

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BŁĘDÓW
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU**

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 29 stycznia 2020 roku Uchwałą Nr XXII.157.2020. Po stronie dochodów zamykał się kwotą 34.504.593,28 zł (dochody bieżące – 33.092.322 zł, dochody majątkowe – 1.412.271,28 zł), a po stronie wydatków kwotą 33.215.508,24 zł (wydatki bieżące – 31.404.008,18 zł, wydatki majątkowe – 1.811.500,06 zł).

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.289.085,04 zł, którą przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.289.085,04 zł (spłaty kredytów – 859.359,44 zł, spłaty pożyczek – 119.943,68 zł, spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 309.781,92 zł).

W budżecie gminy na 2020 rok ustalono również rezerwy w kwocie 125.000 zł:

- rezerwa ogólna w wysokości 34.000 zł
- rezerwy celowe w wysokości 91.000 zł (rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 91.000 zł).

Z ogólnej kwoty planu dochodów 34.504.593,28 zł na zadania własne przypadła kwota 25.086.958,28 zł tj. 72,71 %, na zadania zlecone przypadła kwota 9.417.635 zł tj. 27,29 %, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadła kwota 0 zł tj. 0,00%.

Z ogólnej kwoty planu wydatków 33.215.508,24 zł na zadania własne przypadła kwota 23.797.873,24 zł tj. 71,65 %, na zadania zlecone przypadła kwota 9.417.635 zł tj. 28,35 %, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadła kwota 0,00 zł tj. 0,00%.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet gminy po zmianach wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wyniósł w pozycji planu dochodów kwotę 35.497.069,82 zł (dochody bieżące – 35.165.020,10 zł, dochody majątkowe – 332.049,72 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 992.476,54 zł tj. 2,88 % (dochody bieżące – 2.072.698,10 zł tj. 6,26%, dochody majątkowe – (-) 1.080.221,56 zł tj. 76,49%).

W pozycji planu wydatków budżet gminy na 30 czerwca 2020 roku wyniósł kwotę 35.458.601,78 zł (wydatki bieżące – 33.274.934,84 zł, wydatki majątkowe – 2.183.666,94 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 2.243.093,54 zł tj. 6,75 % (wydatki bieżące – 1.870.926,66 zł tj. 5,96%, wydatki majątkowe – 372.166,88 zł tj. 20,54%).

Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków na 30 czerwca 2020 roku wyniosła kwotę 38.468,04 zł i została przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Plan przychodów na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 1.250.616,98 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 445.216,98 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 805.400 zł).

Plan rozchodów na 30 czerwca 2020 roku wyniósł kwotę 1.289.085,02 zł (spłaty kredytów – 859.359,44 zł, spłaty pożyczek – 119.943,68 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 309.781,90 zł).

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaplanowane rezerwy wyniosły 91.000 zł z tego:

- 1) rezerwa ogólna – 0 zł
- 2) rezerwy celowe – 91.000 zł w tym: na zarządzanie kryzysowe – 91.000 zł

Z ogólnej kwoty planu dochodów 35.497.069,82 zł na zadania własne przypadała kwota 25.524.731,90 zł tj. 71,91 %, na zadania zlecone przypadała kwota 9.972.337,92 zł tj. 28,09%, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 0 zł tj. 0,00 %.

Z ogólnej kwoty planu wydatków 35.458.601,78 zł na zadania własne przypadała kwota 25.479.512,78 zł tj. 71,86%, na zadania zlecone przypadała kwota 9.972.337,92 zł tj. 28,12 %, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 6,751,08 zł tj. 0,02 %.

Po stronie wykonania budżet gminy na 30 czerwca 2020 roku został zrealizowany następująco:

- dochody – 18.433.295,66 zł tj. 51,93% w tym:
 - 1) dochody bieżące – 18.082.424,53 zł tj. 51,42 %
 - 2) dochody majątkowe – 350.871,13 zł tj. 105,67 %
- wydatki – 17.230.094,05 zł tj. 48,59 % w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 16.059.567,40 zł tj. 48,26%
 - 2) wydatki majątkowe – 1.170.526,65 zł tj. 53,60 %
- przychody – 1.677.301,36 zł tj. 134,12 % z tego:
 - 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 829.489,77 zł tj. 186,31 %
 - 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 847.811,59 zł tj. 105,27%
- rozchody – 799.433,46 zł tj. 62,02% z tego:
 - 1) spłaty kredytów – 429.679,72 zł tj. 50,00 %
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 – 50.032,50 zł tj. 50,00 %
 - 2) spłaty pożyczek – 59.971,84 zł tj. 50,00%
 - 3) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 309.781,90 zł tj. 100,00%

Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę między kwotą wykonanych dochodów, a kwotą wykonanych wydatków wyniósła 1.677.301,36 zł tj. 3.127,80%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów 18.433.295,66 zł na zadania własne przypadała kwota 12.852.794,47 zł tj. 69,42 %, na zadania zlecone przypadała kwota 5.580.501,19 zł tj. 30,27 %, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 0 zł tj. 0,00%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków 17.230.094,05 zł na zadania własne przypadała kwota 11.697.314,01 zł tj. 67,89%, na zadania zlecone przypadała kwota 5.526.028,96 zł tj. 32,07 %, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 6.751,08 zł tj. 0,04 %.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 7.606.590,93 zł. Z powyższej kwoty na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadła kwota 6.917.491,95 zł (kredyty – 6.114.237,84 zł, pożyczki – 803.254,11 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 0 zł). Pozostałe zobowiązania wyniosły 689.098,98 zł i są to zobowiązania niewymagalne w kwocie 584.585,12 zł i zobowiązania wymagalne w kwocie 104.513,86 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.) – 14.547,35 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.) – 788.706,76 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.) – 325.000 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.) – 83.696,50 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.) – 266.525 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.) – 516.132,25 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.) – 470.277,71 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.) – 448.662,02 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.) – 1.166.665,00 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) – 758.175 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.) – 816.087,96 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.) – 0,00 zł

Pozostałe zobowiązania wymagalne w kwocie 104.513,86 zł dotyczyły:

- dział 010 rozdział 01030 § 2850 –	5,08 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 4040 –	486,13 zł
- dział 754 rozdział 75412 § 4010 –	183,97 zł
- dział 754 rozdział 75412 § 4040 –	114,50 zł

- dział 900 rozdział 90002 § 2900 – 103.724,18 zł

Przyczyną powstania zobowiązań wymagalnych w kwocie 789,68 zł było to, że nie zostały one zapłacone w terminie przez przeoczenie. Kwota 103.724,18 zł nie została zapłacona, ponieważ Rada Gminy nie wprowadziła do budżetu wydatków na dopłaty przez gminę – uczestnika Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” zgodnie z Uchwałą Nr XIV/32/19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Należności na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 5.898.617,88 zł. Są to należności wymagalne w kwocie 1.742.867,43 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług – 69.396,99 zł, pozostałe należności – 1.673.468,44 zł), należności niewymagalne w kwocie 3.873.485,71 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług – 32.108,36 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 3.836.944,01 zł, należności z innych tytułów – 4.433,34 zł), należności z tytułu odsetek w kwocie 282.264,74 zł (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 185.914,94 zł, pozostałe odsetki – 96.349,80 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 1.828.392,24 zł i wzrosły w stosunku do zaległości występujących na koniec 2019 roku o kwotę 523.389,84 zł tj. 40,11%. 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 pierwszym półroczu 2020 roku wystawiono ogółem 408 upomnień na kwotę 747.131,79 zł (podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 313 na kwotę 103.313,73 zł, podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych – 22 na kwotę 492.874,26 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 68 na kwotę 108.668,80 zł, podatek od środków transportowych od osób prawnych – 5 na kwotę 42.254 zł oraz 132 tytuły wykonawcze na kwotę 262.915,20 zł (podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 95 na kwotę 25.139,30 zł, podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych – 6 na kwotę 167.486,10 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 30 na kwotę 62.010,80 zł, podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1 na kwotę 8.279 zł).

Na pozostałe zaległości wystawiono 86 wezwań do zapłaty na kwotę 30.767,58 zł (woda – 48 na kwotę 23.075,69 zł, ścieki – 38 na kwotę 7.691,89 zł, czynsz za grunty – 0 na kwotę 0 zł, czynsz za lokale zajęte na działalność gospodarczą – 0 na kwotę 0 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 0 na kwotę 0 zł, wieczyste użytkowanie gruntów – 0 na kwotę 0 zł).

W przypadku zaległości w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) w pierwszym półroczu 2020 roku nie prowadzono postępowania egzekucyjnego.

Mimo prowadzonej egzekucji wpłaty zaległości wyniosły tylko 226.810,74 zł tj. 17,38 % zaległości z lat ubiegłych, które wynosiły 1.305.002,40 zł. Na ogólną kwotę wpłaconych zaległości składają się wpłaty podatku od nieruchomości (88.853,78 zł), podatku rolnego (38.364,61 zł), podatku leśnego (95,60 zł), podatku od środków transportowych (80.689,15 zł), czynszu za lokale zajęte na działalność gospodarczą (599,62 zł), czynszu za lokale mieszkalne (823,36 zł), opłat za pobór wody (3.627,31 zł), opłat za odprowadzenie ścieków (3.838,91 zł), opłata za wieczyste użytkowanie gruntów (0,03 zł), fundusz alimentacyjny (9.918,37 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
30.06.2020 rok – 1.828.392,24 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 30 czerwca 2020 roku zaległości występujące w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły 1.828.392,24 zł i dotyczyły:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 662.512,87 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 193.040,51 zł
- wpływy z podatku rolnego – 147.130,49 zł
- wpływy z podatku leśnego – 2.337,89 zł
- wpływy z usług – 55.875,91 zł (opłaty za pobór wody – 22.135,62 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków – 23.422,81 zł, opłaty za wynajem pojazdów – 200 zł, opłaty za centralne ogrzewanie i energię elektryczną – 6.619,57 zł, opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 780 zł)
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 197 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 594,20 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 519.167,20 zł (zaliczka alimentacyjna – 72.489,14 zł, fundusz alimentacyjny – 446.678,06 zł)
- wpływy z pozostałych odsetek – 96.349,80 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 8.656,39 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 – 12.942,93 zł (czynsze – 12.942,93 zł)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 541,58 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 119,31 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.909,15 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 – 105.350,70 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 roku – 105.350,70 zł)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.868,01 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 739,60 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.950,82 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 11.759 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 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 – 4.250,60 zł (osoby fizyczne)
w tym:
podatek zaległy – 1.719,60 zł (osoby fizyczne)

