospodarczą ( 64.434,95 zł ).

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan – 0 zł, wykonanie – 6.932,75 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Obowiązek wnoszenia opłaty przez okres 20 lat obciąża każdorazowego właściciela nieruchomości. Opłatę za przekształcenie wnosi się do dnia 31 marca każdego roku, przy czym opłatę za 2019 rok wnosi się do dnia 29 lutego 2020 roku.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan – 163.033 zł, wykonanie – 13.433,33 zł, % realizacji – 8,24

Niski wskaźnik realizacji dochodów ( 8,24% ) wynika z tego, że w 2019 roku wpłynęły tylko raty za mieszkania w kwocie 13.433,33 zł.

Plan dochodów na 2019 rok ustalono w kwocie 163.033 zł tj. w wysokości przypadających do spłaty w 2019 roku rat za sprzedane mieszkania w „Domu nauczyciela” w Błędowie w kwocie 3.033 zł oraz zabudowanej działki nr ewid. 97 o powierzchni 0,79 ha położonej w Zalesiu ( budynek zlikwidowanej szkoły ) w kwocie 160.000 zł. Mimo, że działka nr ewid. 97 w Zalesiu była przygotowana do sprzedaży nie było zainteresowanych jej zakupem.

- wpływy z usług: plan – 31.166 zł, wykonanie – 32.729,50 zł, % realizacji – 105,02

Są to dochody z opłat za ogrzewanie i energię elektryczną zużytych w pomieszczeniach zajętych na działalność gospodarczą ( 22.515,34 zł ) oraz z opłat za ogrzewanie w lokalach mieszkalnych ( 10.214,16 zł ).

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 392 zł, wykonanie – 2.589,77 zł, % realizacji – 660,66

Są to odsetki od rozłożonych na raty płatności za sprzedane nieruchomości ( 250,47 zł ) oraz odsetki od nieterminowych wpłat ( 2.339,30 zł ). Wysoki wskaźnik realizacji dochodów ( 660,66% ) wynika z tego, że wpłynęły odsetki od zaległych rat za sprzedaż mieszkania w „Domu nauczyciela” w Błędowie.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 221,41 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody ze zwrotu zaliczki na wydatki związane z egzekucją opłat za ogrzewanie lokali mieszkalnych dokonanej po upływie roku budżetowego.

## **dział 720 Informatyka**

### **rozdział 72095 Pozostała działalność**

plan – 29.568 zł, wykonanie – 0zł, % realizacji – 0,00

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205: plan – 29.568 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Jest to dotacja przeznaczona na realizację projektu grantowego pn. Ja w internecie ( umowa powierzenia grantu nr 12/OK I/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Zawarta w dniu 11 października 2018 roku ) realizowanego w okresie od 02 października 2018 roku do 15 września 2019 roku. Wartość projektu wynosiła kwotę 147.840 zł. W 2018 roku gmina otrzymała zaliczkę w wysokości 80% wartości projektu tj. kwotę 118.272 zł. Kwota 29.568 zł miała wpłynąć po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu.

**dział 750 Administracja publiczna**

plan – 182.803,80 zł, wykonanie – 189.783,12 zł, % realizacji – 103,82

**rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

plan – 96.163 zł, wykonanie – 96.161,65 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: plan – 96.157 zł, wykonanie – 96.157 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 68.614 zł oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.543 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan – 6 zł, wykonanie – 4,65 zł, % realizacji – 77,50

Są to dochody należne gminie w wysokości 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych (95% wpłaconej opłaty jest przekazywana na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

**rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

plan – 19.576,80 zł, wykonanie – 24.318,01 zł, % realizacji – 124,22

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 4.741,21 zł, % realizacji – 0,00

Są to wpływy z refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych za 2018 rok w kwocie 960,96 zł otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy po upływie roku budżetowego, zwrot dwukrotnie zapłaconej faktury za rocznik samorządowy w kwocie 3.198 zł, którego dokonano po upływie roku budżetowego, zwrot wpłaty US Grójec w kwocie 94,90 zł dokonany po upływie roku budżetowego, zwrot składki PZU w kwocie 156 zł, zwrot opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 97,44 zł oraz zwrot do listy płac XI/2018 w kwocie 233,91 zł dokonany przez pracowników po upływie roku budżetowego

- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: plan – 19.576,80 zł, wykonanie – 19.576,80 zł, % realizacji – 100,00

Są to środki finansowe na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach priorytetu 1 i 6 Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

- umowa UmKszUstKFS/19/003 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu 22.02.2019 roku – 5.532 zł

- umowa UmKszUstKFS/19/0104 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu 29.11.2019 roku – 3.024 zł

- umowa UmKszUstKFS/19/0116 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu 10.12.2019 roku – 10.627,20

umowa UmKszUstKFS/19/0117 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu 10.12.2019 roku – 393,60 zł

**rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan – 60.454 zł, wykonanie – 60.454,71 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z usług: plan – 46.744 zł, wykonanie – 46.744,71 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: plan – 13.710 zł, wykonanie – 13.710 zł, % realizacji – 100,00

Są to wpłaty przedsiębiorców za stoiska reklamowe podczas „XVIII Pikniku w Błędowskich Sadach” ( 46.744,71 zł ) oraz darowizny pieniężne na organizację „XVIII Pikniku w Błędowskich Sadach” ( 13.710 zł ).

**rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

plan – 200 zł, wykonanie – 206,75 zł, % realizacji – 103,38

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 200 zł, wykonanie – 206,75 zł, % realizacji – 103,38 zł

**rozdział 75095 Pozostała działalność**

plan – 6.410 zł, wykonanie – 8.642 zł, % realizacji – 134,82

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:

plan – 6.410 zł, wykonanie – 8.642 zł, % realizacji – 134,82

Są to wpływy z kosztów upomnień otrzymane w wyniku prowadzonej egzekucji zaległych podatków i opłat lokalnych.

**dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan – 65.195 zł, wykonanie – 64.845 zł, % realizacji – 99,46

**rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

plan – 1.581 zł, wykonanie – 1.581 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami: plan – 1.581 zł, wykonanie – 1.581 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

plan – 27.358 zł, wykonanie – 27.008 zł, % realizacji – 98,72

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami: plan – 27.358 zł, wykonanie – 27.008 zł, % realizacji – 98,72

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

**rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

plan – 9.623 zł, wykonanie – 9.623 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami: plan – 9.623 zł, wykonanie – 9.623 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu przeznaczona na zarządzane na dzień 10 lutego 2019 roku wybory uzupełniające do Rady Gminy Błędów ( 8.123 zł ) oraz przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego ( 1.500 zł ).

**rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

plan – 26.633 zł, wykonanie – 26.633 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym ) ustawami: plan – 26.633 zł, wykonanie – 26.633 zł,  
% realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

**dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

plan – 12.000 zł, wykonanie – 12.000 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan – 12.000 zł, wykonanie – 12.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Ochotniczej Straży Pożarnej Lipie w zakresie remontu drzwi garażowych strażnicy ( umowa nr 173/OR/BP-I/D/19 dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Wilków z 11 lipca 2019 roku ).

**dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

plan – 10.505.329 zł, wykonanie – 10.600.974,58 zł, % realizacji – 100,91

**rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

plan – 26.806 zł, wykonanie – 26.675,06 zł, % realizacji – 99,51

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: plan – 26.806 zł, wykonanie – 26.675,06 zł, % realizacji – 99,51

Są to dochody z karty podatkowej przekazywane gminie przez urząd skarbowy.

**rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

plan – 2.742.679 zł, wykonanie – 2.820.845,74 zł, % realizacji – 102,85

- wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 2.456.729 zł, wykonanie – 2.506.097,88 zł, % realizacji – 102,01

- wpływy z podatku rolnego: plan – 3.788 zł, wykonanie – 4.098,10 zł, % realizacji – 108,19

- wpływy z podatku leśnego: plan – 10.803 zł, wykonanie – 10.744 zł, % realizacji – 99,45

- wpływy z podatku od środków transportowych: plan – 227.289 zł, wykonanie – 253.516,13 zł, % realizacji – 111,54

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 32.480 zł, wykonanie – 32.614 zł, % realizacji – 100,41

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 11.590 zł, wykonanie – 13.775,63 zł, % realizacji – 118,86

**rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

plan – 3.076.227 zł, wykonanie – 3.045.848,18 zł, % realizacji – 99,01

- wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 429.989 zł, wykonanie – 493.010,10 zł, % realizacji – 114,66

- wpływy z podatku rolnego: plan – 1.752.275 zł, wykonanie – 1.649.869,80 zł, % realizacji – 94,16

- wpływy z podatku leśnego: plan – 14.423 zł, wykonanie – 13.619,65 zł, % realizacji – 94,43

- wpływy z podatku od środków transportowych: plan – 622.653 zł, wykonanie – 622.724,35 zł, % realizacji – 100,01

- wpływy z podatku od spadków i darowizn: plan – 39.738 zł, wykonanie – 19.847,75 zł, % realizacji – 49,95

Niski wskaźnik realizacji wpływów z podatku od spadków i darowizn ( 49,95% ) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, a dochody otrzymano w kwocie niższej niż oczekiwano.

- wpływy z opłaty targowej: plan – 16.761 zł, wykonanie – 19.835 zł, % realizacji – 118,34
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 190.809 zł, wykonanie – 216.374,46 zł, % realizacji – 113,40
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 9.579 zł, wykonanie – 10.567,07 zł, % realizacji – 110,31

#### ***rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

plan – 140.263 zł, wykonanie – 139.600,65 zł, % realizacji – 99,53

- wpływy z opłaty skarbowej: plan – 35.201 zł, wykonanie – 30.319 zł, % realizacji – 86,13

Są to dochody realizowane przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Niski wskaźnik realizacji dochodów ( 86,13% ) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego a dochody otrzymano w kwocie niższej niż oczekiwano.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan – 94.455 zł, wykonanie – 98.848,90 zł, % realizacji – 104,65

Są to dochody realizowane przez gminę na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1992 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 10.298 zł, wykonanie – 10.432,75 zł, % realizacji – 101,31

Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje: plan – 309 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Jest to opłata za zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego. Dochody nie zostały wykonane.

#### ***rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

plan – 4.519.354 zł, wykonanie – 4.568.004,95 zł, % realizacji – 101,08

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan – 4.174.943 zł, wykonanie – 4.214.402 zł, % realizacji – 100,95

Są to dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,89%.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: plan – 344.411 zł, wykonanie – 353.602,95 zł, % realizacji – 102,67

Są to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, które wynoszą 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy, które Gmina otrzymuje z urzędów skarbowych.

#### ***dział 758 Różne rozliczenia***

plan – 9.239.583,41 zł, wykonanie – 9.272.929,56zł, % realizacji – 100,36

**rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

plan – 6.246.761 zł, wykonanie – 6.246.761 zł, % realizacji – 100,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa: plan – 6.246.761 zł, wykonanie – 6.246.761 zł,  
% realizacji – 100,00

Jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem. Subwencja jest przekazywana na rachunek gminy w 12 ratach, z tym że subwencja za marzec jest w podwójnej wysokości.

**rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

plan – 2.840.565 zł, wykonanie – 2.840.565 zł, % realizacji – 100,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa: plan – 2.840.565 zł, wykonanie – 2.840.565 zł,  
% realizacji – 100,00

Jest to część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej ( 1.595.511 zł ) i części uzupełniającej ( 1.245.054 zł ). Dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem. Subwencja jest przekazywana na rachunek gminy w 12 równych ratach.

**rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

plan – 152.257,41 zł, wykonanie – 185.603,56 zł, % realizacji – 121,90

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 8.471 zł, wykonanie – 9.948,12 zł,  
% realizacji – 117,44

Są to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 31.869,03 zł,  
% realizacji – 0,00

Są to dochody z rozliczenia środków na rachunku sum depozytowych.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ): plan – 87.634,28 zł, wykonanie – 87.634,28 zł, % realizacji – 100,00

Są to dotacje pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ): plan – 56.152,13 zł, wykonanie – 56.152,13 zł, % realizacji – 100,00

Są to dotacje pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

**dział 801 Oświata i wychowanie**

plan – 766.412,10 zł, wykonanie – 703.974,79 zł, % realizacji – 91,85

**rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

plan – 97.231 zł, wykonanie – 91.511,66 zł, % realizacji – 94,12

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: plan – 5.211 zł, wykonanie – 3.710,84 zł,  
% realizacji – 71,21

- wpływy z usług: plan – 5.000 zł, wykonanie – 1.600 zł, % realizacji – 32,00

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 3.020 zł, wykonanie – 1.879,88 zł,  
% realizacji – 62,25

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 155,45 zł,  
% realizacji – 0,00

- wpływy z różnych dochodów: plan – 8.000 zł, wykonanie – 8.188,49 zł, % realizacji – 102,36

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 42.000 zł, wykonanie – 42.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” (umowa nr 6/AT/2019/JST o udzielenie dotacji celowej (część 85/14 – Rezerwa celowa poz. 26) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” z dnia 25 czerwca 2019 roku).

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan – 34.000 zł, wykonanie – 33.977 zł, % realizacji – 99,93

Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Sali komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Fiedorowicza w Lipiu szansą na efektywniejszą pracę” (umowa nr 33/ES-KW/D-54/MPDP/2019 o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych z dnia 12 sierpnia 2019 roku).