- podatek bieżący – 2.531,00 zł (osoby fizyczne)
- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 233.867 zł (176.042 zł – osoby fizyczne, 57.825 zł – osoby prawne)
- 2. Podatek rolny:
 - ulgi z tytułu nabycia gruntów – 18.600,49 zł (osoby fizyczne)
 - w tym: 100% – 13.296,22 zł
 - 75% – 2.498,26 zł
 - 50% – 2.806,01 zł
 - ulgi inwestycyjne – 11.971,28 zł (osoby fizyczne)
 - umorzenie podatku – 1.151,00 zł (osoby fizyczne)
 - w tym:
 - podatek zaległy – 1.151,00 zł (osoby fizyczne)
 - podatek bieżący – 0,00 zł (osoby fizyczne)
- 3. Podatek od nieruchomości:
 - obniżenie stawek – 91.522 zł (osoby fizyczne – 16.594 zł, osoby prawne – 74.928 zł)
 - zwolnienia uchwałą RG – 145.594 zł (osoby fizyczne – 134.056 zł, osoby prawne – 11.538 zł)
 - umorzenia – 187,00 zł (osoby fizyczne – 187,00 zł, osoby prawne – 0,00 zł)
 - w tym:
 - podatek zaległy – 187,00 zł (osoby fizyczne)
 - podatek bieżący – 0,00 zł (osoby fizyczne – 0,00 zł, osoby prawne – 0,00 zł)
- 4. Podatek leśny:
 - umorzenia – 27,00 zł (osoby fizyczne)
 - w tym:
 - podatek zaległy – 27,00 zł (osoby fizyczne)
 - podatek bieżący – 0,00 zł (osoby fizyczne)
- 5. Odsetki :
 - umorzenia – 873,00 zł (osoby fizyczne)
 - w tym:
 - odsetki zaległe – 873,00 zł (osoby fizyczne)
 - odsetki bieżące – 0,00 zł (osoby fizyczne)

Umorzenie dotyczyło odsetek od:

- podatku rolnego – 757,00 zł (osoby fizyczne),
- podatku od środków transportowych – 116 zł (osoby fizyczne)

6. Opłata za odpady komunalne:

- umorzenia – 300 zł (osoby fizyczne)

W pierwszym półroczu 2020 roku wydano na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ogółem 13 decyzji umorzeniowych pozytywnych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości – 5, podatek od środków transportowych – 7, opłata za odpady komunalne – 1), 1 decyzję umarzającą postępowanie (podatek rolny, leśny, od nieruchomości – 1), 3 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania (podatek rolny, leśny i od nieruchomości – 2, podatek od środków transportowych – 1) oraz 14 postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia (podatek rolny, leśny i od nieruchomości – 5, podatek od środków transportowych – 9). Przyczyną ulg w zapłacie podatku była trudna sytuacja finansowa, przeważnie spowodowana wiosennymi przymrozkami, które wystąpiły na terenie gminy, tegoroczną suszą, jak również długotrwałą lub poważną chorobą podatnika bądź 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 21 decyzji umorzeniowych na kwotę 10.710,89 zł (opłata za pobór wody – 5 na kwotę 1.133,08 zł, opłata za ścieki – 5 na kwotę 1.377,18 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 7 na kwotę 1.674,32 zł, czynsz za lokale zajęte na działalność gospodarczą – 2 na kwotę 2.175,38 zł, czynsz za grunty – 2 na kwotę 1.889,20 zł).

DOCHODY:

dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan – 417.615,92 zł, wykonanie – 415.629,52 zł, % realizacji – 99,52

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan – 0 zł, wykonanie – 162,60 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan – 0 zł, wykonanie – 162,60 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży zużytych składników majątkowych – zbiornika na wodę.

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 417.615,92 zł, wykonanie – 415.466,92 zł, % realizacji – 99,49

- 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 – 2.149 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody, które gmina otrzymuje od Starostwa Powiatowego w Grójcu z tytułu czynszu za obwoły łowieckie. Dochody zostaną wykonane w drugim półroczu.

- 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 – 415.466,92 zł, wykonanie – 415.466,92 zł, % realizacji – 100,00%

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 pierwszym terminie płatniczym 2020 roku.

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

rozdział 40002 Dostarczanie wody

plan – 273.452 zł, wykonanie – 67.562,08 zł, % realizacji – 24,71

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 742 zł, wykonanie – 150,80 zł, % realizacji – 20,32

- wpływy z usług: plan – 272.434 zł, wykonanie – 66.965,51 zł, % realizacji – 24,58

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 276 zł, wykonanie – 118,21 zł, % realizacji – 42,83

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 327,56 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody z opłat za pobór wody z wodociągu wiejskiego (66.965,51 zł), odsetek od nieterminowych wpłat (118,21 zł), opłat za wysłane wezwania do zapłaty (150,80 zł) oraz wpływów z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń związanych z egzekucją należności za pobór wody (327,56 zł). Niski wskaźnik realizacji dochodów za pobór wody (24,58%) wynika z tego, że znaczna kwota opłat dotycząca drugiego kwartału 2020 roku wpłynęła w miesiącu lipcu 2020 roku. Termin płatności opłat za wodę za II kwartał jest do 15 lipca.

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 405.305,86 zł, wykonanie – 370.020,70 zł, % realizacji – 91,29

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: plan – 74.763,50 zł, wykonanie – 39.556,38 zł, % realizacji – 52,91

Są to dochody z kary umownej za zwłokę w należytym wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej inwestycji pn. Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie. Niski wskaźnik realizacji dochodów (52,91%) wynika z tego, że wprowadzono do budżetu plan w wysokości naliczonej kary, a zgodnie z § 6 ust. 3 umowy o dofinansowanie Nr FDS/43/2019 z dnia 11 września 2019 roku część kary należało przekazać na rachunek bankowy, z którego zostało przekazane dofinansowanie. Urealnienie planu dochodów zostanie dokonane w drugim półroczu 2020 roku.

- wpływy z usług: plan – 2.439 zł, wykonanie – 2.360,96 zł, % realizacji – 96,80

Są to dochody z wynajmu koparki JCB i samochodu DAF osobom fizycznym. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów (96,80%) wynika z tego, że liczba wynajmujących była wyższa niż przyjęto na etapie planowania. Pojazdy służą przede wszystkim do realizacji zadań własnych gminy.

- 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 – 309.781 zł, wykonanie – 309.781 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana na „Przebudowę drogi gminnej przez wieś Lipie” (umowa o przyznanie pomocy Nr 00273-65151-UM0700797/18 z dnia 7 maja 2019 roku – pomoc ze środków „EFRROW” w formie refundacji w wysokości 309.781 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji).

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, pozyskane z innych źródeł: plan – 18.322,36 zł, wykonanie – 18.322,36 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z wpłat mieszkańców wsi Sadurki w kwocie 2.704,36 zł na „Przebudowę drogi gminnej Błędów-Jadwigów” oraz mieszkańców wsi Lipie na „Przebudowę drogi gminnej przez wieś Lipie” w kwocie 18.000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 168.435,36 zł, wykonanie – 85.613,94 zł, % realizacji – 50,83

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności: plan – 0 zł, wykonanie – 164,31 zł, % realizacji – 0,00

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 – 20.883 zł, wykonanie – 10.391,56 zł, % realizacji – 49,76

Są to dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Opłata jest płatna jednorazowo w terminie do 31 marca. Niski wskaźnik realizacji dochodów (49,76%) wynika z tego, że po upływie terminu płatności nie była prowadzona egzekucja. Wezwania do zapłaty zostały wystawione dopiero w drugim półroczu.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 104 zł, wykonanie – 0,00 zł, % realizacji – 0,00

- 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 – 109.704 zł, wykonanie – 45.178,32 zł,

% realizacji – 41,18

Są to dochody z czynszu za lokale mieszkalne (7.345,71 zł), garaże (552 zł), grunty zajęte na działalność gospodarczą (6.053,82 zł) oraz lokale zajęte na działalność gospodarczą (31.226,79 zł). Niski wskaźnik realizacji dochodów (41,18%) wynika z tego, że mimo prowadzonej egzekucji nie wszyscy płacą czynsz.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan – 913 zł, wykonanie – 1.571,81 zł, % realizacji – 172,16

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 każdego 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. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów (172,16%) wynika z tego, że jedna osoba zapłaciła opłatę w całości.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan – 3.033,36 zł, wykonanie – 3.033,36 zł, % realizacji – 100,00

Plan dochodów na 2020 rok ustalono w kwocie 3.033,36 zł tj. w wysokości przypadających do spłaty w 2020 roku rat za sprzedane mieszkania w „Domu nauczyciela” w Błędowie w kwocie 3.033,36 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 3.033,66 zł tj. w 100,00%, ponieważ termin płatności raty był określony do dnia 31 marca 2020 roku.

- wpływy z usług: plan – 33.181 zł, wykonanie – 25.253,90 zł, % realizacji – 76,11

Są to dochody z opłat za ogrzewanie i energię elektryczną zużytą w pomieszczeniach zajętych na działalność gospodarczą (19.989,09 zł) oraz z opłat za ogrzewanie w lokalach mieszkalnych (5.264,81 zł). Wysoki wskaźnik realizacji dochodów (76,11%) wynika z tego, że na etapie planowania trudno określić na jaką kwotę będą wystawione faktury za gaz i energię elektryczną (usługi te są refundowane).

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 617 zł, wykonanie – 20,68 zł, % realizacji – 3,35

Są to odsetki od rozłożonych na raty płatności za sprzedane nieruchomości (20,68 zł), których termin zapłaty określono do 31 marca 2020 roku. Niski wskaźnik realizacji dochodów (3,35%) wynika z tego, że w pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęły tylko odsetki od raty za sprzedaż mieszkania w „Domu nauczyciela” w Błędowie. Odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat nie wystąpiły.

dział 720 Informatyka

rozdział 72095 Pozostała działalność

plan – 0 zł, wykonanie – 29.476,71 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 29.276,71 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 2 października 2018 roku do 15 września 2019 roku. Wartość projektu wg umowy 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, którego realizacja zakończyła się w 2019 roku. W dniu 31 stycznia 2020 roku na rachunek bankowy wpłynęła kwota 29.476,71 zł. Planu dochodów zostanie wprowadzony w drugim półroczu.

dział 750 Administracja publiczna

plan – 218.970 zł, wykonanie – 106.318,64 zł, % realizacji – 48,55

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 90.252 zł, wykonanie – 43.181,02 zł, % realizacji – 47,84

- 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 – 90.252 zł, wykonanie – 43.173,27 zł, % realizacji – 47,84

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 28.965,27 zł oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.208 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: plan – 0 zł, wykonanie – 7,75 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody należne gminie w wysokości 5% uzyskanych dochodów za udostępnienie danych osobowych.

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

plan – 0 zł, wykonanie – 1.209,10 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 1.209,10 zł, % realizacji – 0,00

Są to wpływy ze zwrotów dwukrotnie wypłaconego pracownikowi polecenia wyjazdu służbowego w kwocie 100,30 zł oraz dwukrotnie zapłaconej faktury za materiały przemysłowe w kwocie 1.108,80 zł, których dokonano po upływie roku budżetowego.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 60.454 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z usług: plan – 46.744 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: plan – 13.710 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to zaplanowane wpłaty przedsiębiorców za stoiska reklamowe podczas „XIX Pikniku w Błędownskich Sadach” (46.744 zł) oraz darowizny pieniężne na organizację „XIX Pikniku w Błędownskich Sadach” (13.710 zł). Dochody nie zostaną w 2020 roku zrealizowane, ponieważ gmina zrezygnowała z organizacji corocznej imprezy ze względu na pandemię koronawirusa COVID – 19. Plan dochodów zostanie urealniony w drugim półroczu.

rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa: plan – 59.994 zł, wykonanie – 59.994 zł, % realizacji – 100,00

- 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 – 59.994 zł, wykonanie – 59.994 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana na realizację projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (umowa o powierzenie grantu nr 1285/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego I”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego). Dotacja została wprowadzona do budżetu na sesji Rady Gminy w dniu 10 czerwca 2020 roku Uchwałą Nr XXV.173.2020 w dziale 750 rozdziale 75077 § 2057, następnie w dniu 1 lipca 2020 roku Uchwałą Nr XXVIII.180.2020 Rady Gminy dokonano zmiany na dział 801 rozdział 80195 § 2057 z powodu zastosowania błędnej klasyfikacji budżetowej.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 150 zł, wykonanie – 51,72 zł, % realizacji – 34,48

rozdział 75095 Pozostała działalność

plan – 8.120 zł, wykonanie – 1.882,80 zł, % realizacji – 23,19

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

plan – 8.120 zł, wykonanie – 1.882,80 zł, % realizacji – 23,19

Są to wpływy z kosztów upomnień otrzymane w wyniku prowadzonej egzekucji zaległych podatków i opłat lokalnych. Niski wskaźnik wykonania dochodów (23.19%) wynika z tego, że mniejsza ilość podatników dokonała wpłat w wyniku prowadzonej egzekucji niż przyjęto na etapie planowania.

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

plan – 24.522 zł, wykonanie – 23.742 zł, % realizacji – 96,82

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

plan – 1.562 zł, wykonanie – 782 zł, % realizacji – 50,06

- 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 – 1.562 zł, wykonanie – 782 zł, % realizacji – 50,06

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

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan – 22.960 zł, wykonanie – 22.960 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 – 22.960 zł, wykonanie – 22.960 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, które ze względu na wystąpienie pandemii koronawirusa COVID – 19 zostały przełożone na dzień 28 czerwca 2020 roku.

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

plan – 11.300.318 zł, wykonanie – 5.236.234,69 zł, % realizacji – 46,34

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 26.806 zł, wykonanie – 10.800,13 zł, % realizacji – 40,29

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: plan – 26.806 zł, wykonanie – 10.800,13 zł, % realizacji – 40,29

Są to dochody z karty podatkowej przekazywane gminie przez urząd skarbowy. Niski wskaźnik realizacji dochodów (40,29%) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, dochody otrzymano w kwocie niższej niż oczekiwano.

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

plan – 3.005.544 zł, wykonanie – 1.250.901,70 zł, % realizacji – 41,62

- wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 2.743.174 zł, wykonanie – 1.114.000,17 zł, % realizacji – 40,61

Niski wskaźnik realizacji dochodów (40,61%) wynika z tego, że ogłoszenie pandemii COVID – 19 i wprowadzenie tarcz antykryzysowych spowodowało liczne znaki zapytania i

rozbieżności w przepisach. W rezultacie doprowadziło to do opóźnienia w wystawianiu upomnień oraz tytułów wykonawczych.

- wpływy z podatku rolnego: plan – 4.073 zł, wykonanie – 3.734 zł, % realizacji – 91,68
- wpływy z podatku leśnego: plan – 10.869 zł, wykonanie – 5.495 zł, % realizacji – 50,56
- wpływy z podatku od środków transportowych: plan – 223.269 zł, wykonanie – 120.818,49 zł, % realizacji – 54,11
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 9.173 zł, wykonanie – 2.569 zł, % realizacji – 28,01

Niski wskaźnik realizacji dochodów (28,01%) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, dochody otrzymano w kwocie niższej niż oczekiwano.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 14.986 zł, wykonanie – 4.285,04 zł, % realizacji – 28,59

Niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z tego, że mniejsza ilość podatników dokonała wpłat w wyniku prowadzonej egzekucji niż przyjęto na etapie planowania.

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan – 3.351.968 zł, wykonanie – 1.866.052,79 zł, % realizacji – 55,67

- wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 538.967 zł, wykonanie – 257.971,36 zł, % realizacji – 47,86

Niski wskaźnik realizacji dochodów (47,86%) wynika z tego, że ogłoszenie pandemii COVID – 19 i wprowadzenie tarcz antykryzysowych spowodowało liczne znaki zapytania i rozbieżności w przepisach. W rezultacie doprowadziło to do opóźnienia w wystawianiu upomnień oraz tytułów wykonawczych.

- wpływy z podatku rolnego: plan – 1.891.823 zł, wykonanie – 1.036.236,75 zł, % realizacji – 54,77
- wpływy z podatku leśnego: plan – 14.556 zł, wykonanie – 8.567,90 zł, % realizacji – 58,86
- wpływy z podatku od środków transportowych: plan – 638.372 zł, wykonanie – 354.420,57 zł, % realizacji – 55,52
- wpływy z podatku od spadków i darowizn: plan – 24.667 zł, wykonanie – 34.704 zł, % realizacji – 140,69

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów (140,69%) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, dochody otrzymano w kwocie wyższej niż oczekiwano.

- wpływy z opłaty targowej: plan – 18.253 zł, wykonanie – 5.625 zł, % realizacji – 30,82

Niski wskaźnik realizacji dochodów (30,82%) wynika z tego, że ze względu na ogłoszenie pandemii COVID – 19 targowisko było nieczynne oraz zmniejszyła się liczba handlujących.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 215.854 zł, wykonanie – 163.580,16 zł, % realizacji – 75,78

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów (75,78%) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, dochody otrzymano w kwocie wyższej niż oczekiwano.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 9.476 zł, wykonanie – 4.947,05 zł, % realizacji – 52,21

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

plan – 131.396 zł, wykonanie – 100.566,97 zł, % realizacji – 76,54

- wpływy z opłaty skarbowej: plan – 32.897 zł, wykonanie – 16.496 zł, % realizacji – 50,14

Są to dochody realizowane przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan – 84.768 zł, wykonanie – 79.039,02 zł, % realizacji – 93,24

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. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z tego, że niektórzy przedsiębiorcy dokonali opłaty jednorazowo.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 13.731 zł, wykonanie – 4.720,83 zł, % realizacji – 34,38
Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Niski wskaźnik realizacji dochodów (34,38%) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, dochody otrzymano w kwocie niższej niż oczekiwano.

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

Jest to opłata za zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób. Planu dochodów na 2020 rok nie ustalono. Dochody zostały wykonane w kwocie 309 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 0 zł, wykonanie – 2,57 zł, % realizacji – 0,00

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
plan – 4.784.604 zł, wykonanie – 2.007.913,10 zł, % realizacji – 41,97

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan – 4.397.919 zł, wykonanie – 1.881.593 zł, % realizacji – 42,78

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 2020 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,16% i jest wyższy niż w 2019 roku o 0,08 punktu procentowego. Niski wskaźnik realizacji dochodów (42,78%) wynika z ograniczenia dochodów w wyniku wprowadzenia pandemii COVID – 19

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: plan – 386.685 zł, wykonanie – 126.320,10 zł, % realizacji – 32,67

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. Niski wskaźnik realizacji dochodów (32,67%) wynika z ograniczenia dochodów w wyniku wprowadzenia pandemii COVID – 19

dział 758 Różne rozliczenia

plan – 9.679.797 zł, wykonanie – 5.711.506,39 zł, % realizacji – 59,00

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan – 5.980.475 zł, wykonanie – 3.680.296 zł, % realizacji – 61,54

- subwencje ogólne z budżetu państwa: plan – 5.980.475 zł, wykonanie – 3.680.296 zł, % realizacji – 61,54

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 – 3.328.142 zł, wykonanie – 1.664.070 zł, % realizacji – 50,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa: plan – 3.328.142 zł, wykonanie – 1.664.070 zł,
% realizacji – 50,00

Jest to część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej (1.971.201 zł) i części uzupełniającej (1.356.941 zł). Dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem. Subwencja jest przekazywana na rachunek gminy w 12 równych ratach.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan – 371.180 zł, wykonanie – 367.140,39 zł, % realizacji – 98,91

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 7.884 zł, wykonanie – 3.844,39 zł,
% realizacji – 48,76

Są to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość naliczonych odsetek jest uzależniona od wysokości środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Oprocentowanie określone jest na bazie stawki WIBID 1M ustalonej pierwszego dnia roboczego miesiąca na podstawie średnich stawek dziennych z miesiąca poprzedniego pomniejszonej o 0,49 p.p.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 363.296 zł, wykonanie – 363.296 zł,
% realizacji – 100,00

Są to dochody z rozliczeń z lat ubiegłych pochodzące ze zwrotu podatku VAT za lata 2018 – 2019 dokonanego przez Urząd Skarbowy.

dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 641.324,17 zł, wykonanie – 329.232,16 zł, % realizacji – 51,34

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan – 9.026,17 zł, wykonanie – 7.214,02 zł, % realizacji – 79,92

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 70.765 zł, wykonanie – 32.936 zł, % realizacji – 46,54

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 64.665 zł, wykonanie – 32.337 zł, % realizacji – 50,01

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

rozdział 80104 Przedszkola

plan – 177.155 zł, wykonanie – 74.161 zł, % realizacji – 41,86

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 140.480 zł, wykonanie – 70.244 zł, % realizacji – 50,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan – 345.587 zł, wykonanie – 121.134,14 zł, % realizacji – 35,05

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 64.000 zł, wykonanie – 64.000 zł,
% realizacji – 100,00

Jest to dotacja na realizację zadań wynikających z Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez zorganizowanie stołówek i miejsc spożywania posiłków przeznaczona na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie.