#### **rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

plan – 87.068 zł, wykonanie – 84.500,29 zł, % realizacji – 97,05

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.279 zł, % realizacji – 91,16
- wpływy z usług: plan – 6.000 zł, wykonanie – 9.728,28 zł, % realizacji – 162,14
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 78.568 zł, wykonanie – 72.493,01 zł, % realizacji – 92,27

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

#### **rozdział 80104 Przedszkola**

plan – 222.024 zł, wykonanie – 207.769,51 zł, % realizacji – 93,58

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan – 25.574 zł, wykonanie – 19.405,18 zł, % realizacji – 75,88
- wpływy z usług: plan – 55.330 zł, wykonanie – 47.352,48 zł, % realizacji – 85,58
- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 820 zł, wykonanie – 711,85 zł, % realizacji – 86,81
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 140.300 zł, wykonanie – 140.300 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

#### **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

plan – 251.951 zł, wykonanie – 222.365,79 zł, % realizacji – 88,26

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan – 108.930 zł, wykonanie – 89.808,59 zł, % realizacji – 82,45
- wpływy z usług: plan – 143.021 zł, wykonanie – 132.557,20 zł, % realizacji – 92,68

#### **rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**



plan - 45.147 zł, wykonanie – 37.751,02 zł, % realizacji – 83,62

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami: plan – 45.147 zł, wykonanie – 37.751,02 zł, % realizacji – 83,62

Jest to dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt ustawy oz dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

#### **rozdział 80195 Pozostała działalność**

plan – 62.991,10 zł, wykonanie – 60.076,52zł, % realizacji – 95,37

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: plan – 54.814,85 zł, wykonanie – 43,889,79 zł, % realizacji – 80,07

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: plan – 8.176,25 zł, wykonanie – 6.546,73 zł, % realizacji – 80,07

Jest to dotacja otrzymana na podstawie umowy „SRSVIII. Szkoła równych szans -VIII edycja” o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych ) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawartej w dniu 16 października 2017 roku.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 0 zł, wykonanie – 9.640 zł, % realizacji – 0,00

Są to środki otrzymane z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie wydarzenia edukacyjnego pt. „Polski ZŁOTY ma sto lat” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lipiu ( umowa nr NBP-DEW-WPE-PM-0662-0301-2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku ).

#### **dział 852 Pomoc społeczna**

plan – 183.218,65 zł, wykonanie – 184.986,36 zł, % realizacji – 100,96

#### **rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

plan – 8.857 zł, wykonanie – 8.856,16 zł, % realizacji – 99,99

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ): plan – 8.857 zł, wykonanie – 8.856,16 zł, % realizacji – 99,99

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( zasiłki stałe ).

#### **rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

plan – 3.000 zł, wykonanie – 2.954,47 zł, % realizacji – 98,48

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych ): plan – 3.000 zł, wykonanie – 2.954,47 zł, % realizacji – 98,48

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych.

**rozdział 85216 Zasiłki stałe**

plan – 103.245,65 zł, wykonanie – 104.060,53 zł, % realizacji – 100,79

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 1.436,65 zł, wykonanie – 2.252,49 zł, % realizacji – 156,79

Są to dochody pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego dokonanego po upływie roku budżetowego.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 101.809 zł, wykonanie – 101.808,04 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych.

**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

plan – 58.144 zł, wykonanie – 58.056,60 zł, % realizacji – 99,85

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 767 zł, wykonanie – 679,60 zł, % realizacji – 88,60

Są to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym. Niski wskaźnik realizacji (88,60%) wynika z tego, że osiągnięto niższe dochody niż przyjęto na etapie planowania.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 57.377 zł, wykonanie – 57.377 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie działalności bieżącej gminnego ośrodka pomocy społecznej.

**rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan – 0 zł, wykonanie – 1.086,60 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z usług: plan – 0 zł, wykonanie – 1.086,60 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych dla dwóch osób.

**rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

plan – 9.972 zł, wykonanie – 9.972 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 9.972 zł, wykonanie – 9.972 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (umowa nr WPS-I.1946.1.42.2019 o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”).

**dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

plan – 34.660 zł, wykonanie – 34.660 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 34.660 zł, wykonanie – 34.660 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

**dział 855 Rodzina**

plan – 8.958.274 zł, wykonanie – 8.947.978,66 zł, % realizacji – 99,89

**rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

plan – 6.453.238 zł, wykonanie – 6.453.238 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: plan – 6.453.238 zł, wykonanie – 6.453.238 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan – 2.207.097 zł, wykonanie – 2.196.830,17 zł, % realizacji – 99,53

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami: plan – 2.186.000 zł, wykonanie – 2.185.964,81 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan – 21.097 zł, wykonanie – 10.865,36 zł, % realizacji – 51,50

Są to dochody z wpływów od dłużników alimentacyjnych w wysokości 40% wpłat dla gminy wierzyciela.

**rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

plan – 319 zł, wykonanie – 290,89 zł, % realizacji – 91,19

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami: plan – 319 zł, wykonanie – 290,41 zł, % realizacji – 91,04

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan – 0 zł, wykonanie – 0,48 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody w wysokości 5% wpływów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

plan – 270.940 zł, wykonanie – 270.940 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami: plan – 270.940 zł, wykonanie – 270.940 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start”.

**rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za**

*osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

plan – 26.680 zł, wykonanie – 26.679,60 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: plan – 26.680 zł, wykonanie – 26.679,60 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

**dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan – 303.907,20 zł, wykonanie – 272.726,50 zł, % realizacji – 89,74

**rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan – 267.958 zł, wykonanie – 242.523,69 zł, % realizacji – 90,51

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:

plan – 46 zł, wykonanie – 46,40 zł, % realizacji – 100,87

- wpływy z usług: plan – 267.130 zł, wykonanie – 242.287,68 zł, % realizacji – 90,70

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 782 zł, wykonanie – 189,61 zł, % realizacji – 24,25

Są to dochody z opłat za ścieki wprowadzane do kanalizacji ( 136.146,20 zł ), opłat za wywóz ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb ( 106.141,48 zł ) oraz odsetek ( 189,61 zł ) i kosztów upomnienia ( 46,40 zł ) od nieterminowo wnoszonych opłat.

**rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

plan – 0 zł, wykonanie – 525 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 0 zł, wykonanie – 525 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody pochodzące z opłat za odpady komunalne pobierane przez gminy od 1 lipca 2013 roku i dotyczące zaległości wpłaconych w wyniku prowadzonej egzekucji. Od 1 stycznia 2014 roku opłaty są pobierane przez Związek Międzygminny pod nazwą „Natura” w Grójcu, którego gmina jest członkiem.

**rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan – 7.082,32 zł, wykonanie – 7.082,32 zł, % realizacji – 100,00

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 7.082,32 zł, wykonanie – 7.082,32 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z wpłat mieszkańców wsi Dąbrówka Nowa w kwocie 82,32 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa oraz wpłat Wspólnoty Gruntowej wsi Błędów w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Błędów ul. Nowy Świat (wykonanie projektu).

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

plan – 5.368 zł, wykonanie – 1.837,45 zł, % realizacji – 34,23

- wpływy z różnych opłat: plan – 5.368 zł, wykonanie – 1.837,45 zł, % realizacji – 34,23

Są to dochody pochodzące z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Niski wskaźnik realizacji dochodów ( 34,23% ) wynika z tego, że otrzymano dochody w kwocie niższej niż oczekiwano.

**rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

plan – 23.498,88 zł, wykonanie – 20.758,04 zł, % realizacji – 88,34

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:

plan – 0 zł, wykonanie – 70 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 0 zł, wykonanie – 174,37 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody z kosztów upomnienia ( 70 zł ) oraz odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat za odpady komunalne ( 174,37 zł ).

- wpływy z usług: plan – 2.778 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to wpływy z usług za wynajem samochodu do wywozu odpadów komunalnych „kontenera”, które zostały zaplanowane w kwocie 2.778 zł. Dochody nie zostały wykonane.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: plan – 20.720,88 zł, wykonanie – 20.513,67 zł, % realizacji – 99,00

Jest to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Błędów w 2019 roku ( umowa dotacji nr 0302/19/OZ/D z dnia 30.08.2019 roku ).

#### **dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan – 49.995 zł, wykonanie – 49.995 zł, % realizacji – 100,00

#### **rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan – 49.995 zł, wykonanie – 49.995 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan – 20.000 zł, wykonanie – 20.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”:

- „Wymiana instalacji elektrycznej oraz podłogi w budynku OSP Gołosze pełniące funkcję świetlicy wiejskiej” ( umowa 47/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z 11.07.2019 r. ) – 10.000 zł

- „Remont budynku strażnicy wraz z wyposażeniem zaplecza kuchennego we wsi Zalesie pełniące funkcję świetlicy wiejskiej” ( umowa 46/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z 11.07.2019 r. ) – 10.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 29.995 zł, wykonanie – 29.995 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”:

- „Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w ramach inwestycji „Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara” ( umowa 45/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z 11.07.2019 r. ) – 10.000 zł

- „Wykonanie posadzki i kanalizacji oraz zakup i montaż okien pcvw budynku świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela w ramach inwestycji „Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela” ( umowa 49/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z 11.07.2019 r. ) – 10.000 zł

- „Utwardzenie terenu przed strażnicą ochotniczej straży pożarnej w Anopolu kostką brukową” ( umowa 48/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z 11.07.2019 r. ) – 9.995 zł

#### **WYDATKI:**

#### **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan – 803.963,37 zł, wykonanie – 771.204,57 zł, % realizacji – 95,93

#### **rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

plan – 16.530 zł, wykonanie – 15.878,80 zł, % realizacji – 96,06

• wydatki majątkowe: plan – 16.530 zł, wykonanie – 15.878,80 zł, % realizacji – 96,06

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 16.530 zł, wykonanie –

15.878,80 zł, % realizacji – 96,06

Są to wydatki poniesione na:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 15.878,80 zł ( 96,06% )

**rozdział 01030 Izby rolnicze**

plan – 35.121 zł, wykonanie – 33.042,21 zł, % realizacji – 94,08

• wydatki bieżące: plan – 35.121 zł, wykonanie – 33.042,21 zł, % realizacji – 94,08

Są to wydatki poniesione na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wpływy podatku rolnego w 2019 roku wyniosły kwotę 1.653.967,90 zł, co daje należne wpłaty dla izb rolniczych w kwocie 33.079,36 zł. Na rachunek izby rolniczej przekazano kwotę 33.042,21 zł.

**rozdział 01095 Pozostała działalność**

plan – 752.312,37 zł, wykonanie – 722.283,56zł, % realizacji – 96,01

• wydatki bieżące: plan – 728.333,62 zł, wykonanie – 716.496,50 zł, % realizacji – 98,37

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.716,35 zł ( 99,69% )

- składki na ubezpieczenia społeczne – 293,50 zł ( 99,69% )

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 42,04 zł ( 99,69% )

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.497,89 zł ( 87,30% )

- zakup usług remontowych – 215,64 zł ( 1,92% )

- zakup usług pozostałych – 10.011,32 zł ( 99,98% )

- różne opłaty i składki – 699.815,46 zł ( 99,95% )

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 904,30 zł ( 100,00% )

Główną pozycją są wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, które wyniosły 713.811,77 zł tj. 99,63% wydatków i zostały zrealizowane w 99,95% ( zwrot podatku akcyzowego – 699.815,46 zł, koszty obsługi – 13.997,31 zł ). Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozostałą kwotę 2.684,73 zł tj. 0,37% wydatków poniesiono na:

- Zakup pompy do studni wiejskiej w Golianach z transportem – 2.271,09 zł ( 96,61% )

- Zakup przewodu elektrycznego do studni we wsi Jadwigów – 198 zł ( 99,00% )

- Konserwacja zbiornika wiejskiego na wodę we wsi Załuski – 215,64 zł ( 100,00% )

Nie wydatkowano kwoty 500 zł na Zakup złączek, rur, zaworów do studni we wsi Jadwigów w kwocie 500 zł.

• wydatki majątkowe: plan – 23.978,75 zł, wykonanie – 5.787,06 zł, % realizacji – 24,13

Są to wydatki poniesione na:

- Modernizacja ujęcia wody we wsi Trzylatków Mały – 5.787,06 zł ( 50,96% )

Nie wydatkowano kwoty 12.622,85 zł na Zakup i montaż ogrodzenia przy zbiorniku wodnym (stawie) oraz demontaż i montaż zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska.

**dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**rozdział 40002 Dostarczanie wody**

• wydatki bieżące: plan – 196.663 zł, wykonanie – 187.324,50 zł, % realizacji – 95,25

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.479,76 zł ( 87,57% )

- zakup energii – 111.768,59 zł ( 96,73% )

- zakup usług remontowych – 9.127,30 zł ( 88,06% )

- zakup usług pozostałych – 18.936,55 zł ( 95,14% )

- różne opłaty i składki – 24.261,02 zł ( 102,11% )

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 709,30 zł ( 73,50% )

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 808,59 zł ( 99,95% )
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 233,39 zł ( 29,88% )

Są to wydatki związane z utrzymaniem wodociągów na terenie gminy ( Błędów, Lipie, Bielany, Dańków ). Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej w hydroforniach, i studniach wiejskich, które wyniosły 111.768,59 zł tj. 59,67% wydatków i zostały zrealizowane w 96,73%. Pozostałe wydatki wyniosły 75.555,91 zł tj. 40,33% wydatków . Są to wydatki poniesione na zakup materiałów, części i paliwa do utrzymania i bieżących napraw hydrofornii oraz sieci wodociągowej, remont pomp i silników, wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Błędowie, pobranie próbek, transport i badanie wody, usługa dźwigowa, opłaty środowiskowe, opłaty za stałe i zmienne usługi wodne, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty za wnioski składane do sądu dotyczące egzekucji opłat za pobór wody, opłaty kancelaryjne oraz zaliczki na wydatki dotyczące egzekucji za pobór wody.

#### **dział 500 Handel**

##### **rozdział 50095 Pozostała działalność**

- wydatki bieżące: plan – 8.633 zł , wykonanie – 8.112,86 zł, % realizacji – 93,97
- zakup materiałów i wyposażenia – 177,30 zł ( 88,65% )
- zakup usług pozostałych – 300 zł ( 100,00% )
- różne opłaty i składki – 769 zł ( 60,74% )
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.866,56 zł ( 99,99% )

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska gminnego w Błędowie poniesione na zakup materiałów i malowanie oznakowania na targowisku, opłatę za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni targowiska, opłatę za ubezpieczenie targowiska i opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej części działki 473/6 o powierzchni 3.400 m<sup>2</sup> położonej w Błędowie.