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

plan – 38.791 zł, wykonanie – 38.791 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 – 38.791 zł, wykonanie – 38.791 zł, % realizacji – 100,00

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 z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

rozdział 80195 Pozostała działalność

plan – 0 zł, wykonanie – 54.996 zł, % realizacji – 0,00

- 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 – 0 zł, wykonanie – 54.996 zł, % realizacji – 0,00

Jest to dotacja otrzymana na realizację projektu grantowego pn. Zdalna szkoła plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (umowa o powierzenie grantu nr 49025/2020/U2 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1:”Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła plus w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dotacja wpłynęła na rachunek gminy w dniu 30.06.2020 r. Plan dotacji zostanie wprowadzony do budżetu w drugim półroczu.

dział 852 Pomoc społeczna

plan – 156.927,51 zł, wykonanie – 101.735,27 zł, % realizacji – 64,83

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 – 9.000 zł, wykonanie – 4.656 zł, % realizacji – 51,73

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 9.000 zł, wykonanie – 4.656 zł, % realizacji – 51,73

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 – 2.000 zł, wykonanie – 701 zł, % realizacji – 35,05

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 2.000 zł, wykonanie – 701 zł, % realizacji – 35,05

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

rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 80.975,51 zł, wykonanie – 54.622,96 zł, % realizacji – 67,46

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 1.975,51 zł, wykonanie – 2.322,96 zł, % realizacji – 117,59

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 – 79.000 zł, wykonanie – 52.300 zł, % realizacji – 66,20

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

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 54.600 zł, wykonanie – 37.243,01 zł, % realizacji – 68,21

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 600 zł, wykonanie – 149,01 zł, % realizacji – 24,84

Są to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 54.000 zł, wykonanie – 37.094 zł, % realizacji – 68,69

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 – 4.500 zł, wykonanie – 1.512,30 zł, % realizacji – 33,61

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 5.852 zł, wykonanie – 3.000 zł, % realizacji – 51,26

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 5.852 zł, wykonanie – 3.000 zł, % realizacji – 51,26

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.946.1.42.2020 z dnia 30 marca 2020 roku 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 – 45.600 zł, wykonanie – 45.600zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 45.600 zł, wykonanie – 45.600 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 – 9.414.453 zł, wykonanie – 5.069.862,47 zł, % realizacji – 53,85

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 7.048.000 zł, wykonanie – 3.878.379 zł, % realizacji – 55,03

- 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 – 7.048.000 zł, wykonanie – 3.878.379 zł, % realizacji – 55,03

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 – 2.088.147 zł, wykonanie – 1.175.625,47 zł, % realizacji – 56,30

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 616,10 zł,

% realizacji – 0,00

Są to dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego, którego dokonano po upływie roku budżetowego.

- 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 – 2.077.000 zł, wykonanie – 1.165.091 zł, % realizacji – 56,09

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 – 11.147 zł, wykonanie – 9.918,37 zł, % realizacji – 88,98

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

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 150 zł, wykonanie – 133 zł, % realizacji – 88,67

- 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 – 150 zł, wykonanie – 133 zł, % realizacji – 88,67

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.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan – 256.000 zł, wykonanie – 600 zł, % realizacji – 0,23

- 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 – 256.000 zł, wykonanie – 600 zł, % realizacji – 0,23

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 – 22.156 zł, wykonanie – 15.125 zł, % realizacji – 68,27

- 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 – 22.156 zł, wykonanie – 15.125 zł, % realizacji – 68,27

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 – 2.750.349 zł, wykonanie – 835.412,73 zł, % realizacji – 30,37

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 346.628 zł, wykonanie – 103.974,13 zł, % realizacji – 30,00

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

plan – 46 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- wpływy z usług: plan – 346.397 zł, wykonanie – 103.924,94 zł, % realizacji – 30,00
- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 185 zł, wykonanie – 49,19 zł, % realizacji – 26,59
Są to dochody z opłat za ścieki wprowadzane do kanalizacji (70.420,12 zł), opłat za wywóz ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb (33.504,82 zł) oraz odsetek (49,19 zł) i kosztów upomnienia (0 zł) od nieterminowo wnoszonych opłat. Niski wskaźnik realizacji dochodów za ścieki (30%) wynika z tego, że opłaty za pobór wody za II kwartał 2020 roku zostały zrealizowane w miesiącu lipcu. Termin płatności opłat za ścieki za II kwartał jest do 15 lipca. Opłaty za wywóz ścieków z szamb są dokonywane po wykonaniu usługi.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

plan – 2.394.000 zł, wykonanie – 711.816,02 zł, % realizacji – 29,73

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 2.394.000 zł, wykonanie – 711.816,02 zł, % realizacji – 29,73

Są to dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody pobierane są przez gminę od 1 stycznia 2020 roku (do 31 grudnia 2019 roku gmina była członkiem Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” w Grójcu). Przypis opłat za odpady komunalne na 30 czerwca 2020 roku wyniósł kwotę 1.547.560 zł, dochody zostały zrealizowane w kwocie 711.816,02 zł, należności wymagalne wyniosły 105.350,70 zł. W pierwszym półroczu egzekucja nie była prowadzona. Według złożonych deklaracji liczba osób ponoszących opłaty za odpady komunalne wynosi 6.343 zł. Niski wskaźnik realizacji dochodów (29,73%) wynika z tego, że na etapie planowania przyjęto wyższe dochody niż wynikają ze złożonych deklaracji. Przyczyną takiego stanu rzeczy było to, że zakładano zgłoszenie większej ilości osób (pracownicy sezonowi). Plan dochodów zostanie urealniony w drugim półroczu.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 0 zł, wykonanie – 18.000 zł, % realizacji – 0,00

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 0 zł, wykonanie – 18.000 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody pochodzące z wpłat Wspólnoty Gruntowej wsi Błędów w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa napowietrznej linii oświetlenia przy ul. Nowy Świat w miejscowości Błędów gm. Błędów woj. Mazowieckie. Plan dochodów zostanie wprowadzony w drugim półroczu.

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

plan – 1.770 zł, wykonanie – 1.622,58 zł, % realizacji – 91,67

- wpływy z różnych opłat: plan – 1.770 zł, wykonanie – 1.622,58 zł, % realizacji – 91,67

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

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów (91,67%) wynika z tego, że otrzymano dochody w kwocie wyższej niż oczekiwano.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan – 7.951 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

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

plan – 5.301 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 2.650 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody z kosztów upomnienia (0 zł) oraz odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat za odpady komunalne (0 zł). Dochody będą zrealizowane w drugim półroczu. W pierwszym półroczu egzekucja nie była prowadzona. Upomnienia zostały wystawione po zakończeniu drugiego półroczu.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 0 zł, wykonanie – 9,74 zł, % realizacji – 0,00

rozdział 92116 Biblioteki: plan – 0 zł, wykonanie – 9,74 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności: plan – 0 zł, wykonanie – 9,74 zł, % realizacji – 0,00

Są to wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 2019 roku, którego dokonano w dniu 31 stycznia 2020 roku.

dział 926 Kultura fizyczna i sport

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport

plan – 0 zł, wykonanie – 5.338,62 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 0 zł, wykonanie – 30 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan – 0 zł, wykonanie – 5.308,62 zł, % realizacji – 0,00

Są to wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami dokonanego przez Uczniowski Klub Sportowy w Lipiu w dniu 26 lutego 2020 roku.

WYDATKI:

dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan – 503.222,40 zł, wykonanie – 435.702,10 zł, % realizacji – 86,58

rozdział 01030 Izby rolnicze

plan – 37.918 zł, wykonanie – 20.235,18 zł, % realizacji – 53,37

• wydatki bieżące: plan – 37.918 zł, wykonanie – 20.235,18 zł, % realizacji – 53,37

Są to wydatki poniesione na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wpływy podatku rolnego w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły kwotę 1.039.970,75 zł, co daje należne wpłaty dla izb rolniczych w kwocie 20.799,42 zł. Na rachunek izby rolniczej przekazano kwotę 20.235,18 zł (dopłata do 2019 roku – 82,92 zł, 2020 rok – 20.152,26 zł).

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 465.304,40 zł, wykonanie – 415.466,92 zł, % realizacji – 89,29

• wydatki bieżące: plan – 416.467,81 zł, wykonanie – 415.466,92 zł, % realizacji – 97,80

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 246,76 zł (100,00%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 42,20 zł (100,00%)

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych – 6,05 zł (100,00%)

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.698,25 zł (62,93%)

- zakup usług pozostałych – 5.611,25 zł (100,00%)

- różne opłaty i składki – 407.320,51 zł (100,00%)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 541,30 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 415.466,92 zł tj. 100,00% wydatków i zostały zrealizowane w 100,00% (zwrot podatku akcyzowego – 407.320,51 zł, koszty obsługi – 8.146,41 zł). Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Nie wydatkowano kwoty 1.000,89 zł z funduszu sołeckiego wsi Jadwigów na zadanie pn. Zakup piachu na wyrównanie terenu wokół zbiornika wodnego (stawu) we wsi Jadwigów.

• wydatki majątkowe: plan – 48.836,59 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to wydatki zaplanowane na:

- Utwardzenie gruntu wokół studni wiejskiej (beton) we wsi Trzylatków Mały – 10.172,86 zł
- Zabezpieczenie zbiornika wodnego (stawu) wraz z terenem przyległym we wsi Goliany – 13.678,04 zł
- Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska – 12.628,85 zł
- Modernizacja studni i beczki wiejskiej we wsi Katarzynów – 12.356,84 zł

Są to zadania/przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w 2020 roku z funduszu sołeckiego.

Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

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

rozdział 40002 Dostarczanie wody

• wydatki bieżące: plan – 213.751 zł, wykonanie – 79.820,49 zł, % realizacji – 37,34

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.340,56 zł (48,64%)
- zakup energii – 58.911,90 zł (44,73%)
- zakup usług remontowych – 304,73 zł (2,44%)
- zakup usług pozostałych – 3.511,61 zł (16,60%)
- różne opłaty i składki – 7.618,50 zł (28,40%)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 0 zł (0,00%)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 68,20 zł (6,17%)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 64,99 zł (20,37%)

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 58.911,90 zł tj. 73,81% wydatków i zostały zrealizowane w 44,73%. Pozostałe wydatki wyniosły 20.908,59 zł tj. 26,19% wydatków. Są to wydatki poniesione na zakup materiałów, części i paliwa do utrzymania i bieżących napraw hydrofornii oraz sieci wodociągowej, remont pomp, pobranie próbek, transport i badanie wody, opłaty środowiskowe, opłaty za stałe i zmienne usługi wodne, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej działki, opłaty kancelaryjne oraz zaliczki na wydatki dotyczące egzekucji za pobór wody.

dział 500 Handel

rozdział 50095 Pozostała działalność

• wydatki bieżące: plan – 8.144 zł, wykonanie – 6.904,65 zł, % realizacji – 84,78

- zakup materiałów i wyposażenia – 38,09 zł (20,93%)
- zakup usług pozostałych – 0 zł (0,00%)
- różne opłaty i składki – 0 zł (0,00%)
- 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 środków ochrony roślin i opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej części działki 473/6 o powierzchni 3.400 m² położonej w Błędowie.

dział 600 Transport i łączność

plan – 2.407.310,49 zł, wykonanie – 1.296.252,24 zł, % realizacji – 53,85

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan – 2.508 zł, wykonanie – 2.142,80 zł, % realizacji – 85,44

- wydatki bieżące: plan – 2.508 zł, wykonanie – 2.142,80 zł, % realizacji – 85,44
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.142,80 zł (85,44%)

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

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 2.404.802,49 zł, wykonanie – 1.294.109,44 zł, % realizacji – 53,81

- wydatki bieżące: plan – 534.039,19 zł, wykonanie – 151.167,13 zł, % realizacji – 28,31
- zakup materiałów i wyposażenia – 38.942,55 zł (42,03%)
- zakup usług remontowych – 96.517,89 zł (22,91%)
- zakup usług pozostałych – 12.272,19 zł (79,54%)
- różne opłaty i składki – 1.653,50 zł (79,84%)
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.645 zł (99,34%)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 136 zł (14,86%)

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i pojazdów gminnych. Główną pozycją są wydatki na zakup usług remontowych, które wyniosły 96.517,89 zł tj. 63,85% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 22,91%. Są to wydatki poniesione na dostawę żużlu, profilowanie dróg równiarką i remont pojazdów. Niski wskaźnik realizacji wydatków (22,91%) wynika z tego, że w pierwszym półroczu nie zostały wykonane wydatki na zakup wraz z transportem i rozładunkiem kruszywa oraz remont dróg gminnych polegający na uzupełnieniu ubytków emulsją asfaltową i grysami. Umowa została zawarta w dniu 26 maja 2020 roku na zakup kruszywa w ilości do 3118 ton o wartości 187.142,36 zł z terminem realizacji do 30 października 2020 roku. Umowa na remont dróg emulsją asfaltową i grysami została zawarta w dniu 18 czerwca 2020 roku z terminem realizacji do 1 lipca 2020 roku o wartości 107.634,15 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 54.649,24 zł tj. 36,15% wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na zakup części i paliwa do koparki, pojazdów i sprzętu, zakup przepustów, zakup koszy flora, zakup znaków drogowych, zakup środków ochrony roślin, wynajem podnośnika, pogłębienie rowu, usługi wulkanizacyjne, usługi kurierskie, usługi transportowe, przegląd urządzeń, opłaty za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych od posiadanych pojazdów, opłaty geodezyjne, opłaty komunikacyjne.

- wydatki majątkowe: plan – 1.870.763,30 zł, wykonanie – 1.142.942,31 zł, % realizacji – 61,09
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.142.942,31 zł (61,09%).

Są to wydatki poniesione na:

- Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie – 30.232,73 zł (53,97%)
- Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów – 1.110.567,68 zł (94,45%)
- Przebudowa ulicy Dolnej w Błędowie – 703,50 zł (0,59%)
- Przebudowa drogi we wsi Wólka Dańkowska – 110,70 zł (0,07%)
- Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik – 27,70 zł (0,12%)
- Modernizacja przystanku PKS w Błędowie – 1.300 zł (14,68%)

W pierwszym półroczu 2020 roku zostało zrealizowane przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów o wartości 1.110.567,68 zł sfinansowane z funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 798.875,64 zł i środków własnych w kwocie 311.692,04 zł.

Zapłacono również za roboty dodatkowe przy realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie kwotę 30.232,73 zł. Do wykonania w drugim półroczu przewidziane jest zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi we wsi Wólka Dańkowska (165.738,30 zł) i Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie (176.918,35 zł) oraz budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży (12.045,98 zł). Przedsięwzięcie pn. Przebudowa ulicy Dolnej w Błędowie nie zostanie zrealizowane, ponieważ w budżecie była zabezpieczona kwota 118.610 zł na wkład własny, z której wydatkowano tylko 703,50 zł. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku z powodu braku dofinansowania zewnętrznego. Pozostałe wydatki majątkowe dotyczyły zadań przyjętych do realizacji z

funduszu sołeckiego wsi: Bolesławiec Leśny (10.000 zł), Gołosze (11.944,87 zł), Janki (8.875,64 zł), Lipie (23.081,65 zł), Łaszczyn (9.141,94 zł), Machnatka (11.812,83 zł), Oleśnik (11.346,54 zł), Sadurki (9.675,64 zł), Wilcze Średnie (11.113,39 zł), Wilkonice (11.618,54 zł), Wólka Dańkowska (10.258,51 zł), Wólka Kurdybanowska (11.929,41 zł), Załuski (14.532,89 zł), Ziemięcín (11.035,67 zł). Zostaną wykonane w drugim półroczu jeśli sołectwa nie złożą wniosków o zmianę zadań/przedsięwzięć przyjętych do realizacji z funduszu sołeckiego w 2020 roku.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 95.395,57 zł, wykonanie – 48.731,69 zł, % realizacji – 51,08

• wydatki bieżące: plan – 82.689 zł, wykonanie – 48.703,99 zł, % realizacji – 58,90

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.495,31 zł (80,89%)

- zakup energii – 41.511,88 zł (68,67%)

- zakup usług remontowych – 123 zł (2,52%)

- zakup usług pozostałych – 3.506 zł (32,95%)

- różne opłaty i składki – 44 zł (2,27%)

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 21,30 zł (4,68%)

- pozostałe odsetki – 2,50 (0,00%)

Są to wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem gminy. Główną pozycją są wydatki na zakup energii, które wyniosły 41.411,88 zł tj. 85,03% wydatków bieżących i zostały wykonane w 68,67%. Są to opłaty za zużycie gazu, opłaty za energię elektryczną i opłaty za usługę dystrybucji. Pozostałe wydatki wyniosły 7.292,11 zł tj. 14,97% wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na zakup materiałów do remontu pomieszczeń oraz wykonanie schodów metalowych i instalacji elektrycznej w budynku w Błędowie przy ulicy Nowy Rynek 23, przegląd przewodów kominowych w budynkach gminnych, opłaty za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania budynków należących do gminy, opłaty geodezyjne, odsetki za zwłokę od nieterminowo zapłaconej faktury za gaz (odsetki zostały zwrócone przez pracownika na rachunek gminy w dniu 20 lipca 2020 roku).

• wydatki majątkowe: plan – 12.706,57 zł, wykonanie – 27,70 zł, % realizacji – 0,22

Są to wydatki na „Zakup i ustawienie kontenera we wsi Dańków”. W pierwszym półroczu wydatkowano tylko kwotę 27,70 zł na opłatę za mapę zasadniczą do przygotowania projektu. Zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu pod nazwą „Dbamy o naszą wieś”. Na etapie uchwalania budżetu przyjęto do realizacji zadanie „Zakup i ustawienie kontenera we wsi Dańków”. W dniu 18 grudnia 2019 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”, na dofinansowanie zadania „Dbamy o naszą wieś”. Wkład własny gminy miał pochodzić ze środków funduszu sołeckiego, dlatego też na sesji w dniu 30 lipca 2020 roku dokonano zmiany zadania zgodnie z wnioskiem sołectwa z dnia 27 lipca 2020 roku z zadania „Zakup i ustawienie kontenera we wsi Dańków” na zadanie „Dbamy o naszą wieś”. Zakres rzeczowy zadania pozostał bez zmian.

dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71095 Pozostała działalność

plan – 31.751,08 zł, wykonanie – 18.931,08 zł, % realizacji – 59,62

• wydatki bieżące: plan – 25.000 zł, wykonanie – 12.180 zł, % realizacji – 48,72

- zakup usług pozostałych – 12.180 zł (48,71%)

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 – 6.751,08 zł, wykonanie – 6.751,08 zł, % realizacji – 100,00
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.751,08 zł (100,00%)

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 2020 roku nr 5/CG/CG-IV/D/20/ASI z dnia 27 lutego 2020 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).

dział 750 Administracja publiczna

plan – 4.643.790,31 zł, wykonanie – 2.169.137,30 zł, % realizacji – 46,71

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące: plan – 92.782,12 zł, wykonanie – 44.134,71 zł, % realizacji – 47,57
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.530,12 zł (100,00%)
- wynagrodzenia osobowe – 32.172 zł (44,16%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.629 zł (100,00%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.950,96 zł (46,10%)
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 852,63 zł (45,91%)

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 27.396,59 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.208 zł. Jest to zadanie zlecone gminie, wydatki finansowane są z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

- wydatki bieżące: plan – 74.965 zł, wykonanie – 23.510,97 zł, % realizacji – 31,36
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 13.750 zł (36,28%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.320,26 zł (86,68%)
- zakup środków żywności – 1.604,10 zł (22,92%)
- zakup usług pozostałych – 2.721,38 zł (11,38%)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.115,23 zł (95,08%)

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy. Główną pozycją są różne wydatki na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 13.750 zł tj. 58,48% wydatków i zostały wykonane w 36,28%. 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 9.760,97 zł tj. 41,52% 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. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, że z powodu pandemii COVID – 19 w pierwszym półroczu była mniejsza ilość odbytych sesji i komisji rady gminy.