##### **dział 600 Transport i łączność**

plan – 3.680.910,75 zł, wykonanie – 2.878.047,22 zł, % realizacji – 78,19

##### **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

plan – 600.770 zł, wykonanie – 276.451,70 zł, % realizacji – 46,02

- wydatki bieżące: plan – 2.970 zł, wykonanie – 2.443,42 zł, % realizacji – 82,27
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.443,42 zł ( 82,27% )

Są to wydatki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej ( kanalizacja sanitarna )

- wydatki majątkowe: plan – 597.800 zł, wykonanie – 274.008,28 zł, % realizacji – 45,84
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 274.008,28 zł ( 45,84 % )

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W 2019 roku zostały zawarte umowy między Powiatem Grójeckim a Gminą Błędów w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na:

- umowa Nr 84.2019. WIZPiRP z dnia 28 maja 2019 roku na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620W Wilków-Popowice w miejscowości Bolesławiec na odcinku od km 3+100 do km 3+240 o długości 140 mb, w miejscowości Potencjanów na odcinku od km 4+860 do 5+150 o długości 290 mb, w miejscowości Huta Błędowska na odcinku od km 9+450 do km 9+970 o długości 520 mb, razem o długości 950 mb ( plan – 142.800 zł, wykonanie – 139.979 zł, % realizacji – 98,02 ),
- umowa nr 85.2019. WIZPiRP z dnia 25 maja 2019 roku na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1672 W Łęczeszycy-Błędów w msc. Dąbrówka Stara na

odcinku od km 3+000 do km 3+700 o długości 700 mb ( plan – 105.000 zł, wykonanie – 100.256 zł, % realizacji – 95,48 ),

- umowa nr 149.2019.WIZPiRP z dnia 21 sierpnia 2019 roku na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1614W Trzylatków-Kozietuły, na odcinku od km 6+153,90 do km 9+206,00 oraz od km 9+241,00 do km 9+792,90, aneks Nr 1 z dnia 31.10.2019 roku do umowy w sprawie pomocy finansowej Nr 149.2019.WIZPiRP z dnia 21 sierpnia 2019 r., aneks Nr 2 z dnia 9 grudnia 2019 roku do umowy w sprawie pomocy finansowej Nr 149.2019.WIZPiRP z dnia 21 sierpnia 2019 roku ( plan – 350.000 zł, wykonanie – 23.441,28 zł, % realizacji – 6,70 )

- umowa nr 211.2019.WIZPiRP z dnia 23 grudnia 2019 roku na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1614W Trzylatków-Kozietuły, na odcinku od km 6+153,90 do km 9 +206,00 oraz od km 9+241,00 do km 9+792,90 – przebudowa zjazdów ( wykonanie – 10.332 zł ).

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z tego, że na dofinansowanie przebudowy drogi Trzylatków-Kozietuły przeznaczono dotację w kwocie 350.000 zł, przekazano tylko kwotę 33.773,28 zł.

#### **rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

plan – 3.080.140,75 zł, wykonanie – 2.601.595,52 zł, % realizacji – 84,46

• wydatki bieżące: plan – 740.161,51 zł, wykonanie – 724.844,03 zł, % realizacji – 97,93

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł ( 100,00% )

- zakup materiałów i wyposażenia – 87.304,10 zł ( 92,70% )

- zakup usług remontowych – 622.294,77 zł ( 99,11% )

- zakup usług pozostałych – 9.159,11 zł ( 77,62% )

- różne opłaty i składki – 1.515,45 zł ( 92,41% )

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.616 zł ( 100,00% )

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.454,60 zł ( 93,48% )

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i pojazdów gminnych. Główną pozycją są wydatki na zakup usług remontowych, które wyniosły 622.294,77 zł tj. 85,85% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 99,11%. Są to wydatki poniesione na zakup kruszywa dolomitowego wraz z transportem i rozładunkiem na drogi gminne, dostawę żużlu, remont polegający na uzupełnieniu emulsją asfaltową dróg, profilowanie dróg równiarką i remont pojazdów. Pozostałe wydatki wyniosły 102.549,26 zł tj. 14,15% wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na zakup części i paliwa do koparki, pojazdów i sprzętu, przepustów, soli drogowej, piachu, kruszywa dolomitowego, wiaty przystankowej dla wsi Błędów Nowy, wynajem podnośnika, wycięcie drzew, opłaty za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, ubezpieczenie pojazdów, opłata za wnioski o wydanie karty przedsiębiorstwa, podatek od środków transportowych od posiadanych pojazdów, opłaty geodezyjne, wydatki na opracowanie dokumentacji drogi Tomczyce - Jadwigów i Błędów – Jadwigów.

• wydatki majątkowe: plan – 2.339.979,24 zł, wykonanie – 1.876.751,49 zł, % realizacji – 80,20

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.876.751,49 zł ( 80,20% ).

Są to wydatki poniesione na:

- Przebudowa ulicy Dolnej w Błędowie – 7.000 zł ( 87,50% )

- Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie – 955.051,72 zł ( 87,27% )

- Ułożenie chodnika na ulicy Dolnej – 51.711,46 zł ( 94,87% )

- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie – 500.132,38 zł ( 65,66% )

- Przebudowa drogi gminnej Tomczyce – Jadwigów – 262.992,11 zł ( 91,10% )

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wilków Drugi – 26.929,20 zł ( 97,92% )



- Położenie drugiej warstwy dywanika asfaltowego na drodze we wsi Wólka Kurdybanowska – 27.649,17 zł ( 99,17% )

- Utwardzenie poboczy drogi we wsi Ignaców płytą ażurową – 13.576,24 zł ( 100,00% )

- Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży – 12.622,74 zł ( 100,00% )

- Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów – 19.086,47 zł ( 67,71% )

Niski wskaźnik realizacji wydatków dotyczących zadania pn. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie wynika z tego, że na sesji w dniu 24 października 2019 roku zwiększono wydatki o kwotę 154.200 zł z przeznaczeniem na dokończenie tej drogi. Zadanie nie zostało dokończony z powodu braku .....

Nie zrealizowana została inwestycja pn. Położenie nowej powierzchni asfaltowej odcinka drogi tzw. Trakt Królewski w kwocie 22.843,16 zł.

#### **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

• wydatki bieżące: plan – 88.973 zł, wykonanie – 79.240,80 zł, % realizacji – 89,06

- zakup materiałów – 1.698,61 zł ( 77,49% )

- zakup energii – 62.974,75 zł ( 95,16% )

- zakup usług remontowych – 3.572,50 zł ( 89,74% )

- zakup usług pozostałych – 9.177,04 zł ( 67,73% )

- różne opłaty i składki – 1.470 zł ( 100,00% )

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 347,90 zł ( 21,72% )

Są to wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem gminy. Główną pozycją są wydatki na zakup energii, które wyniosły 62.974,75 zł tj. 79,47% wydatków bieżących i zostały wykonane w 95,16%. Są to opłaty za zużycie gazu, opłaty za energię elektryczną i opłaty za usługę dystrybucji. Pozostałe wydatki wyniosły 16.266,05 zł tj. 20,53% wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na zakup materiałów przemysłowych do bieżących remontów budynków gminnych, remont pomieszczenia biurowego w budynku stanowiącym własność gminy w Błędowie przy ulicy Nowy Rynek 13, wykonanie wyceny nieruchomości w Wólce Dańkowskiej, przegląd przewodów kominowych, określenie wartości nieruchomości dla potrzeb przekształcenia użytkowania wieczystego, reklamę prasową, opłaty za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania budynków należących do gminy, ubezpieczenie mienia, opłata za poświadczenie podpisu, opłaty geodezyjne.

#### **dział 710 Działalność usługowa**

##### **rozdział 71095 Pozostała działalność**

plan – 38.662,17 zł, wykonanie – 26.884,20 zł, % realizacji – 69,54

• wydatki bieżące: plan – 13.920 zł, wykonanie – 13.920 zł, % realizacji – 100,00

- zakup usług pozostałych – 13.920 zł ( 100,00% )

Są to wydatki poniesione na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz opinii i analiz w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Błędów zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

• wydatki majątkowe: plan – 24.742,17 zł, wykonanie – 12.964,20 zł, % realizacji – 52,40

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego – 12.964,20 zł ( 52,40% )

Są to dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ( umowa o udzielenie dotacji w 2019 roku nr 5/CG/CG-IV/D/19/ASI z dnia 5 kwietnia 2019 roku na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-

administracji i geoinformacji – ( Projekt ASI )” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E- usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 11.777,97 zł dokonano na rachunek gminy w dniu 23.12.2019 r.

#### **dział 720 Informatyka**

##### **rozdział 72095 Pozostała działalność**

- wydatki bieżące: plan – 147.840 zł, wykonanie – 147.748,71 zł, % realizacji – 99,94
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.400 zł (100,00%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.506,12 zł ( 99,94% )
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 166,60 zł (99,76% )
- wynagrodzenia bezosobowe – 60.540 zł ( 99,85% )
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.136 zł ( 100,00% )
- zakup usług pozostałych – 15.999,99 ( 100,00% )

##### **dział 750 Administracja publiczna**

plan – 4.437.251,53 zł, wykonanie – 4.155.661,60 zł, % realizacji – 93,65

##### **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

- wydatki bieżące: plan – 96.157 zł, wykonanie – 96.157 zł, % realizacji – 100,00
- wynagrodzenia osobowe – 65.536,21 zł ( 100,00% )
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.967 zł ( 100,00% )
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12056,05 zł ( 100,00% )
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.727,33 zł ( 100,00% )
- zakup materiałów i wyposażenia – 492,48 zł ( 100,00% )
- zakup usług pozostałych – 11.377,93 zł ( 100,00% )

Są to wydatki poniesione na zadania zlecone gminie przez administrację rządową wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 68.614 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.543 zł.

Jest to zadanie zlecone gminie, wydatki finansowane z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

##### **rozdział 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )**

- wydatki bieżące: plan – 62.611 zł, wykonanie – 39.761,58 zł, % realizacji – 63,51
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 28.550 zł ( 69,01% )
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.295,45 zł ( 40,97% )
- zakup środków żywności – 4.316,10 zł ( 89,19% )
- zakup usług pozostałych – 4.231,50 zł ( 37,30% )
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.368,53 zł ( 91,42% )
- różne opłaty i składki – 0 zł ( 0,00% )

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy. Główną pozycją są różne wydatki na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 28.550 zł tj. 71,80% wydatków i zostały wykonane w 69,01%. Są to wydatki na diety dla radnych za udział w sesjach, diety radnych za udział w komisjach oraz dieta przewodniczącego rady gminy. Pozostałe wydatki wyniosły 11.211,58 zł tj. 28,20% wydatków. Są to wydatki na zakup materiałów biurowych i przemysłowych związanych z bieżącą działalnością rady gminy, zakup artykułów spożywczych na komisje i sesje rady gminy, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne.

- wydatki majątkowe: plan – 41.382 zł, wykonanie – 41.381,63 zł, % realizacji – 100,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 41.381,63 zł ( 100,00% )

Są to wydatki poniesione na zadanie pn. Zakup urządzeń transmisyjnych i rejestrujących wyniki głosowań.

**rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- wydatki bieżące: plan – 3.586.705,80 zł, wykonanie – 3.336.976,25 zł, % realizacji – 93,04
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 75.620 zł ( 100,00% )
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24.523,72 zł ( 96,41% )
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.054.702,71 zł ( 91,75% )
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 164.191,32 zł ( 98,54% )
- składki na ubezpieczenia społeczne – 359.286,33 zł ( 89,35% )
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 30.123,34 zł ( 82,71% )
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 58.751,49 zł ( 96,68% )
- wynagrodzenia bezosobowe – 28.168,50 zł ( 106,64% )
- zakup materiałów i wyposażenia – 117.375,61 zł ( 97,83% )
- zakup środków żywności – 4.893,83 zł ( 123,18% )
- zakup energii – 33.310,25 zł ( 96,52% )
- zakup usług remontowych – 24.150,89 zł ( 107,27% )
- zakup usług zdrowotnych – 4.640 zł ( 97,21% )
- zakup usług pozostałych – 184.991,19 zł ( 94,27% )
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.715,35 zł ( 93,44% )
- podróże służbowe krajowe – 33.134,29 zł ( 93,73% )
- podróże służbowe zagraniczne – 150,44 zł ( 12,48% )
- różne opłaty i składki – 20.458,71 zł ( 142,15% )
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.272,94 zł ( 98,62% )
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 25,20 zł ( 25,20% )
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 40.490,14 zł ( 99,81% )

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem. Zatrudnienie w urzędzie gminy na 31 grudnia 2019 roku wynosiło 44 osoby ( administracja – 29 osób, administracja gospodarcza - 11 osób, kierowcy – 3 osoby, roboty publiczne – 1 osoba ). Wydatki w tej pozycji wyniosły kwotę 2.853.435,22 zł tj. 85,51% wydatków bieżących. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ( wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne i specjalne, premie, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odprawy emerytalne ), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe ( wyjazdy służbowe, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych ), podróże służbowe zagraniczne, zakup usług zdrowotnych ( badania pracowników ), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( ekwiwalent i rekompensata na zakup odzieży roboczej, wynajem i serwis ubrań roboczych, zakup środków czystości, herbaty i wody, zakup okularów do pracy przy monitorze ), szkolenia pracowników ( opłaty za szkolenia, koszty dojazdów, wyżywienia i zakwaterowania ). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy wyniosły 483.541,03 zł tj. 14,49% wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, przemysłowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw, wyposażenia, wody, artykułów spożywczych, remont pomieszczeń i urządzeń, opłaty za gaz i energię elektryczną, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, obsługa programów

komputerowych, licencje, obsługa prawna, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, zakup kart do telefonów komórkowych, opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania budynku urzędu gminy, ubezpieczenie mienia, składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”, opłaty komornicze, pozostałe opłaty i usługi.

**rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

• wydatki bieżące: plan – 174.900 zł, wykonanie – 174.316,37 zł, % realizacji – 99,67

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3.000 zł ( 100,00% )

Jest to dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego na organizację Dożynek Powiatowych w Lewiczynie w kwocie 3.000 zł ( umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej zawarta w dniu 30 lipca 2019 roku ).

- honoraria – 66.900 zł ( 100,00% )

- wynagrodzenia bezosobowe – 11.600 zł ( 100,00% )

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.008,05 zł ( 96,27% )

- zakup środków żywności – 7.031,08 zł ( 99,99% )

- zakup energii – 3.293,36 zł ( 99,98% )

- zakup usług zdrowotnych – 3.120 zł ( 100,00% )

- zakup usług pozostałych – 63.906,53 zł ( 100,00% )

- różne opłaty i składki – 457,35 zł ( 99,86% )

Są to wydatki na promocję gminy, głównie na organizację imprezy pn. „ XVIII Piknik w Błędowskich Sadach”, na którą wydatkowano 171.246,94 zł tj. 98,24% wydatków.