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

- wydatki bieżące: plan – 3.793.726,11 zł, wykonanie – 1.780.998,58 zł, % realizacji – 46,95
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.017,20 zł (34,56%)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.007.450,06 zł (40,90%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 157.214,49 zł (91,26%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 172.131,94 zł (43,37%)
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 17.049,02 zł (35,90%)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 31.004,68 zł (50,85%)
- wynagrodzenia bezosobowe – 31.791,71 zł (43,46%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 91.360,46 zł (91,41%)
- zakup środków żywności – 2.929,76 zł (98,22%)
- zakup energii – 20.596,25 zł (53,57%)
- zakup usług remontowych – 520 zł (2,29%)
- zakup usług zdrowotnych – 580 zł (27,86%)
- zakup usług pozostałych – 158.430,16 zł (65,46%)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.798,39 zł (34,37%)
- podróże służbowe krajowe – 11.952,77 zł (39,01%)
- podróże służbowe zagraniczne – 0 zł (0,00%)
- różne opłaty i składki – 12.158,72 zł (85,59%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.118,50 zł (75,00%)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 34 zł (34,00%)
- pozostałe odsetki – 2,21 zł (0,00%)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0 zł (0,00%)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.858,26 zł (33,51%)

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem. Zatrudnienie w urzędzie gminy na 30 czerwca 2020 roku wynosiło 42 osoby (administracja – 27 osób, administracja gospodarcza – 10 osób, kierowcy – 3 osoby, roboty publiczne – 1 osoba, prace interwencyjne – 2 osoby po ½ etatu). Wydatki w tej pozycji wyniosły kwotę 1.487.168,63 zł tj. 83,50% wydatków bieżących. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne i specjalne, premie, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 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), 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 293.829,95 zł tj. 16,50% 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, 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”, opłaty komornicze, pozostałe opłaty i usługi.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące: plan – 60.454 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- wynagrodzenia bezosobowe – 0 zł (0,00%)

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł (0,00%)
- zakup środków żywności – 0 zł (0,00%)
- zakup energii – 0 zł (0,00%)
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł (0,00%)
- zakup usług pozostałych – 0 zł (0,00%)
- różne opłaty i składki – 0 zł (0,00%)

Są to wydatki zaplanowane na promocję gminy, głównie na organizację imprezy pn. „XIX Piknik w Błędowskich Sadach”. Wydatki w 2020 roku nie zostaną zrealizowane, ponieważ gmina zrezygnowała z organizacji pikniku z powodu pandemii COVID – 19. Plan wydatków zostanie urealniony w drugim półroczu.

rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

- wydatki bieżące: plan – 59.994 zł, wykonanie – 59.107,15 zł, % realizacji – 98,52
- zakup materiałów i wyposażenia – 59.107,15 zł (98,52%)

Są to wydatki poniesione na zakup 18 notebooków wraz z oprogramowaniem Office dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego dla szkół podstawowych z terenu gminy (PSP Błędów, PSP Gołosze, PSP Wilków, PSP Lipie). Wydatki zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady Gminy w dniu 10 czerwca 2020 roku Uchwałą Nr XXV.173.2020 w dziale 750 rozdziale 75077, następnie w dniu 1 lipca 2020 roku Uchwałą Nr XXVIII.180.2020 Rady Gminy dokonano zmiany na dział 801 rozdział 80195 z powodu zastosowania błędnej klasyfikacji budżetowej.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące: plan – 392.677 zł, wykonanie – 191.193,35 zł, % realizacji – 48,69

rozdział 75095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące: plan – 169.192,08 zł, wykonanie – 70.192,54 zł, % realizacji – 41,49
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.900 zł (11,14 %)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 52.296 zł (50,02%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.087,36 zł (61,49%)
- zakup środków żywności – 4.306,44 zł (77,72%)
- zakup usług pozostałych – 4.602,74 zł (30,04%)
- różne opłaty i składki – 0 zł (0,00%)

Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych wsi, które wyniosły 52.296 zł tj. 74,50% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 50,02%. Wysokość zrealizowanych wydatków jest uzależniona od kwoty podatku wpłaconego do sołtysa. Wysokość prowizji wynosi 6% zainkasowanej przez sołtysa kwoty podatku. Pozostałe wydatki wyniosły kwotę 17.896,54 zł tj. 25,50%. 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). Niski wskaźnik realizacji wydatków na rzecz osób fizycznych (11,14%) wynika z tego, że z powodu pandemii COVID – 19 sołtysi nie biorą udziału w sesjach rady. W rozdziale tym zaplanowane są wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Czesławin na zadanie pn. Szkolenie dotyczące RODO i nowej ustawy śmieciowej dla mieszkańców wsi (8.147,09 zł), które nie zostały poniesione w pierwszym półroczu co wpłynęło na niski wskaźnik realizacji wydatków na zakup usług pozostałych (30,04%).

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

- plan – 24.522 zł, wykonanie – 12.011,82 zł, % realizacji – 48,98

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

• wydatki bieżące: plan – 1.562 zł, wykonanie – 652 zł, % realizacji – 41,74

- zakup usług pozostałych – 652 zł (41,74%)

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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

• wydatki bieżące: plan – 22.960 zł, wykonanie – 11.359,82 zł, % realizacji – 49,48

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11.150 zł (100,00%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 0 zł (0,00%)

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0 zł (0,00%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 0 zł (100,00%)

- zakup materiałów i wyposażenia – 46 zł (1,07%)

- zakup usług pozostałych – 0 zł (0,00%)

- podróże służbowe krajowe – 163,82 zł (32,76%)

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku, które ze względu na pandemię COVID – 19 odbyły się w dniu 28 czerwca 2020 roku (pierwsza tura). 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 – 403.532 zł, wykonanie – 185.203,17 zł, % realizacji – 45,90

• wydatki bieżące: plan – 363.532 zł, wykonanie – 185.203,17 zł, % realizacji – 45,90

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.430 zł (82,33%)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.588 zł (14,67%)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 72.360,67 zł (49,98%)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.493,51 zł (90,32%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.526,35 zł (49,10%)

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 569,93 zł (57,51%)

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.594,32 zł (51,06%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.608 zł (48,79%)

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.451 zł (53,28%)

- zakup energii – 36.501,34 zł (82,35%)

- zakup usług remontowych – 1.486 zł (12,95%)

- zakup usług zdrowotnych – 0 zł (0,00%)

- zakup usług pozostałych – 489,80 zł (12,25%)

- różne opłaty i składki – 2.607,75 zł (23,39%)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.496,50 zł (75,00%)

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 0 zł (0,00%)

Są to wydatki poniesione w 6 jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły 115.079,28 zł tj. 62,14% wydatków bieżących. W jednostkach OSP zatrudnionych jest 7 osób na ½ etatu na stanowisku kierowca – konserwator i 1 osoba na umowę zlecenia (komendant gminny OSP).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 70.123,89 zł tj. 37,86% wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na 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 – 0 zł, % realizacji – 0,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 0 zł (100,00%)

Jest to dotacja przeznaczona dla OSP Błędów na realizację zadania pn. Budowa budynku garażu w kwocie 40.000 zł, która zostanie wydatkowana w drugim półroczu (umowa Nr 1.2020 o udzielenie pomocy finansowej z dnia 23 czerwca 2020 roku z terminem realizacji do 31 sierpnia 2020 roku). Dotacja została udzielona na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej.

dział 757 Obsługa długu publicznego

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

- wydatki bieżące: plan – 173.004,32 zł, wykonanie – 76.850,98 zł, % realizacji – 44,42
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 76.850,98 zł (44,42%)

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, które wyniosły 76.850,98 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 – 91.000 zł

Jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91.000 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 w pierwszym półroczu nie została rozdysponowana.

Rezerwa ogólna w kwocie 34.000 zł została rozdysponowana Zarządzeniem Nr 16.2020 Wójta Gminy Błędów z dnia 31 marca 2020 roku z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na zatrudnienie w urzędzie gminy pracownika na podstawie umowy zlecenia na czas określony.

dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 11.855.418,17 zł, wykonanie – 5.876.745,87 zł, % realizacji – 49,57

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące: plan – 7.497.460,17 zł, wykonanie – 3.957.687,47 zł, % realizacji – 52,79
- 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.

- wydatki majątkowe: plan – 33.825 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędowie plan – 21.525 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji 0,00
- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu: plan – 12.300 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji 0,00

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące: plan – 540.718,82 zł, wykonanie – 283.666,17 zł, % realizacji – 52,46

rozdział 80104 Przedszkola

- wydatki bieżące: plan – 1.631.393,81 zł, wykonanie – 754.162,36 zł, % realizacji – 46,23

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki bieżące: plan – 311.780 zł, wykonanie – 133.671,93 zł, % realizacji – 42,87

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące: plan – 43.585 zł, wykonanie – 6.309,53 zł, % realizacji – 14,48

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące: plan – 842.570,37 zł, wykonanie – 319.880,44 zł, % realizacji – 37,96

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 – 219.768 zł, wykonanie – 108.112,23 zł, % realizacji – 49,19

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

- wydatki bieżące: plan – 612.346 zł, wykonanie – 266.479,05 zł, % realizacji – 43,52

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

- wydatki bieżące: plan – 38.791 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

rozdział 80195 Pozostała działalność

- wydatki bieżące: plan – 83.180 zł, wykonanie – 46.776,69 zł, % realizacji – 56,24

dział 851 Ochrona zdrowia

plan – 84.768 zł, wykonanie – 38.349,05 zł, % realizacji – 45,24

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące: plan – 5.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł (0,00%)

- zakup usług pozostałych – 0 zł (0,00%)

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 2020 dla Gminy Błędów (Uchwała Rady Gminy Błędów Nr XX.150.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.). Wydatki zostaną wykonane w drugim półroczu.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące: plan – 79.768 zł, wykonanie – 38.349,05 zł, % realizacji – 48,08

- składki na ubezpieczenia społeczne – 886,98 zł (29,26%)

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych – 7,76 zł (3,39%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 14.265,42 zł (35,56%)

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.185,63 zł (55,83%)