Pozostałe wydatki na promocję gminy wyniosły 3.069,43 zł tj. 1,76% wydatków i są to wydatki poniesione na zakup materiałów promocyjnych i organizację stoiska promocyjnego w Lewiczynie.

**rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

• wydatki bieżące: plan – 323.601,73 zł, wykonanie – 319.250,42 zł, % realizacji – 98,66

**rozdział 75095 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące: plan – 151.894 zł, wykonanie – 147.818,35 zł, % realizacji – 97,32

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 28.500 zł ( 100,00 % )

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 93.151 zł ( 100,00% )

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.410,82 zł ( 90,21% )

- zakup środków żywności – 3.386,38 zł ( 88,37% )

- zakup usług pozostałych – 10.370,15 zł ( 85,59% )

- różne opłaty i składki – 0 zł ( 0,00% )

Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych wsi, które wyniosły 93.151 zł tj. 63,02% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 100,00%. Wysokość zrealizowanych wydatków jest uzależniona od kwoty podatku wpłaconego do sołtysa. Wysokość prowizji wynosi 6% zainkasowanej przez sołtysa kwoty podatku. Pozostałe wydatki wyniosły kwotę 54.667,35 zł tj. 36,98%. Są to wydatki poniesione na diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy ( wysokość zrealizowanych wydatków jest uzależniona od ilości sesji oraz obecności sołtysów na sesjach rady gminy ), zakup materiałów , środków żywności i usług związanych z pozostałą działalnością gminy ( nagrody na konkursy, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, organizacja spotkań artystycznych i imprez okolicznościowych, udział w seminariach i szkoleniach, spotkania gmin partnerskich ).

**dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan – 65.195 zł, wykonanie – 64.845 zł, % realizacji – 99,46

**rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- wydatki bieżące: plan – 1.581 zł, wykonanie – 1.581 zł, % realizacji – 100,00
- zakup usług pozostałych – 1.581 zł ( 100,00% )

Są to wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie ( serwis oprogramowania „Rejestr Wyborców” ). Jest to zadanie zlecone gminie, finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu.

**rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

- wydatki bieżące: plan – 27.358 zł, wykonanie – 27.008 zł, % realizacji – Niepełnosprawnych – 49,45 zł ( 100,00% )
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.381,34 zł ( 100,00% )
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.263,35 zł ( 100,00% )
- podróże służbowe krajowe – 164,65 zł ( 100,00% )

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 31 października 2019 roku. Jest to zadanie zlecone gminie, finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu.

**rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

- wydatki bieżące: plan – 9.623 zł, wykonanie – 9.623 zł, % realizacji – 100,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.360 zł ( 100,00% )
- składki na ubezpieczenia społeczne – 512,77 zł ( 100,00% )
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 37,66 zł ( 100,00% )
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.998,58 zł ( 100,00% )
- zakup materiałów i wyposażenia – 557,69 zł ( 100,00% )
- podróże służbowe krajowe – 156,30 zł ( 100,00% )

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku ( 8.123 zł ) oraz realizacji zadania jakim jest przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego ( 1.500 zł ). Jest to zadanie zlecone gminie, finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu.

**rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

- wydatki bieżące: plan – 26.633 zł, wykonanie – 26.633 zł, % realizacji – 100,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 16.750 zł ( 100,00% )
- składki na ubezpieczenie społeczne – 550,48 zł ( 100,00% )
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5,69 zł ( 100,00% )
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.919,13 zł ( 100,00% )
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.106,88 zł ( 100,00% )
- zakup usług pozostałych – 806 zł ( 100,00% )
- podróże służbowe krajowe – 494,82 zł ( 100,00% )

Są to wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Jest to zadanie zlecone gminie, finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu.

**dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

plan – 426.175 zł, wykonanie – 419.606,94 zł, % realizacji – 98,46

- wydatki bieżące: plan – 386.175 zł, wykonanie – 379.606,94 zł, % realizacji – 98,30
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

- stowarzyszeniom – 9.070 zł ( 100,00% )
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.348,45 zł ( 99,98% )
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 34.862 zł ( 102,79% )
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 110.899,48 zł ( 99,80% )
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.088,29 zł ( 96,30% )
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.748,21 zł ( 96,35 % )
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 971,95 zł ( 91,26% )
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.981,51 zł ( 99,99% )
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.024,42 zł ( 99,10% )
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.512,42 zł ( 94,54% )
- zakup energii – 66.696,58 zł ( 93,99% )
- zakup usług remontowych – 24.191,62 zł ( 99,80% )
- zakup usług zdrowotnych – 3.100 zł ( 99,68% ) z tego: pracownicy – 560 zł, członkowie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 2.540 zł
- zakup usług pozostałych – 16.373,54 zł ( 102,23% )
- podróże służbowe krajowe – 1.387,44 zł ( 99,96% )
- podróże służbowe zagraniczne – 300,88 zł ( 97,06% )
- różne opłaty i składki – 15.686,48 zł ( 100,00% )
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.363,67 zł ( 99,99 % )

Są to wydatki poniesione w 6 jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły 176.947,01 zł tj. 46,61% wydatków bieżących. W jednostkach OSP zatrudnionych jest 7 osób na ½ etatu na stanowisku kierowca – konserwator i 1 osoba na umowę zlecenia ( komandant gminny OSP ).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 202.659,93 zł tj. 53,39% wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na dotację dla OSP Annapol na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych, ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, kompresora, ubrań koszarowych, radiotelefonu, gaśnicy, pozostałych materiałów, opłaty za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach ochotniczych straży pożarnych, naprawy samochodów oraz gaśnic, opłaty komunikacyjne, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania w budynkach oraz procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, ubezpieczenie członków OSP.

- wydatki majątkowe: plan – 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł, % realizacji – 100,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 40.000 zł ( 100,00% )

Jest to dotacja przeznaczona dla OSP Błędów na realizację zadania pn. „Budowa budynku garażu” w kwocie 40.000 zł.

#### **dział 757 Obsługa długu publicznego**

##### ***rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

- wydatki bieżące: plan – 180.531 zł, wykonanie – 175.581,40 zł, % realizacji – 97,43
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 0,00 zł ( 0,00% )
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 175.581,40 zł ( 97,43% )

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, które wyniosły 175.581,40 zł ( odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK ). Odsetki są płacone zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów.

#### **dział 758 Różne rozliczenia**

##### **rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

- wydatki bieżące: plan – 88.684,82 zł

Jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.684,82 zł. Rezerwę na zarządzanie kryzysowe tworzy się w budżecie gminy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana, ponieważ nie wystąpiły zdarzenia, na które można byłoby ją przeznaczyć.

#### **dział 801 Oświata i wychowanie**

plan – 11.457.225,88 zł, wykonanie – 11.336.074,93 zł, % realizacji – 98,94

##### **rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

- wydatki bieżące: plan – 6.993.418,48 zł, wykonanie – 6.974.729,42 zł, % realizacji – 99,73
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego : plan – 3.206 zł, wykonanie – 3.205,95 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na opłatę roczną z tytułu trwałego użytkowania gruntów na cele nierolnicze. Opłata jest płatna na podstawie decyzji Nr 74/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przez okres 10 lat

##### **rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- wydatki bieżące: plan – 479.285,37 zł, wykonanie – 473.332,83 zł, % realizacji – 98,76

##### **rozdział 80104 Przedszkola**

- wydatki bieżące: plan – 1.638.776,51 zł, wykonanie – 1.617.434,68 zł, % realizacji – 98,70

##### **rozdział 80110 Gimnazja**

- wydatki bieżące: plan – 506.319,59 zł, wykonanie – 505.161,97 zł, % realizacji – 99,77
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 115.063,83 zł ( 99,00% )

Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Obywatelskiego „Świadoma Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Wilkowie.

##### **rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

- wydatki bieżące: plan – 339.197 zł, wykonanie – 334.483,70 zł, % realizacji – 98,61

##### **rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- wydatki bieżące: plan – 34.466 zł, wykonanie – 29.247,14 zł, % realizacji – 84,86

##### **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

- wydatki bieżące: plan – 646.182,53 zł, wykonanie – 621.608,77 zł, % realizacji – 96,20

##### **rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

- wydatki bieżące: plan – 124.542,50 zł, wykonanie – 118.011,26 zł, % realizacji – 94,76

##### **rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

- wydatki bieżące: plan – 501.577 zł, wykonanie – 491.638,15 zł, % realizacji – 98,02

##### **rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach**

*policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*

• wydatki bieżące: plan – 3.107 zł, wykonanie – 23,77 zł, % realizacji – 0,77

*rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

• wydatki bieżące: plan – 45.147 zł, wykonanie – 37.751,02 zł, % realizacji – 83,62

*rozdział 80195 Pozostała działalność*

• wydatki bieżące: plan – 145.206,80 zł, wykonanie – 132.652,22 zł, % realizacji – 91,35

**dział 851 Ochrona zdrowia**

plan – 118.642,02 zł, wykonanie – 80.624,33 zł, % realizacji – 67,96

*rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*

• wydatki bieżące: plan – 5.000 zł, wykonanie – 2.103,68 zł, % realizacji – 42,07

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.103,68 zł ( 37,46% )

- zakup usług pozostałych – 1.000 zł ( 48,69% )

Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii określone w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Błędów ( Uchwała Rady Gminy Błędów Nr IV.28.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. ). Są to wydatki poniesione na wynajem autokaru dla młodzieży z PSP Wilków na wyjazd na koncert profilaktyczny, wykonanie znaków i materiałów do kampanii o przemocy i środkach dopingujących.

*rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

• wydatki bieżące: plan – 113.642,02 zł, wykonanie – 78.520,65 zł, % realizacji – 69,09

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.925,66 zł ( 66,19% )

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepelnosprawnych – 16,85 zł ( 8,92% )

- wynagrodzenia bezosobowe – 35.360,56 zł ( 64,09% )

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.414,61 zł ( 67,87% )

- zakup środków żywności – 1.033,82 zł ( 22,56% )

- zakup usług pozostałych – 22.769,15 zł ( 98,61% )

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0 zł ( 0,00% )

Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określone w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Błędów ( Uchwała Rady Gminy Błędów Nr IV.28.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. ). Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla psychologa, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia na „Orliku” w Lipiu oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkołę siatkarską w Błędowie w kwocie 38.303,07 zł tj. 48,78% wydatków. Pozostałe wydatki wyniosły kwotę 40.217,58 zł tj. 51,22% wydatków. Są to wydatki poniesione na zakup materiałów, środków żywności i nagród na organizację konkursów, turniejów, zawodów sportowych i festynów, zakup strojów sportowych i koszulek z nadrukiem, zakup huśtawki, spektakle, szkolenia, programy i warsztaty profilaktyczne, przewóz osób na zimowisko, koncerty, programy profilaktyczne, zawody i wycieczki, karty wstępu, pozostałe zakupy i usługi.

**dział 852 Pomoc społeczna**

plan – 913.390,65 zł, wykonanie – 786.787,13 zł, % realizacji – 86,14

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

• wydatki bieżące: plan – 359.289 zł, wykonanie – 341.824,08 zł, % realizacji – 95,14



**rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

• wydatki bieżące: plan – 600 zł, wykonanie – 333,80 zł, % realizacji – 55,63

**rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

plan – 10.723 zł, wykonanie – 8.856,16 zł, % realizacji – 82,59

**rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

plan – 38.000 zł, wykonanie – 32.158,19 zł, % realizacji – 84,63

**rozdział 85216 Zasiłki stałe**

plan – 124.651,65 zł, wykonanie – 103.244,68, % realizacji – 82,83

**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

plan – 315,833 zł, wykonanie – 257.794,63 zł, % realizacji – 81,62

**rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan – 47.674 zł, wykonanie – 25.955,58 zł, % realizacji – 54,44

**rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

plan – 16.620 zł, wykonanie – 16.620 zł, % realizacji – 100,00

**dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan – 484.110,19 zł, wykonanie – 470.836,04 zł, % realizacji – 97,26

**rozdział 85401 Świetlice szkolne**

plan – 419.228,19 zł, wykonanie – 414.115,49 zł, % realizacji – 98,78

**rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

plan – 58.660 zł, wykonanie – 53.700,55 zł, % realizacji – 91,55

**rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan – 3.202 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

**rozdział 85495 Pozostała działalność**

plan – 3.020 zł, wykonanie – 3.020 zł, % realizacji – 100,00

**dział 855 Rodzina**

plan – 9.087.842 zł, wykonanie – 9.088.199,90 zł, % realizacji – 100,00

**rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

• wydatki bieżące: plan – 6.453.238 zł, wykonanie – 6.453.238 zł, % realizacji – 100,00

- świadczenia społeczne – 6.370.359,50 ( 100,00% )

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.010,94 zł ( 100,00% )

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.057,20 zł ( 100,00% )

- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.669,38 zł ( 100,00% )

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 805,70 zł ( 100,00% )

- wynagrodzenia bezosobowe – 16.957 zł ( 100,00% )

- zakup materiałów i wyposażenia – 663,77 zł ( 100,00% )

- zakup usług pozostałych – 3.597,55 zł ( 100,00% )

Są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 6.370.359,50 zł

tj. 98,72% ogółu wydatków, które zostały wykonane w 100,00%. Pozostałe wydatki wyniosły

82.878,50 zł tj. 1,28% ogółu wydatków, dotyczyły obsługi świadczeń wychowawczych i

zostały wykonane w 100,00%.

Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

• wydatki bieżące: plan – 2.186.000 zł, wykonanie – 2.185.964,81 zł, % realizacji – 100,00

**rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

plan – 319 zł, wykonanie – 290,41 zł, % realizacji – 91,04

**rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

- wydatki bieżące: plan – 270.940 zł, wykonanie – 271.441,53 zł, % realizacji – 100,19
- świadczenia społeczne – 262.200 zł ( 100,00% )
- składki na ubezpieczenia społeczne – 469,92 zł ( 100,00% )
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 31,61 zł ( 100,00% )
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.433,22 zł ( 107,24% )
- zakup materiałów i wyposażenia – 470,84 zł ( 100,00% )
- zakup usług pozostałych – 835,94 zł ( 100,00% )

Są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start” w kwocie 262.200 zł tj. 96,60% ogółu wydatków i zostały zrealizowane w 100,00%. Pozostałe wydatki wyniosły 9.241,53 zł tj. 3,40% ogółu wydatków i dotyczyły obsługi wypłaty świadczeń.

**rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

- wydatki bieżące: plan – 150.665 zł, wykonanie – 150.585 zł, % realizacji – 99,95

**rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

- wydatki bieżące: plan 26.680 zł, wykonanie – 26.679,60 zł, % realizacji – 100,00

**dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan – 1.065.748,89 zł , wykonanie – 1.021.186,16 zł, % realizacji – 95,82

**rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- wydatki bieżące: plan – 238.270 zł, wydatki – 226.407,21 zł, % realizacji – 95,02
- zakup materiałów i wyposażenia – 56.570,79 zł ( 93,76% )
- zakup energii – 113.840,42 zł ( 93,76% )
- zakup usług remontowych – 21.504,69 zł ( 99,12% )
- zakup usług pozostałych – 22.635,86 zł ( 99,95% )
- różne opłaty i składki – 11.855,45 zł ( 97,41% )

Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków na terenie gminy ( Błędów, Lipie, Bielany, Dańków ) oraz samochodu do wywozu ścieków. Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej w oczyszczalniach, które wyniosły 113.840,22 zł tj. 50,28% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 93,76%.

Pozostałe wydatki wyniosły 112.566,90 zł tj. 49,72% wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na zakup materiałów ( paliwo, części, materiały przemysłowe ) do oczyszczalni ścieków i samochodu do wywozu ścieków, zakup pozostałych materiałów, remonty urządzeń w oczyszczalniach ścieków, remonty samochodu do wywozu ścieków, remont kosy, usługi wulkanizacyjne, badanie ścieków i osadu, wywóz odpadów z oczyszczalni ścieków, okresowe badanie samochodu, pozostałe usługi, opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach oraz opłatę za substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub ziemi, ubezpieczenie pojazdów i mienia, opłaty stałe za usługi wodne.

**rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

- wydatki bieżące: plan – 7.826 zł, wykonanie – 7.826 zł, % realizacji – 100,00
- pozostałe odsetki – 580 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7.246 zł ( 100,00% )

Są to wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie gminy poniesione na karę pieniężną wraz z odsetkami nałożoną na Gminę przez Mazowieckiego Wojewódzkiego

Inspektora Ochrony Środowiska za niewykonanie w 2013 roku obowiązku określonego w art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- wydatki bieżące: plan – 7.575,73 zł, wykonanie – 7.443,99 zł, % realizacji – 98,26
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.440,99 zł ( 98,00% )
- zakup usług remontowych – 740 zł ( 100,00% )
- różne opłaty i składki – 263 zł ( 100,00% )

Są to wydatki poniesione na zakup sadzonek kwiatów, ziemi i nawozu, paliwa i części do kosiarki i kosi spalinowej, remont kosiarki, opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania w silnikach spalinowych.

**rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan – 691.749,69 zł, wykonanie – 665.119,93 zł, % realizacji – 96,15

- wydatki bieżące: plan – 634.523,30 zł, wykonanie – 622.296,13 zł, % realizacji – 98,07
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.649,11 ( 99,97% )
- zakup energii – 510.423,32 zł ( 98,23% )
- zakup usług remontowych – 109.223,70 zł ( 97,31% )

Są to wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej, które wyniosły 510.423,32 zł tj. 82,02% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 98,23%.

Pozostałe wydatki wyniosły 111.872,81 zł tj. 24,86% wydatków bieżących.

Są to wydatki poniesione na zakup lamp, konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę, montaż, instalację lamp oświetlenia ulicznego.

- wydatki majątkowe: plan – 57.226,39 zł, wykonanie – 42.823,80 zł, % realizacji – 74,83
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 42.823,80 zł ( 74,83% )

Są to wydatki poniesione na:

- Budowę oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa – 2.095 zł ( 17,32% )
- Budowę oświetlenia ulicznego we wsi Błędów ul. Nowy Świat (wykonanie projektu) – 7.000 zł ( 100,00% )
- Budowę oświetlenia ulicznego we wsi Dańków – 9.979,30 zł ( 99,79% )
- Budowę oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka – 5.877,25 zł ( 57,72% )
- Modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Gołoska – 13.575,55 zł ( 99,44% )
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Goliarki – 4.296,70 zł ( 100,00% )

**rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- wydatki bieżące: plan – 95.024,29 zł, wykonanie – 90.058,80 zł, % realizacji – 94,77
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.857,14 zł ( 99,09% )
- zakup usług pozostałych – 79.815,66 zł ( 94,94% )
- różne opłaty i składki – 386 zł ( 38,22% )

Są to wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Usuwanie unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Błędów w 2019 roku” w kwocie 41.027,34 zł tj. 45,56% wydatków bieżących.

Dofinansowanie zadania ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło kwotę 20.513,67 zł tj. 50% kosztu kwalifikowanego brutto zadania ( umowa dotacji Nr 0302/19/OZ/D z 30.08.2019 roku ).

Pozostałe wydatki w kwocie 49.031,46 zł tj. 54,44% wydatków bieżących zostały poniesione na zbieranie i wywóz odpadów z terenu gminy. Są to wydatki na zakup paliwa i części do samochodu , zakup worków na odpady, dzierżawę kontenerów, odbiór odpadów zmieszanych, odbiór i utylizacja padłych dzików, ubezpieczenie samochodu.

**rozdział 90095 Pozostała działalność**

- wydatki bieżące: plan – 25.303,18 zł, wykonanie – 24.330,23 zł, % realizacji – 96,15
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.107 zł ( 96,09% )
- zakup energii – 2.084,83 zł ( 97,06% )

- zakup usług pozostałych – 21.005,40 zł ( 96,05% )
- różne opłaty i składki – 133 zł ( 100,00% )

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów do malowania urządzeń na placu zabaw, opłaty za energię elektryczną zużyta w toalecie na placu zabaw w Błędowie, na opłaty za szkolenia z ochrony środowiska, wydatki na odławianie i utrzymanie bezpiecznych psów, usługi weterynaryjne, montaż i demontaż ozdób świątecznych, ubezpieczenie mienia.

#### **dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan – 522.771,30 zł, wykonanie – 474.549,12 zł, % realizacji – 90,78

##### **rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

- wydatki bieżące: plan – 62.471 zł, wykonanie – 62.468,92 zł, % realizacji – 100,00
- składek na ubezpieczenia społeczne – 245,31 zł ( 99,72% )
- wynagrodzenia bezosobowe – 29.358,72 zł ( 100,00 % )
- zakup materiałów i wyposażenia – 105,25 zł ( 99,29% )
- zakup usług pozostałych – 32.759,64 zł ( 100,00% )

Są to wydatki poniesione na naukę gry na instrumentach członków orkiestry przy OSP w Lipiu ( 20.644,81 zł ) i OSP w Błędowie ( 29.358,72 zł ) oraz wydatki na organizację 100-lecia orkiestry przy OSP w Błędowie ( 12.465,39 zł ).

##### **rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan – 224.611,30 zł, wykonanie – 176.391,20 zł, % realizacji – 78,53

- wydatki bieżące: plan – 97.466,01 zł, wykonanie – 79.257,94 zł, % realizacji – 81,32
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.181,14 zł ( 100,00% )
- zakup energii – 1.930,29 zł ( 108,63% )
- zakup usług remontowych – 36.686,51 zł ( 66,65% )
- zakup usług pozostałych – 5.460 zł ( 100,00% )

Są to wydatki poniesione na:

- wymianę instalacji elektrycznej oraz podłogi w budynku OSP Gołosze pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej – 20.144,68 zł
- remont budynku strażnicy wraz z wyposażeniem zaplecza kuchennego we wsi Zalesie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – 20.143,91 zł
- dokończenie wykonania toalet w budynku OSP w Wilkowie, w którym mieści się świetlica wiejska – 31.639,06 zł
- zakup plandeki wraz z montażem do altany we wsi Jadwigów – 5.400 zł ( 100,00% )
- opłaty za zużycie gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Wilhelmowie – 1.930,29 zł ( 108,03% )
- wydatki majątkowe: plan – 127.145,29 zł, wykonanie – 97.133,26 zł, % realizacji – 76,40
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 97.133,26 zł, % realizacji – 76,40
- z tego:
  - Utwardzenie terenu przed strażnicą OSP Annopol kostką brukową – 28.499,25 zł ( 97,01% )
  - Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara – 45.013,91 zł ( 82,03 )
  - Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela – 20.143,91 zł ( 67,15 )
  - Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu – 3.476,19 zł ( 100,00 )

##### **rozdział 92116 Biblioteki**

- wydatki bieżące: plan – 235.689 zł, wykonanie – 235.689 zł, % realizacji – 100,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 235.689 zł ( 100,00% )

Są to wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przeznaczoną na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie.

## **dział 926 Kultura fizyczna**

plan – 89.673 zł, wykonanie – 88.627,06 zł, % realizacji – 98,83

### **rozdział 92601 Obiekty sportowe**

• wydatki bieżące: plan – 20.163 zł, wykonanie – 19.207,68 zł, % realizacji – 95,26

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.583 zł ( 89,35% )

- zakup usług pozostałych – 12.000 zł ( 94,88% )

- różne opłaty i składki – 1.200 zł ( 100,00% )

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.424,68 zł ( 99,99% )

Są to wydatki poniesione na zakup piachu do rekultywacji boisk sportowych w Błędowie i w Lipiu, usługę prac konserwacyjnych ( wertykulacja, napowietrzenie, piaskowanie, wysianie nawozu ) na boisku sportowym w Błędowie i w Lipiu, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej działki nr 179/3 o powierzchni 1.400 m<sup>2</sup> położonej w miejscowości Lipie ( boisko „Orlik” ) wnoszone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

### **rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

• wydatki bieżące: plan – 67.822 zł, wykonanie – 67.820,38 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 60.000 zł ( 100,00% )

- nagrody konkursowe – 5.869,37 zł ( 99,99% )

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.557,60 zł ( 99,97% )

- zakup środków żywności – 393,41 zł ( 99,85% )

Główną pozycją wydatków jest dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, która wyniosła kwotę 60.000 zł tj. 88,47% ogółu wydatków i została wykonana w 100,00%.

Jest to dotacja udzielona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gminnemu Klubowi Sportowemu „SADOWNIK” w Błędowie ( umowa o realizację zadania publicznego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki nożnej, siatkowej w 2019 roku zawarta w dniu 27 marca 2019 roku ) w kwocie 40.000 zł oraz Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy PSP w Lipiu ( umowa o realizację zadania publicznego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki nożnej, siatkowej w 2019 roku zawarta w dniu 27 marca 2019 roku ) w kwocie 20.000 zł. Pozostałe wydatki wyniosły kwotę 7.820,38 zł tj. 11,65%.

Są to wydatki poniesione na organizację biegów o Puchar Wójta Gminy Błędów, które odbyły się w czerwcu 2019 roku.

### **rozdział 92695 Pozostała działalność**

• wydatki majątkowe: plan – 1.688 zł, wykonanie – 1.599 zł, % realizacji – 94,73

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.599 zł ( 94,73% )

Są to wydatki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Siłownia plenerowa i strefa relaksu w Błędowie”. Wydatkowano tylko kwotę 1.599 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Całkowita wartość zadania to kwota 52.156 zł z tego: wkład własny – 27.156 zł, dotacja – 25.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ rada gminy nie wprowadziła do budżetu środków na jego realizację.

Plan wydatków na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 33.902.886,57 zł i został wykonany w kwocie 32.261.142,47 zł tj. 95,16% z tego:

1) wydatki bieżące: plan – 30.623.729,91 zł, wykonanie – 29.852.814,95 zł,  
% realizacji – 97,48

a) wydatki jednostek budżetowych: plan – 20.224.249,33 zł, wykonanie – 19.599.202,59 zł  
% realizacji – 96,91

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan – 12.960.920,54 zł,

- wykonanie – 12.557.575,62 zł, % realizacji – 96,89
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: plan – 7.263.328,79 zł, wykonanie – 7.041.626,97 zł, % realizacji – 96,95
- b) dotacje na zadania bieżące : plan – 499.600 zł, wykonanie – 422.822,83 zł, % realizacji – 84,63
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 9.490.705,78 zł, wykonanie – 9.439.210,20 zł, % realizacji – 99,46
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: plan – 228.643,80 zł, wykonanie – 215.997,93 zł, % realizacji – 94,47
- e) obsługa długu: plan – 180.531 zł, wykonanie – 175.581,40 zł, % realizacji – 97,26
- 2) wydatki majątkowe: plan – 3.279.156,66 zł, wykonanie – 2.408.327,52 zł, % realizacji – 73,44
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: plan – 3.279.156,66 zł, wykonanie – 2.408.327,52 zł, % realizacji – 73,44
- w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 618.960,87 zł, wykonanie – 499.813,06 zł, % realizacji – 80,75

W sprawozdaniu wystąpiły nieprawidłowości, które polegały na tym, że wystąpiły wyższe wydatki i zaangażowanie od planu o kwotę 12.838,30 zł ( dz. 400 rozdz. 40002 § 4430 – 501,02, dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 – 1.754,50, dz. 750 rozdz. 75023 § 4220 – 920,83, dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 – 1.636,89, dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 – 6.066,71, dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 – 946,00, dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 – 357,54 zł, dz. 855 rozdz. 85504 § 4170 – 501,53, dz. 921 rozdz. 92109 § 4260 – 153,28 zł ). Przyczyną powstałych nieprawidłowości był niedostateczny nadzór skarbnika nad realizacją budżetu. Występujące przekroczenia zostały zauważone po zakończeniu roku.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych na 31 grudnia 2019 roku wyniósł kwotę 3.279.156,66 zł tj. 9,67% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały wykonane w kwocie 2.408.327,52 zł tj. 73,44% i stanowiły 7,47% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w 2019 roku to:

- wydatki na inwestycje własne: plan – 2.616.614,49 zł, wykonanie – 2.081.355,04 zł, % realizacji – 79,54

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: plan – 594.218,70 zł, wykonanie – 486.848,86 zł, % realizacji – 81,93

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych : plan – 597.800 zł, wykonanie – 274.008,28 zł, % realizacji – 45,84