- zakup środków żywności – 0 zł (0,00%)

- zakup usług pozostałych – 15.950,60 zł (69,71%)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.052,66 zł (52,63%)

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,

Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Błędów (Uchwała Rady Gminy Błędów Nr XX.150.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.). Wydatki zostały 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 15.160,16 zł tj. 39,53% wydatków. Pozostałe wydatki wyniosły kwotę 23.188,89 zł tj. 60,47% wydatków i zostały poniesione na zakup materiałów na organizację konkursów, zawodów sportowych i festynów, zakup kalendarza z elementami profilaktyki, zakup stojaków do dezynfekcji rąk, spektakle, widowiska, seminaria, programy profilaktyczne, usługi transportowe – przewóz osób, nauka gry na gitarze, szkolenia, usługi hotelowe,

dział 852 Pomoc społeczna

plan – 909.625,51 zł, wykonanie – 405.762,06 zł, % realizacji – 44,61

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

• wydatki bieżące: plan – 374.442 zł, wykonanie – 181.087,06 zł, % realizacji – 48,36

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

• wydatki bieżące: plan – 1.900 zł, wykonanie – 356 zł, % realizacji – 18,74

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 – 10.617 zł, wykonanie – 4.655,84 zł, % realizacji – 43,85

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

plan – 37.000 zł, wykonanie – 11.797,26 zł, % realizacji – 31,88

rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 118.259,51 zł, wykonanie – 52.600,40 zł, % realizacji – 44,48

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 327.684 zł, wykonanie – 140.347,75 zł, % realizacji – 42,83

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 27.715 zł, wykonanie – 6.060,25 zł, % realizacji – 21,87

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 12.008 zł, wykonanie – 8.857,50 zł, % realizacji – 73,76

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 511.223 zł, wykonanie – 250.928,12 zł, % realizacji – 49,08

rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan – 439.981 zł, wykonanie – 195.008,42 zł, % realizacji – 44,32

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan – 65.600 zł, wykonanie – 54.298,20 zł, % realizacji – 82,77

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 2.510 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

rozdział 85495 Pozostała działalność

plan – 3.132 zł, wykonanie – 1.621,50 zł, % realizacji – 51,77

dział 855 Rodzina

plan – 9.558.309 zł, wykonanie – 5.141.533,13 zł, % realizacji – 53,79

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

• wydatki bieżące: plan – 7.048.000 zł, wykonanie – 3.877.716,62 zł, % realizacji – 55,02

- świadczenia społeczne – 3.842.693,60 (54,99%)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.520,58 zł (54,99%)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.064,80 zł (96,57%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.044,62 zł (66,63%)

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 423,77 zł (80,87%)
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.851 zł (48,76%)
- zakup usług pozostałych – 1.118,25 zł (79,53%)

Są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 3.842.693,60 zł tj. 99,10% ogółu wydatków, które zostały wykonane w 54,99%. Pozostałe wydatki wyniosły 35.023,02 zł tj. 0,90% ogółu wydatków, dotyczyły obsługi świadczeń wychowawczych i zostały wykonane w 58,46%.

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 – 2.077.000 zł, wykonanie – 1.163.605,88 zł, % realizacji – 56,02

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 150 zł, wykonanie – 118,61 zł, % realizacji – 79,07

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- wydatki bieżące: plan – 256.000 zł, wykonanie – 600 zł, % realizacji – 0,23
- świadczenia społeczne – 600 zł (0,24%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 0 zł (0,00%)
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0 zł (0,00%)
- wynagrodzenia bezosobowe – 0 zł (0,00%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł (0,00%)
- zakup usług pozostałych – 0 zł (0,00%)

Są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start” w kwocie 600 zł tj. 100,00% ogółu wydatków i zostały zrealizowane w 0,24 %. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2020 roku, ponieważ wnioski o przyznanie świadczeń można składać dopiero od 1 lipca do 30 listopada danego roku drogą elektroniczną, a w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (papierową) od 1 sierpnia o 30 listopada danego roku.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące: plan – 155.003 zł, wykonanie – 84.423,68 zł, % realizacji – 54,47

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 – 22.156 zł, wykonanie – 15.068,34 zł, % realizacji – 68,01

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 3.422.563 zł, wykonanie – 961.411,89 zł, % realizacji – 28,09

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące: plan – 232.993 zł, wydatki – 108.788,70 zł, % realizacji – 46,69
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.728,09 zł (65,07%)
- zakup energii – 51.858,57 zł (41,24%)
- zakup usług remontowych – 7.364,63 zł (38,76%)
- zakup usług pozostałych – 11.254,53 zł (51,51%)
- różne opłaty i składki – 4.582,88 zł (31,49%)

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 51.858,57 zł tj. 47,67% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 41,24%.

Pozostałe wydatki wyniosły 56.930,13 zł tj. 52,33% wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na zakup materiałów (paliwo, części, materiały przemysłowe) do oczyszczalni ścieków i samochodu do wywozu ścieków, zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Błędowie, zakup pozostałych materiałów, remonty urządzeń w oczyszczalniach ścieków, remonty samochodu do wywozu ścieków, remont instalacji, badanie ścieków i osadu, okresowe badanie samochodu, opracowanie operatu wodnoprawnego, 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, opłaty stałe za usługi wodne.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- wydatki bieżące: plan – 2.394.000 zł, wykonanie – 493.393,74 zł, % realizacji – 20,61
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.114,96 zł (44,94%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.105,73 zł (40,02%)
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.115,27 (55,49%)
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.845,83 zł (44,18%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.182,72 zł (70,91%)
- zakup usług remontowych – 0 zł (0,00%)
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł (0,00%)
- zakup usług pozostałych – 431.629,23 zł (19,10%)
- różne opłaty i składki – 0 zł (0,00%)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400 zł (33,33%)

Są to wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Główną pozycją są wydatki na zakup usług pozostałych, które wyniosły 431.629,23 zł tj. 87,48% wydatków i zostały zrealizowane w 19,10 %. Są to wydatki poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (415.469,52 zł z tego: styczeń – marzec 2020 – 189.442,80 zł, kwiecień – maj – 226.026,72 zł), wydatki na dzierżawę kontenera oraz wywóz odpadów komunalnych za grudzień 2019 roku (5.052,46 zł), opłaty pocztowe (5.295,50 zł), wykonanie naklejek (5.381,25 zł), usługa serwisowa (430,50 zł). Niski wskaźnik realizacji wydatków na zakup usług pozostałych wynika z tego, że w dniu 24 marca 2020 roku została zawarta umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, której wartość nie może przekroczyć kwoty 2.537.838 zł co daje średni miesięczny koszt w kwocie 211.486,50 zł (2020 rok – 1.903.378,50 zł, 2021 rok – 634.459,50 zł). Pozostałe wydatki wyniosły 61.764,51 zł tj. 12,52%. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi (47.181,79 zł), zakup worków (7.021,13 zł), zakup oleju napędowego (1.917,81 zł), zakup drukarki do sterownika wagi najazdowej (1.599 zł), zakup materiałów biurowych i przemysłowych (4.044,78 zł).

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące: plan – 9.936 zł, wykonanie – 5.393,69 zł, % realizacji – 54,28
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.155,94 zł (59,57%)
- zakup usług remontowych – 0 zł (0,00%)
- różne opłaty i składki – 237,35 zł (88,06%)

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

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 741.950 zł, wykonanie – 345.746,18 zł, % realizacji – 46,60

- wydatki bieżące: plan – 674.353,11 zł, wykonanie – 345.746,18 zł, % realizacji – 51,27

- zakup energii – 312.536,18 zł (57,58%)
- zakup usług remontowych – 33.210 zł (25,07%)

Są to wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej, które wyniosły 312.536,18 zł tj. 90,39% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 57,58%. Pozostałe wydatki wyniosły 33.210 zł tj. 9,61% wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na konserwację oświetlenia ulicznego. W drugim półroczu zostaną zrealizowane wydatki z funduszu sołeckiego na zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsiach Cesinów Las (8.907,68 zł), Pelinów (10.025,36 zł), Gołosze (1.500 zł), Trzylatków Mały (3.000 zł) i Trzylatków Parcela (2.000 zł), natomiast Gładna (12.664,93 zł) i Jadwigów (900 zł) złożyły wnioski o zmianę zadań.

- wydatki majątkowe: plan – 67.596,89 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0 zł (0,00%)

Są to wydatki zaplanowane na:

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jadwigów – 7.000 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Tomczyce – 9.753,36 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie – 11.968,26 zł
- Budowa napowietrznej linii oświetlenia przy ulicy Nowy Świat w miejscowości Błędów gm. Błędów woj. Mazowieckie – 26.635 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa – 12.240,27 zł

W drugim półroczu 2020 roku zostaną poniesione wydatki na budowę oświetlenia ulicznego z funduszu sołeckiego wsi Tomczyce (9.753,36 zł), Zalesie (11.968,26 zł), Dąbrówka Nowa (12.240,27 zł) i Jadwigów (7.000 zł) jeśli sołectwa nie złożą wniosków o zmianę zadania/przedsięwzięcia przyjętego do realizacji z funduszu sołeckiego w 2020 roku. Na budowę oświetlenia ulicznego w Błędowie przeznaczono środki własne (8.635 zł) i środki wpłacone przez Wspólnotę gruntową w Błędowie (18.000 zł). Zadanie zostanie zrealizowane drugim półroczu.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatki bieżące: plan – 3.929 zł, wykonanie – 568,88 zł, % realizacji – 38,44
- zakup materiałów i wyposażenia – 568,88 zł (38,44%)
- zakup usług pozostałych – 0 zł (0,00%)
- różne opłaty i składki – 0 zł (0,00%)

Są to wydatki poniesione na zakup paliwa i części do samochodu, zakup worków na odpady.

rozdział 90095 Pozostała działalność

- plan – 39.755 zł, wykonanie – 7.520,70 zł, % realizacji – 18,92
- wydatki bieżące: plan – 24.755 zł, wykonanie – 7.520,70 zł, % realizacji – 30,80
- zakup materiałów i wyposażenia – 408,07 zł (39,35%)
- zakup energii – 1.045,63 zł (40,12%)
- zakup usług pozostałych – 6.067 zł (28,99%)
- różne opłaty i składki – 0 zł (0,00%)