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 24.742,17 zł, wykonanie – 12.964,20 zł, % realizacji – 52,40

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan – 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł, % realizacji – 100,00

Realizacja wydatków majątkowych w 2019 roku przedstawia się następująco:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan – 40.508,75 zł, wykonanie – 21.665,86 zł, % realizacji – 54,48
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 40.508,75 zł, wykonanie – 21.665,86 zł, % realizacji – 54,48 z tego:
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków: plan – 16.530 zł, wykonanie – 15.878,80 zł,

- % realizacji – 96,06
  - Zakup i montaż ogrodzenia przy zbiorniku wodnym (stawie) oraz demontaż i montaż zbiornika: plan – 12.622,85 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
  - Modernizacja ujęcia wody we wsi Trzylatków Mały: plan – 11.355,90 zł, wykonanie – 5.787,06 zł, % realizacji – 50,96
  - dział 600 Transport i łączność: plan – 2.937.779,24 zł, wykonanie – 2.150.759,77 zł % realizacji – 73,21 z tego:
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 598.800 zł, wykonanie – 274.008,28 zł, % realizacji – 45,84
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 2.339.979,24 zł, wykonanie – 1.876.751,49 zł, % realizacji – 80,20 z tego:
      - Przebudowa ulicy Dolnej w Błędowie: plan – 8.000 zł, wykonanie – 7.000 zł, % realizacji – 87,50
      - Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie: plan – 1.094.415,60 zł, wykonanie – 955.051,72 zł, % realizacji – 87,27
      - Ułożenie chodnika na ulicy Dolnej: plan – 54.505,85 zł, wykonanie – 51.711,46 zł, % realizacji – 94,87
      - Położenie nowej powierzchni asfaltowej odcinka drogi tzw. Trakt Królewski: plan – 22.843,16 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
      - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie: plan – 761.750,70 zł, wykonanie – 500.132,38 zł, % realizacji – 65,66
      - Przebudowa drogi gminnej Tomczyce - Jadwigów : plan – 288.694,54 zł, wykonanie – 262.694,54 zł, % realizacji – 91,10
      - Przebudowa drogi gminnej we wsi Wilków Drugi: plan – 27.500 zł, wykonanie – 26.929,20 zł, % realizacji – 97,92
      - Położenie drugiej warstwy dywanika asfaltowego na drodze we wsi Wólka Kurdybanowska: plan – 27.881,30 zł, wykonanie – 27.649,17 zł, % realizacji – 99,17
      - Utwardzenie poboczy drogi we wsi Ignaców płytą ażurową: plan – 13.576,24 zł, wykonanie – 13.576,24 zł, % realizacji – 100,00
      - Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży: plan – 12.622,85 zł, wykonanie – 12.622,74 zł, % realizacji – 100,00
      - Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów: plan – 28.189 zł, wykonanie – 19.086,47 zł, % realizacji – 67,71
        - dział 710 Działalność usługowa: plan – 24.742,17 zł, wykonanie 12.964,20 zł, % realizacji – 52,40
    - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 24.742,17 zł, wykonanie – 12.964,20 zł, % realizacji – 52,40
- Jest to dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ( Projekt ASI )”, która została przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 24.742,17 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 11.777,97 zł została zwrócona w dniu 23.12.2019 roku na rachunek gminy.
- dział 750 Administracja publiczna: plan – 41.382 zł, wykonanie – 41.381,63 zł, % realizacji – 100,00 z tego:
    - Zakup urządzeń transmisyjnych i rejestrujących wyniki głosowań: plan – 41.382 zł, wykonanie – 41.381,63 zł, % realizacji – 100,00
  - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan – 40.000 zł,

wykonanie – 40.000 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan – 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł, % realizacji – 100

Jest to dotacja przeznaczona dla OSP Gołosze na realizację zadania pn. „ Budowa budynku garażu” w kwocie 40.000 zł.

- dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan – 8.684,82 zł
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne: plan – 8.684,82 zł
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan – 57.226,39 zł, wykonanie – 42.823,80 zł, % realizacji – 74,83 z tego:
  - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa: plan – 12.095 zł, wykonanie – 2.095 zł, % realizacji – 17,32
  - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Błędów ul. Nowy Świat (wykonanie projektu): Plan – 7.000 zł, wykonanie – 7.000 zł, % realizacji – 100,00
  - Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Goliarki: plan – 4.296,70 zł, wykonanie – 4.296,70 zł, % realizacji – 100,00
  - Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Gołoska: plan – 13.652,51 zł, wykonanie – 13.575,55 zł, % realizacji – 99,44
  - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańków: plan – 10.000 zł, wykonanie – 9.979,30 zł, % realizacji – 99,79
  - Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka: plan – 10.182,18 zł, wykonanie – 5.877,25 zł, % realizacji – 57,72
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 127.145,29 zł, wykonanie – 97.133,26 zł, % realizacji – 76,40
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 127.145,29 zł, wykonanie – 97.133,26 zł, % realizacji – 76,40 z tego:
  - Utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Anopolu kostką brukową: plan – 29.376,78 zł, wykonanie – 28.499,25 zł, % realizacji – 97,01
  - Zakup altany drewnianej przenośnej dla wsi Borzęcin: plan – 9.419,47 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
  - Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara: plan – 54.872,85 zł, wykonanie – 45.013,91 zł, % realizacji – 82,03
  - Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: plan – 30.000 zł, wykonanie – 20.143,91 zł, % realizacji – 67,15
  - Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Anopolu: plan – 3.476,19 zł, wykonanie – 3.476,19 zł, % realizacji – 100,00
- dział 926 Kultura fizyczna: plan – 1.688 zł, wykonanie – 1.599 zł, % realizacji – 94,73
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 1.688 zł, wykonanie – 1.599 zł, % realizacji – 94,73 z tego:
  - Siłownia plenerowa i strefa relaksu w Błędowie: plan – 1.688 zł, wykonanie – 1.599 zł, % realizacji – 94,73

Są to wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Siłownia plenerowa i strefa relaksu w Błędowie. Wydatkowano kwotę 1.599 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ gmina nie wprowadziła do budżetu środków na jego realizację.

#### **REALIZACJA DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.837,45 zł tj. 34,23% ( plan – 5.368 zł, wykonanie – 1.837,45 zł ).



Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.218,63 zł ( środki roku 2019 – 1.837,45 zł, pozostałość środków z roku 2018 – 381,18 zł ). Wydatki zostały poniesione na udział w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska , które sklasyfikowano w dziale 900 rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4300. Stan niewykorzystanych środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

## **REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

### **DOCHODY**

Plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł kwotę 9.857.822,83 zł tj. 30,35% ogółu dochodów gminy. Dotacje zostały wykonane w kwocie 9.849.677,61 zł tj. 29,90 % ogółu dochodów i zostały wykonane w 99,92%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### ***rozdział 01095 Pozostała działalność***

plan – 714.146,83 zł, wykonanie – 713.811,77 zł, % realizacji – 99,95

Jest to dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionymi przez gminę w 2019 roku.

#### **dział 750 Administracja publiczna**

##### ***rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

plan – 96.157 zł, wykonanie – 96.157 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 68.614 zł oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.543 zł.

#### **dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan – 65.195 zł, wykonanie – 64.845 zł, % realizacji – 99,46

##### ***rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

plan – 1.581 zł, wykonanie – 1.581 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

##### ***rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu***

plan – 27.358 zł, wykonanie – 27.008 zł, % realizacji – 98,72

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 31 października 2019 roku.

##### ***rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

plan – 9.623 zł, wykonanie – 9.623 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady

Gminy Błędów zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku ( 8.123 zł ) oraz na realizację zadania jakim jest przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego ( 1.500 zł ).

**rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

plan – 26.633 zł, wykonanie – 26.633 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

**dział 801 Oświata i wychowanie**

**rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

plan – 45.147 zł, wykonanie – 37.751,02 zł, % realizacji – 83,62

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

**dział 855 Rodzina**

plan – 8.937.177 zł, wykonanie – 8.937.112,82 zł, % realizacji – 100,00

**rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

plan – 6.453.238 zł, wykonanie – 6.453.238 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan – 2.186.000 zł, wykonanie – 2.185.964,81 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

**rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

plan – 319 zł, wykonanie – 290,41 zł, % realizacji – 91,04

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny

**rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

plan – 270.940 zł, wykonanie – 270.940 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

**rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

plan – 26.680 zł, wykonanie – 26.679,60 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach

rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na zadania zlecone na 31 grudnia 2019 roku wyniósł kwotę 9.857.822,83 zł tj. 29,08% ogółu wydatków gminy. Wydatki zostały wykonane w kwocie 9.849.677,61 zł tj. 30,53% ogółu wydatków i zostały wykonane w 99,92%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### *rozdział 01095 Pozostała działalność*

plan – 714.146,83 zł, wykonanie – 713.811,77 zł, % realizacji – 99,95

Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ( 699.815,46 ) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu ( 13.996,31 zł ) poniesionych przez gminę w 2019 roku.

### **dział 750 Administracja publiczna**

#### *rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

plan – 96.157 zł, wykonanie – 96.157 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych ( 68.614 zł ) oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej ( 27.543 zł ).

### **dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan – 65.195 zł, wykonanie – 64.845 zł, % realizacji – 99,46

#### *rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

plan – 1.581 zł, wykonanie – 1.581 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

#### *rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu*

plan – 27.358 zł, wykonanie – 27.008 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 31 października 2019 roku.

#### *rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

plan – 9.623 zł, wykonanie – 9.623 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku ( 8.123 zł ) oraz realizacji zadania jakim jest przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego ( 1.500 zł ).

#### *rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego*

plan – 26.633 zł, wykonanie – 26.633 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

### **dział 801 Oświata i wychowanie**

#### *rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

plan – 45.147 zł, wykonanie – 37.751,02 zł, % realizacji – 83,62

Są to wydatki poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki.

### **dział 855 Rodzina**

plan – 8.937.177 zł, wykonanie – 8.937.112,82 zł, % realizacji – 100,00

**rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

plan – 6.453.238 zł, wykonanie – 6.453.238 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na świadczenia wychowawcze w kwocie 6.370.359,50 zł oraz koszty obsługi świadczeń w kwocie 82.878,50 zł.

**rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan – 2.186.000 zł, wykonanie – 2.185.964,81 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na świadczenia rodzinne ( 1.898.346 zł ), świadczenie z funduszu alimentacyjnego ( 145.090 zł ), składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych ( 81.849,80 zł ) oraz koszty obsługi świadczeń ( 60.679,01 zł ).

**rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

plan – 319 zł, wykonanie – 290,41 zł, % realizacji – 91,04

Są to wydatki na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

**rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

plan – 270.940 zł, wykonanie – 270.940 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start” ( 262.200 zł oraz koszty obsługi świadczeń ( 8.740 zł ).

**rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

plan – 26.680 zł, wykonanie – 26.679,60 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

**FUNDUSZ SOŁECKI**

W dniu 26 marca 2014 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.270.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Błędów. Planowane wydatki funduszu sołeckiego na 2019 rok wyniosły 641.453,59 zł ( wydatki bieżące – 336.098,38 zł, wydatki majątkowe – 193.906,41 zł ). Planowane wydatki po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 641.453,59 zł ( wydatki bieżące – 447.547,18 zł, wydatki majątkowe – 305.355,21 zł ). Ich realizacja przedstawia się następująco:

plan – 641.453,59 zł, wykonanie – 524.364,81 zł, % realizacji – 81,75

z tego:

• wydatki bieżące: plan – 447.547,18 zł, wykonanie – 395.235,95 zł, % realizacji – 88,31

z tego:

- Goliary – Konserwacja zbiornika wodnego we wsi Goliary: plan – 10.991,15 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Goliary – Zakup pompy do studni wiejskiej w Golianach z transportem: plan – 1.920 zł, wykonanie – 1.913,27 zł, % realizacji – 99,65
- Goliary – Zakup pompy do studni wiejskiej w Golianach z transportem: plan – 360 zł, wykonanie – 357,82 zł, % realizacji – 99,39
- Jadwigów – Zakup przewodu elektrycznego do studni we wsi Jadwigów: plan – 200 zł, wykonanie – 198 zł, % realizacji – 99,00
- Jadwigów – Zakup złączek, rur, zaworów do studni we wsi Jadwigów: plan – 500 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Załuski – Konserwacja zbiornika wiejskiego na wodę we wsi Załuski: plan – 215,64 zł, wykonanie – 215,64 zł, % realizacji – 100,00

- Śmiechówek – Opłata za energię elektryczną (studnia wiejska we wsi Śmiechówek):  
plan – 1.400 zł, wykonanie – 1.029,15 zł, % realizacji – 73,51
- Jadwigów – Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Jadwigów: plan – 1.740 zł, wykonanie – 1.740 zł, % realizacji – 100,00
- Śmiechówek – Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Śmiechówek:  
plan – 800 zł, wykonanie – 800 zł, % realizacji – 100,00
- Trzylatków Mały- Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Trzylatków Mały: plan – 1.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Załuski – Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Załuski: plan – 2.047,04 zł, wykonanie – 2.047,04 zł, % realizacji – 100,00
- Nowy Błędów – Zakup wiaty przystankowej dla wsi Nowy Błędów: plan – 3300 zł, wykonanie – 3300 zł, % realizacji – 100,00
- Annapol – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Annapol: plan – 9.000 zł, wykonanie – 9.000 zł, % realizacji – 100,00
- Bielany – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Bielany: plan – 16.550,81 zł, wykonanie – 16.550,81 zł, % realizacji – 100,00
- Błogosław – Naprawa dróg poprzez tłuczniowanie we wsi Błogosław: plan – 10.410,99 zł, wykonanie – 10.400 zł, % realizacji – 99,89
- Bolesławiec Leśny – Utwardzenie drogi w sołectwie Wilków Drugi kruszywem: plan – 10.410,99 zł, wykonanie – 10.336 zł, % realizacji – 99,28
- Bronisławów – Tłuczniowanie drogi gminnej Zalesinek-Bronisławów i w kierunku lasu: plan – 6.000 zł, wykonanie – 4.526,40 zł, % realizacji – 75,44
- Bronisławów – Bieżące remonty drogi gminnej na terenie sołectwa Bronisławów: plan – 6.279,63 zł, wykonanie – 6.279,63 zł, % realizacji – 100,00
- Czesławin – Wysypanie tłuczniem drogi Czesławin - do kopca: plan – 10.487,26 zł, wykonanie – 8.545,60 zł, % realizacji – 81,49
- Dańków – Wyrównanie i utwardzenie tłuczniem pobocza drogi we wsi Dańków (do oczyszczalni): plan – 3.194,88 zł, wykonanie – 3.194,88 zł, % realizacji – 100,00
- Fabianów – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianów: plan – 9.228,79 zł, wykonanie – 8.340,80 zł, % realizacji – 90,38
- Gładna – Utwardzenie drogi gminnej kruszywem we wsi Gładna: plan – 15.902,50 zł, wykonanie – 15.902,50 zł, % realizacji – 100,00
- Goliarki – Utwardzenie drogi tłuczniem we wsi Goliarki: plan – 6.838,87 zł, wykonanie – 6.838,87 zł, % realizacji – 100,00
- Gołosze – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Gołosze: plan – 13.423,70 zł, wykonanie – 13.006,40 zł, % realizacji – 96,89
- Jadwigów – Tłuczniowanie drogi we wsi Jadwigów: plan – 4.800 zł, wykonanie – 3.856,05 zł, % realizacji – 80,33
- Jakubów – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jakubów: plan – 3.211,84 zł, wykonanie – 2.976 zł, % realizacji – 92,66
- Janki – Naprawa przepustów drogowych we wsi Janki: plan – 9.228,79 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Julianów – Tłuczniowanie drogi przez wieś Julianów: plan – 10.372,86 zł, wykonanie – 10.372,86 zł, % realizacji – 100,00
- Katarzynów – Utwardzenie drogi gruntowej łączącej Katarzynów z Kazimierkami: plan – 12.165,22 zł, wykonanie – 9.694,25 zł, % realizacji – 79,69
- Łaszczyn – Remont przepustu we wsi Łaszczyn: plan – 1.372,86 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Łaszczyn – Utwardzenie drogi tłuczniem we wsi Łaszczyn: plan – 9.000 zł, wykonanie – 8.942,40 zł, % realizacji – 99,36

- Machnatka – Utwardzenie drogi tłuczniem we wsi Machnatka: plan – 11.822,01 zł, wykonanie – 10.867,20 zł, % realizacji – 91,92
- Machnatka Parcela – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Machnatka Parcela: plan – 16.627,08 zł, wykonanie – 16.627,08 zł, % realizacji – 100,00
- Nowy Błędów – Utwardzenie drogi Nowy Błędów - Zofiówka: plan – 7.225,40 zł, wykonanie – 7.225,40 zł, % realizacji – 100,00
- Pelinów – Zakup i transport kruszywa na drogę we wsi Pelinów: plan – 6.029,64 zł, wykonanie – 4.545,60 zł, % realizacji – 75,39
- Roztworów – Remont tłuczniem drogi we wsi Roztworów: plan – 2.100 zł, wykonanie – 2.000 zł, % realizacji – 95,24
- Roztworów – Remont masą asfaltową drogi we wsi Roztworów: plan – 7.548,28 zł, wykonanie – 7.548,28 zł, % realizacji – 100,00
- Sadurki – Tłuczniowanie drogi we wsi Sadurki: plan – 9.457,60 zł, wykonanie – 7.556,50 zł, % realizacji – 79,90
- Śmiechówek – Remont drogi wiejskiej we wsi Śmiechówek: plan – 7.105,06 zł, wykonanie – 6.457,06 zł, % realizacji – 90,89
- Tomczyce – Tłuczniowanie drogi we wsi Tomczyce: plan – 6.686,42 zł, wykonanie – 6.278,40 zł, % realizacji – 93,90
- Trzylatków Parcela – Tłuczniowanie drogi (tzw. Nowej) we wsi Trzylatków Parcela: plan – 10.449,13 zł, wykonanie – 10.449,13 zł, % realizacji – 100,00
- Wilcze Średnie – Tłuczniowanie drogi we wsi Wilcze Średnie: plan – 11.097,43 zł, wykonanie – 6.569,60 zł, % realizacji – 59,20
- Wilhelmów – Zakup i transport tłucznia na drogę we wsi Wilhelmów: plan – 15.749,96 zł, wykonanie – 14.403,20 zł, % realizacji – 91,45
- Wilkonice – Tłuczniowanie drogi na terenie sołectwa Wilkonice: plan – 11.516,92 zł, wykonanie – 10.825,60 zł, % realizacji – 94,00
- Wilków Drugi – Utwardzenie dróg w sołectwie Wilków Drugi kruszywem: plan – 20.000 zł, wykonanie – 20.000 zł, % realizacji – 100,00
- Wilków Pierwszy – Zakup i transport tłucznia na drogi we wsi Wilków Pierwszy: plan – 15.400 zł, wykonanie – 14.841 zł, % realizacji – 96,37
- Wilków Pierwszy – Zakup i transport szlaki na drogi we wsi Wilków Pierwszy: plan – 4.400 zł, wykonanie – 4.009,80 zł, % realizacji – 91,13
- Wólka Dańkowska – Zakup i transport tłucznia na drogę we wsi Wólka Dańkowska: plan – 10.105,91 zł, wykonanie – 9.644,80 zł, % realizacji – 95,44
- Zalesie – Tłuczniowanie dróg we wsi Zalesie: plan – 11.783,87 zł, wykonanie – 11.726,40 zł, % realizacji – 99,51
- Załuski – Zakup i transport tłucznia na drogę we wsi Załuski: plan – 12.000 zł, wykonanie – 9.802,49 zł, % realizacji – 81,69
- Ziemięcín – Natrysk masą bitumiczną wraz z podsypką drogi gminnej w sołectwie Ziemięcín: plan – 10.944,89 zł, wykonanie – 10.944,84 zł, % realizacji – 100,00
- Zofiówka – Tłuczniowanie drogi dojazdowej do gospodarstw we wsi Zofiówka: plan – 11.745,73 zł, wykonanie – 11.160 zł, % realizacji – 95,01
- Jadwigów – Zakup kosza na śmieci z transportem: plan – 800 zł, wykonanie – 800 zł, % realizacji – 100,00
- Jadwigów – Zakup kosza na śmieci wraz z transportem: plan – 116 zł, wykonanie – 116 zł, % realizacji – 100,00
- Pelinów – Zakup kosy spalinowej: plan – 4.000 zł, wykonanie – 4.000 zł, % realizacji – 100,00
- Tomczyce – Zakup zamykanej tablicy ogłoszeń: plan – 3.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Jadwigów – Zakup agrowłókniny pod kwiaty i krzewy: plan – 439,73 zł, wykonanie – 409 zł, % realizacji – 93,01
- Jakubów – Montaż lamp ulicznych we wsi Jakubów: plan – 8.000 zł, wykonanie – 7.826,80 zł, % realizacji – 97,84
- Cesinów Las – Wymiana lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Cesinów Las: plan – 11.059,30 zł, wykonanie – 10.311,40 zł, % realizacji – 93,24
- Wilków Pierwszy – Zakup i montaż przewodu i lamp oświetlenia ulicznego we wsi Wilków Pierwszy: plan – 2.583 zł, wykonanie – 2.525,50 zł, % realizacji – 97,77
- Jadwigów – Zakup plandeki wraz z montażem do altany we wsi Jadwigów: plan – 5.400 zł, wykonanie – 5.400 zł, % realizacji – 100,00

W 2019 roku nie zostały zrealizowane zadania z funduszu sołectwa wsi Goliany ( 10.991,15 zł ), Trzylatków Mały ( 1,000 zł ), Janki ( 9.228,79 zł ), Łaszczyn ( 1.372,86 zł ), Tomczyce ( 3.000 zł ), powieważ sołectwa zrezygnowały z ich realizacji.

- wydatki majątkowe: plan – 193.906,41 zł, wykonanie – 129.128,86 zł, % realizacji – 66,59

z tego:

- Huta Błędowska – Zakup i montaż ogrodzenia przy zbiorniku wodnym (stawie) oraz demontaż i montaż zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska: plan – 12.622,85 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Trzylatków Mały – Modernizacja ujęcia wody we wsi Trzylatków Mały: plan – 11.355,90 zł, wykonanie – 5.787,06 zł, % realizacji – 50,96
- Błędów – Ułożenie chodnika na ulicy Dolnej: plan – 19.067,75 zł, wykonanie – 19.067,75 zł, % realizacji – 100,00
- Ignaców – Utwardzenie poboczy drogi we wsi Ignaców płytą ażurową: plan – 13.576,24 zł, wykonanie – 13.576,24 zł, % realizacji – 100,00
- Lipie – Położenie nowej powierzchni asfaltowej drogi tzw. Trakt Królewski: plan – 22.843,16 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Trzylatków Duży – Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży: plan – 12.622,85 zł, wykonanie – 12.622,74 zł, % realizacji – 100,00
- Wólka Kurdybanowska – Położenie drugiej warstwy dywanika asfaltowego na drodze we wsi Wólka Kurdybanowska: plan – 11.707,60 zł, wykonanie – 11.707,60 zł, % realizacji – 100,00
- Oleśnik – Położenie drugiej warstwy dywanika asfaltowego na drodze we wsi Wólka Kurdybanowska: plan – 11.173,70 zł, wykonanie – 11.173,70 zł, % realizacji – 100,00
- Dańków – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańków: plan – 10.000 zł, wykonanie – 9.979,30 zł, % realizacji – 99,79
- Dąbrówka Nowa – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa: plan – 12.012,68 zł, wykonanie – 2.095 zł, % realizacji – 17,44
- Golianki – Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Golianki: plan – 4.296,70 zł, wykonanie – 4.296,70 zł, % realizacji – 100,00
- Kacperówka – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka: plan – 10.182,18 zł, wykonanie – 5.877,25 zł, % realizacji – 57,72
- Wólka Gołoska – Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Gołoska: plan – 13.652,51 zł, wykonanie – 13.575,55 zł, % realizacji – 99,44
- Annopol – Dobudowa zaplecza technicznego do Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu: plan – 3.476,19 zł, wykonanie – 3.476,19 zł, % realizacji – 100,00
- Annopol – Utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Annopolu kostką brukową: plan – 1.023,78 zł, wykonanie – 1.023,78 zł, % realizacji – 100,00
- Dąbrówka Stara – Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara: plan – 14.872,85 zł, wykonanie – 14.870 zł, % realizacji – 99,98

- Borzęcin – Zakup altany drewnianej przenośnej dla wsi Borzęcin: plan – 9.419,47 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

W 2019 roku nie zostały zrealizowane inwestycje zaplanowane z funduszu sołeckiego wsi Huta Błędowska ( 12.622,85 zł ), Lipie ( 22.843,16 zł ) i Borzęcin ( 9.419,47 zł ), ponieważ bez dofinansowania z budżetu gminy ich realizacja była niemożliwa.

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF**

Wykaz Przedsięwzięć do WPF został wprowadzony Uchwałą Nr IV.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku i obejmował następujące przedsięwzięcia:

##### **wydatki bieżące:**

- Szkoła równych szans – VIII edycja ( PSP Wilków Drugi ): okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 108.405,70 zł, limit 2018 – 51.958,04 zł, limit 2019 – 12.654,48 zł
- Szkoła równych szans – VIII edycja ( PSP Lipie ): okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 138.696,34zł, limit 2019 – 14.010,56 zł

##### **wydatki majątkowe:**

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara: okres realizacji 2013-2019, łączne nakłady finansowe – 126.910,72 zł, limit 2019 – 14.872,85 zł
- Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu: okres realizacji 2016-2019, łączne nakłady – 32.742,25 zł, limit 2019 – 4.499,97 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańków: okres realizacji – 2017- 2019, łączne nakłady – 30.329,21 zł, limit 2019 – 10.000 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka: okres realizacji 2016-2019, łączne nakłady – 33.156,63 zł, limit 2019 – 10.182,18 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Gołoska: okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 37.238,05 zł, limit 2019 – 13.652,51 zł
- Utwardzenie poboczy drogi we wsi Ignaców płytą ażurową: okres realizacji – 2018-2019, łączne nakłady – 26.085,89 zł, limit 2019 – 13.576,24 zł
- Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży: okres realizacji – 2018-2019, łączne nakłady – 23.257,93 zł, limit 2019 – 12.622,85 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Golianki: okres realizacji – 2018-2019, łączne nakłady – 15.347,93 zł, limit 2019 – 5.000 zł

Łączne nakłady finansowe przyjętych do realizacji w 2019 roku przedsięwzięć określono na kwotę 572.170,65 zł ( wydatki bieżące – 247.102,04 zł, wydatki majątkowe – 325.068,61 zł ), limit wydatków na 2019 określono na kwotę 111.071,64 zł ( wydatki bieżące – 26.665,04 zł, wydatki majątkowe – 84.406,60 zł ).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku przedsięwzięcia do WPF po wprowadzonych zmianach to:

##### **wydatki bieżące:**

- Szkoła równych szans – VIII edycja ( PSP Wilków Drugi ): okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 126.319,76 zł, limit 2019 – 30.127,35 zł,
- Szkoła równych szans – VIII edycja ( PSP Lipie ): okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady finansowe – 183.,773,38 zł, limit 2019 – 50.676,45 zł,
- Ja w internecie (ZOG ): okres realizacji – 2018-2019, łączne nakłady – 147.840 zł, limit limit 2019 – 147.840 zł

##### **wydatki majątkowe:**

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara: okres realizacji 2013-2019, łączne nakłady finansowe – 166.909,72 zł, limit 2019 – 54.872,85 zł
- Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu: okres realizacji 2016-2019, łączne nakłady – 31.718,02 zł, limit 2018 – 3.476,19 zł,
- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka



Parcela: okres realizacji – 2016-2019, łączne nakłady – 117.831,42 zł, limit 2019 – 30.000 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańków: okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 30.329,12 zł, limit 2019 – 10.000 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka: okres realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe – 33.124,37 zł, limit 2019 – 10.182,18 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Gołoska: okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 37.237,34 zł, limit 2019 – 13.652,51 zł
- Utwardzenie poboczy drogi we wsi Ignaców płytą ażurową: okres realizacji – 2018-2019, łączne nakłady – 23.263,15 zł, limit 2019 – 13.576,24 zł
- Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży: okres realizacji – 2018-2019, łączne nakłady – 23.257,86 zł, limit 2019 – 12.622,85 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Goliarki: okres realizacji – 2018-2019, łączne nakłady – 14.382,70 zł, limit 2019 – 4.296,70 zł

Łączne nakłady finansowe przyjętych do realizacji w 2019 roku przedsięwzięć określono na kwotę 1.322.168,84 zł ( wydatki bieżące – 457.933,14 zł, wydatki majątkowe – 864.235,70 zł ), limit wydatków na 2019 rok określono na kwotę 409.512,32 zł ( wydatki bieżące – 228.643,80 zł, wydatki majątkowe – 180.868,52 zł ).

Przyjęte do realizacji przedsięwzięcia są:

- wydatkami bieżącymi na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

- wydatkami majątkowymi na zadania pozostałe tzn. inne niż wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 ).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie przedsięwzięcia do WPF przedstawia się następująco:

#### **wydatki bieżące:**

- Szkoła równych szans – VIII edycja ( PSP Wilków Drugi ): okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 124.891,19 zł, limit 2019 – 28.698,78 zł, % realizacji – 95,26
- Szkoła równych szans – VIII edycja ( PSP Lipie ): okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady finansowe – 172.647,37 zł, limit 2018 – 39.550,44 zł, % realizacji – 78,05
- Ja w internecie (ZOG ): okres realizacji – 2018-2019, łączne nakłady – 147.748,71 zł, limit 2019 – 147.748,71 zł, % realizacji – 0,00

#### **wydatki majątkowe:**

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara: okres realizacji 2013-2019, łączne nakłady finansowe – 157.050,78 zł, limit 2019 – 45.013,91 zł, % realizacji – 82,03
- Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu: okres realizacji 2016-2019, łączne nakłady – 31.718,02 zł, limit 2018 – 3.476,19 zł, % realizacji – 100,00
- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: okres realizacji – 2016-2019, łączne nakłady – 107.975,33 zł, limit 2019 – 20.143,91 zł, % realizacji – 67,15
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańków: okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 30.308,42 zł, limit 2019 – 9.979,30 zł, % realizacji – 99,79
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka: okres realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe – 28.819,44 zł, limit 2019 – 5.877,25 zł, % realizacji – 57,72
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Gołoska: okres realizacji – 2017-2019,

łączne nakłady – 37.160,38 zł, limit 2018 – 13.575,55 zł, % realizacji – 99,44

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Goliarki: okres realizacji – 2018-2019, łączne nakłady – 14.382,70 zł, limit 2019 – 4.296,70 zł, % realizacji – 100,00
- Utwardzenie poboczy drogi we wsi Ignaców płytą ażurową: okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 23.263,15 zł, wykonanie – 13.576,24 zł, % realizacji – 100,00
- Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży: okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 23.257,75 zł, limit 2019 – 12.622,74 zł, % realizacji – 100,00
- Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów: okres realizacji – 2019-2020, łączne nakłady – 377.079,47 zł, limit 2019 – 19.086,47 zł, limit 2020 – 357.993 zł

Łączne nakłady finansowe przyjętych do realizacji w 2019 roku przedsięwzięć wykonano w kwocie 1.276.302,71 zł ( wydatki bieżące – 445.287,27 zł, wydatki majątkowe – 831.015,44 zł ), limit wydatków na 2019 roku wykonano w kwocie 363.646,19 zł tj. 88,80% ( wydatki bieżące – 215.997,93 zł tj. 94,47%, wydatki majątkowe – 147.648,26 zł tj. 81,63% ).

Wykonane w 2019 roku przedsięwzięcia WPF są:

- wydatkami bieżącymi na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: plan – 445.287,27 zł, wykonanie – 215.997,93 zł, % realizacji – 94,47
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 ): plan – 831.015,44 zł, wykonanie – 147.648,26 zł, % realizacji – 81,63

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego**

Wykaz Przedsięwzięć do WPF został wprowadzony Uchwałą Nr IV.23.2018 z dnia 28 grudnia 2019 roku i obejmował następujące przedsięwzięcia:

- Szkoła równych szans – VIII edycja ( PSP Wilków Drugi ): okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 108.405,70 zł, limit 2019 – 12.654,48 zł
- Szkoła równych szans – VIII edycja ( PSP Lipie ): okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 138.696,34 zł, limit 2019 – 14.019,56 zł

Na sesji w dniu 27 marca 2019 roku Uchwałą Nr VII.89.2019 Rada Gminy wprowadziła do realizacji projekt pn. Ja w inernecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Wprowadzono nakłady na 2019 rok w kwocie 147.840 zł. Jest to projekt realizowany w okresie od 02 października 2018 roku do dnia 14 lipca 2019 roku zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 12/OK I/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Ja w inernecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych. Łączne nakłady wynoszą 147.840 zł, zgodnie z umową zaliczka wynosi 80% grantu tj. 118.272 zł i została przekazana na rachunek bankowy w 2018 roku. Pozostała kwota 20% tj. 29.568 zł zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu projektu w formie refundacji przekazanej jako płatność końcowa.

Na sesji w dniu 23 maja 2019 roku Uchwałą Nr IX.101.2019 Rada Gminy zwiększyła wydatki na przedsięwzięcia o kwotę 54.138,76 zł co spowodowało zmianę łącznych nakładów finansowych i limitu na 2019 rok przedsięwzięć:

- Szkoła równych szans – VIII edycja ( PSP Wilków Drugi ): okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 126.319,76 zł, limit 2019 – 30.127,35 zł
- Szkoła równych szans – VIII edycja ( PSP Lipie ): okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 183.773,38 zł, limit 2019 – 50.676,45 zł

**PRZYCHODY**

Lp.	Źródło przychodu	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% realizacji
1.	Kredyty	1.329.303,12	1.013.076,40	76,21
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	378.101,00	309.781,90	81,93
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	698.555,58	701.468,59	100,42
	<b>Ogółem</b>	<b>2.405.959,70</b>	<b>2.024.326,89</b>	<b>84,14</b>

Przychody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 979.303,12 zł ( kredyt – 979.303,12 zł ). Plan przychodów po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 2.405.959,70 zł ( kredyty – 1.329.303,12 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 378.101 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 698.555,58 zł ) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 1.426.656,58 zł tj. o 145,68%. Przychody na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały wykonane w kwocie 2.024.326,89 zł tj. 84,14% z tego:

- kredyty – 1.013.076,40 zł ( 76,21% )

W dniu 27 marca 2019 roku została podpisana umowa nr 1/2019/JST/OB o kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym w Białej Rawskiej w kwocie 979.303,12 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Terminy uruchomienia transz kredytu określono na 27 marzec 2019 roku – 244.825,78 zł, 27 czerwiec 2019 roku – 244.825,78 zł, 27 wrzesień 2019 roku – 244.825,78 zł i 27 grudzień 2019 roku – 244.825,78 zł. Realizacja była zgodna z ustalonym harmonogramem.

W dniu 25 października 2019 roku została podpisana umowa nr 140/39/2019 o kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 350.000 zł. Kredyt został postawiony do dyspozycji w jednej transzy w terminie do 31 października 2019 roku. W dniu 31 grudnia 2019 roku został podpisany aneks nr 1/39/2019 do umowy o kredyt długoterminowy nr 140/39/2019 z dnia 25 października 2019 roku, w którym dokonano zmiany okresu kredytowania z 25.10.2019 – 31.12.2033 r na 25.10.2019 – 31.03.2022 r. Kwota zaciągniętego kredytu wyniosła 33.773,28 zł.

- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 309.781,90 zł ( 81,93% )

W dniu 9 października 2019 roku została podpisana umowa pożyczki Nr PROW-07.2.1-11-01221-14 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typu operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w województwie mazowieckim pomiędzy Gminą Błędów a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie w wysokości do 309.781,92 zł. Kwota zaciągniętej pożyczki wyniosła 309.781,90 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 701.468,59 zł ( 100,42% )

Wolne środki zostały rozdysponowane Uchwałą Rady Gminy:

- Nr IV.24.2018 z dnia 28 grudnia 2019 roku – 14.356,75 zł,
- Nr VII.88.2019 z dnia 27 marca 2019 roku – 118.272 zł,
- Nr IX.100.2019 z dnia 23 maja 2019 roku – 277.475,09 zł,
- Nr X.106.2019 z 26 czerwca 2019 roku – 230.883,54 zł,
- Nr XI.115.2019 z dnia 17.07.2019 roku – 23.000 zł,
- Nr XIV.130.2019 z dnia 26 września 2019 roku – 34.568,20 zł.

## ROZCHODY

Lp.	Źródło rozchodu	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% realizacji
1.	Splaty kredytów	859.359,44	908.324,72	105,70
2.	Splaty pożyczek	119.943,68	119.943,68	100,00
3.	Splaty pożyczek na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>979.303,12</b>	<b>1.028.268,40</b>	<b>105,00</b>

Rozchody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 979.303,12 zł ( splaty kredytów – 859.359,44 zł, splaty pożyczek – 119.943,68 zł ). W 2019 roku zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie 1.028.268,40 zł z tego:

- Pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gołoszach” ( umowa z WFOŚ i GW nr 101/12/OA/P z 26.10.2012 r. ) – 9.692 zł
- Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiu” ( umowa z WFOŚ i GW nr 0220/17/GW/P z 11.12.2017 r. ) – 110.251,68 zł
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Błędów” ( umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie nr ST/57/10/2012/1157/F/CEB/SXB4/104 z 9.11.2012 r. ) – 130.000 zł
- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie nr 8/CK/2014 o kredyt długoterminowy z 10.03.2015 r. ) – 147.466,36 zł
- Kredyt na przedsięwzięcie pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów” ( umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie Nr S/9/03/2014/1157/F/CEB/EIB4/263/EKO z 21.03.2014 r. ) – 76.152 zł
- Kredyt na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie” ( umowa z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu nr 7458/10/In/JST/14 o kredyt inwestycyjny w rachunku bankowym z 9.12.2014 r. ) – 23.913 zł
- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 95/39/2015 z dnia 1.04.2015 r. ) – 134.365,04 zł
- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 59/39/2016 z dnia 30.03.2016 r. ) – 128.188 zł
- Kredyt na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619W Błędów – Huta Błędowska” ( umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 252/39/2016 z 07.10.2016 r. ) – 93.334 zł
- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( umowa

z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 55/39/2017 r. ) – 60.654 zł

- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( umowa z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu nr 7458/3/In/JST/18 z 30.03.2018 r. ) – 114.252,32 zł

Przekroczenie planu rozchodów o kwotę 48.965,28 zł wynika z nadpłaconej raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu ( umowa nr 7458/3/In/JST/18 z 30.03.2018 r. ). Do spłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku przypadła kwota 16.321,76 zł, pomyłkowo została kwota 65.287,04 zł. Bank dokonał zwrotu nadpłaconej raty kredytu w kwocie 48.965,28 zł na rachunek gminy w dniu 5 lutego 2020 roku.

Gospodarka finansowa gminy prowadzona jest w oparciu o bieżącą analizę jak i przewidywane wpływy budżetowe. Uwzględniane są także wskaźniki makroekonomiczne przewidujące ograniczenie dochodów budżetowych. W istniejącej sytuacji gmina podejmuje działania w celu pozyskania finansowania zewnętrznego, a racjonalne wydatki obejmują zadania własne. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 32.942.385,34 zł ( 101,44% ) tj. o 457.415,35 zł powyżej planu ( 1,41% ). Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 32.261.142,47 zł ( 95,16% ) tj. o 1.641.744,10 zł poniżej planu ( 4,84% ). Przychody zostały zrealizowane w kwocie 2.024.326,89 zł tj. w 84,14% tj. o 381.632,81 zł poniżej planu ( 15,86% ). Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 1.028.268,40 zł tj. w 105,00% tj. o 48.965,28 zł powyżej planu ( 5,00% ).

Stan środków na rachunku budżetu na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 2.022.611,42 zł w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 13.582,48 zł

z tego:

dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 – 7.395,98 zł ( przelew 31.01.2020 r. )

dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 – 6.074,99 zł ( przelew 30.01.2020 r. )

dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 – 0,84 zł ( przelew 22.01.2020 r. )

dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 – 45,53 zł ( przelew 22.01.2020 r. )

dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 – 0,96 zł ( przelew 22.01.2020 r. )

dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 – 35,19 zł ( przelew 22.01.2020 r. )

dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 – 28,59 zł ( przelew 22.01.2020 r. )

dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 – 0,40 zł ( przelew 22.01.2020 r. )

- środki subwencji oświatowej przekazane w grudniu za styczeń następnego roku – 460.038 zł

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 930.283,51 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ( nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ) na 31.12.2019 roku wyniosły kwotę 1.677.291,36 zł.

Dane zawarte w sprawozdaniu są niezgodne ze sprawozdaniami:

- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 526.167,77 zł, załącznik nr 10 Wydatki w 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – realizacja za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 524.364,81, różnica 1.802,96 zł ( dz. 600 rozdział 60016 § 4210 )

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – 31.482,15 zł ( dział 758 rozdział 75814 § 2030 – 56.152,13 zł, dział 758 rozdział 75814 § 6330 – 87.634,28 zł ), załącznik nr 1 Dochody w 2019 roku – realizacja za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ( dział 758 rozdział 75814 § 2030 – 87.634,28 zł, dział 758 rozdział 75814 § 6330 – 56.152,13 zł )

- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku wykazano: dochody bieżące – 31.354.397,22 zł, dochody majątkowe – 1.587.988,12 zł, powinno być: dochody bieżące – 31.385.879,37 zł, dochody majątkowe – 1.556.505,97 zł. Błędy zostały zauważone podczas sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Korekty sprawozdań Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS dokonano po przekazaniu sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie budżetu na 31 grudnia 2019 roku zawierają załączniki:

- załącznik nr 1 – Dochody w 2019 roku – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- załącznik nr 2 – Wydatki w 2019 roku – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- załącznik nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- załącznik nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- załącznik nr 6 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- załącznik nr 7 – Wydatki na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- załącznik nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2019 r. – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- załącznik nr 9 – Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- załącznik nr 10 – Wydatki w 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- załącznik nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- załącznik nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

WÓJT  
*Mirosław Jakubczak*  
Mirosław Jakubczak