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów przemysłowych i elektrycznych, opłaty za usługę dystrybucji i energię elektryczną zużywaną na placu zabaw w Błędowie, na opłaty za szkolenia z ochrony środowiska, wydatki na odławianie i utrzymanie bezpańskich psów, odbiór padłych dzików, demontaż ozdób świątecznych,

- wydatki majątkowe: plan – 15.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0 zł (0,00%)

Są to wydatki w kwocie 15.000 zł zaplanowane z funduszu sołeckiego sołectwa Błędów na realizację zadania pn. Modernizacja placu zabaw w Błędowie, które zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan – 452.228,93 zł, wykonanie – 195.801,81 zł, % realizacji – 43,30

rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- wydatki bieżące: plan – 58.400 zł, wykonanie – 16.239,60 zł, % realizacji – 27,81
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.439,60 zł (24,84 %)
- zakup usług pozostałych – 6.800 zł (33,33%)

Są to wydatki poniesione na naukę gry na instrumentach członków orkiestry przy OSP w Lipiu (6.800 zł) i OSP w Błędowie (9.439,60 zł). Wydatki na naukę gry na instrumentach dotyczące orkiestry w Lipie będą zrealizowane w drugim półroczu. W przypadku orkiestry w Błędowie wydatki nie będą zrealizowane w wysokości zaplanowanej, ponieważ zatrudniono tylko jedną osobę na umowę zlecenia, wydatki były zaplanowane na zatrudnienie dwóch osób. Urealnienie planu wydatków nastąpi w drugim półroczu.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 130.109,93 zł, wykonanie – 47.702,63 zł, % realizacji – 36,66

- wydatki bieżące: plan – 41.922,42 zł, wykonanie – 26.897,07 zł, % realizacji – 64,16
- zakup energii – 942,54 zł (51,93%)
- zakup usług remontowych – 25.216,53 zł (67,05%)
- zakup usług pozostałych – 738 zł (29,52%)

Są to wydatki poniesione na opłaty za zużycie gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Wilhelmowie (942,54 zł), dokończenie wykonania toalet w budynku OSP w Wilkowie, w którym mieści się świetlica (25.216,53 zł) oraz wykonanie mapy inwentaryzacyjnej budynku gospodarczego, w którym mieści się świetlica wiejska w Golianach (738 zł).

- wydatki majątkowe: plan – 88.187,51 zł, wykonanie – 20.805,56 zł, % realizacji – 23,59
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.805,56 zł, % realizacji – 23,59
- z tego:

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela – plan – 34.500 zł, wykonanie – 2.387,42 zł (6,92%)
- Dokończenie prac modernizacyjnych i wyposażenie świetlicy wraz z dobudowanym zapleczem we wsi Annapol – plan – 13.716,87 zł, wykonanie – 2.718,14 zł (19,82%)
- Wykonanie schodów wejściowych do budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara – plan – 8.000 zł, wykonanie – 0 zł (0,00%)
- Budowa altany przy świetlicy wiejskiej we wsi Wilhelmów – plan 15.970,64 zł, wykonanie – 15.700 zł (98,31%)
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilkowie znajdującej się w budynku OSP Wilków – plan – 16.000 zł, wykonanie – 0 zł (0,00%)

W pierwszym półroczu zrealizowane zostało tylko zadanie z funduszu sołectwa wsi Wilhelmów „Budowa altany przy świetlicy wiejskiej we wsi Wilhelmów”. Pozostałe zadania będą zrealizowane w drugim półroczu.

rozdział 92116 Biblioteki

- wydatki bieżące: plan – 263.719 zł, wykonanie – 131.859,58 zł, % realizacji – 50,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 131.859,58 zł (50,00%)

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 – 69.043 zł, wykonanie – 30.016,60 zł, % realizacji – 43,48

rozdział 92601 Obiekty sportowe

- wydatki bieżące: plan – 3.683 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 0 zł (0,00%)

Są to wydatki zaplanowane na opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej działki nr 179/3 o powierzchni 1.400 m² położonej w miejscowości Lipie (boisko „Orlik”) wnoszone na rzecz

Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki w 2020 roku nie zostaną wykonane, ponieważ minął okres za jaki należało ponosić opłaty. Plan wydatków zostanie urealniony w drugim półroczu.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- wydatki bieżące: plan – 60.000 zł, wykonanie – 30.000 zł, % realizacji – 50,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 30.000 zł (50,00%)

Jest dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, która wyniosła kwotę 30.000 zł tj. 50% ogółu wydatków i została wykonana w 50,00%. 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 2020 roku zawarta w dniu 10 lutego 2020 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 2020 roku zawarta w dniu 5 lutego 2020 roku) w kwocie 10.000 zł.

rozdział 92695 Pozostała działalność

- wydatki bieżące: plan – 5.360 zł, wykonanie – 16,60 zł, % realizacji – 0,31
- zakup materiałów i wyposażenia – 16,60 zł

Są to wydatki zaplanowane z funduszu sołeckiego wsi Jadwigów na realizację zadania pn. Zakup huśtawki podwójnej z dostawą dla wsi Jadwigów (2.800 zł) i Zakup zestawu do siatkówki z dostawą dla wsi Jadwigów (2.560 zł). Wydatki zostaną wykonane w drugim półroczu.

Plan wydatków na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 35.458.601,78 zł i został wykonany w kwocie 17.230.094,05 zł tj. 48,59% z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan – 33.274.934,84 zł, wykonanie – 16.059.567,40 zł,
% realizacji – 48,26
- a) wydatki jednostek budżetowych: plan – 22.731.058,52 zł, wykonanie – 10.449.469,12 zł
% realizacji – 45,97
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan – 14.081.509,01 zł,
wykonanie – 6.959.403,56 zł, % realizacji – 49,42
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: plan – 8.649.549,51 zł,
wykonanie – 3.490.065,56 zł, % realizacji – 40,35
- b) dotacje na zadania bieżące : plan – 323.719 zł, wykonanie – 161.859,58 zł,
% realizacji – 50,00
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 9.987.159 zł, wykonanie –
5.312.280,57 zł, % realizacji – 53,19
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: plan – 59.994 zł, wykonanie – 59.107,15 zł, % realizacji – 99,02
- e) obsługa długu: plan – 173.004,32 zł, wykonanie – 76.850,98 zł, % realizacji – 44,42
- 2) wydatki majątkowe: plan – 2.183.666,94 zł, wykonanie – 1.170.526,65 zł,
% realizacji – 53,60
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: plan – 2.183.666,94 zł, wykonanie – 1.170.526,65 zł,
% realizacji – 53,60
w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –
6.751,08 zł, wykonanie – 6.751,08 zł, % realizacji – 100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na 30 czerwca 2020 roku wyniósł kwotę 2.183.666,94 zł tj. 6,16% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2020 roku zostały wykonane w kwocie 1.170.526,65 zł tj. 53,60% i stanowiły 6,79% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w 2020 roku to:

- wydatki na inwestycje własne: plan – 2.136.915 zł, wykonanie – 1.163.775,57 zł, % realizacji – 54,46

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: plan – 0 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 6.751,08 zł, wykonanie – 6.751,08 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 – 0 zł, % realizacji – 0,00

Realizacja wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan – 48.836,59 zł, wykonanie – 0,00 zł, % realizacji – 0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 48.836,59 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00 z tego:
 - Utwardzenie gruntu wokół studni (beton) we wsi Trzylatków Mały: plan – 10.172,86 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Zabezpieczenie zbiornika wodnego (stawu) wraz z terenem przyległym we wsi Goliany: plan – 13.678,04 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska: plan – 12.628,85 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Modernizacja studni i beczki wiejskiej we wsi Katarzynów: plan – 12.356,84 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- dział 600 Transport i łączność: plan – 1.870.763,30 zł, wykonanie – 1.142.942,31 zł % realizacji – 61,09 z tego:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 1.870.763,30 zł, wykonanie – 1.142.942,31 zł, % realizacji – 61,09 z tego:
 - Modernizacja przystanku PKS w Błędowie: plan – 8.858 zł, wykonanie – 1.300 zł, % realizacji – 14,68
 - Asfaltowanie drogi gminnej w Bolesławcu Leśnym: plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł % realizacji – 0,00
 - Asfaltowanie drogi w kierunku Katarzynowa: plan – 11.944,87 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Położenie asfaltu na drodze prowadzącej przez wieś Janki: plan – 8.875,64 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Przebudowa drogi w centrum Lipia polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej : plan – 23.081,65 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Łaszczyn: plan – 9.141,94 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Machnatka odcinka Machnatka-Lipie (NOWINA)-Pieńki Machnackie: plan – 11.812,83 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik: plan – 23.275,95 zł, wykonanie – 27,70 zł,

- % realizacji – 0,12
 - Asfaltowanie drogi na odcinku Wilcze Średnie-Wilków: plan – 11.113,39 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Asfaltowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Wilkonice: plan – 11.618,54 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Budowa drogi asfaltowej i podbudowa we wsi Wólka Dańkowska: plan – 10.258,51 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Asfaltowanie drogi we wsi Załuski: plan – 14.532,89 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Asfaltowanie drogi gminnej we wsi Ziemięciny: plan – 11.035,67 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie: plan – 176.918,35 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Dańkowska: plan – 165.849 zł, wykonanie – 110,70 zł, % realizacji – 0,07
 - Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzyłatków Duży: plan – 12.045,98 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów: plan – 1.175.773 zł, wykonanie – 1.110.567,68 zł, % realizacji – 94,45
 - Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie: plan – 56.017,09 zł, wykonanie – 30.232,73 zł, % realizacji – 53,97
 - Przebudowa ulicy Dolnej w Błędowie: plan – 118.610 zł, wykonanie – 703,50 zł, % realizacji – 0,59
 - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan – 12.706,57 zł, wykonanie – 27,70 zł, % realizacji – 0,22
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 12.706,57 zł, wykonanie – 27,70 zł, % realizacji – 0,22 z tego:
 - Zakup i ustawienie kontenera we wsi Dańków: plan – 12.706,57 zł, wykonanie – 27,70 zł, % realizacji – 0,22
 - dział 801 Oświata i wykonanie: plan – 33.825 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 33.825 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00 z tego:
 - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędowie: plan – 21.525 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu: plan – 12.300 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - dział 710 Działalność usługowa: plan – 6.751,08 zł, wykonanie – 6.751,08 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 – 6.751,08 zł, wykonanie – 6.751,08 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 6.751,08 zł.
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan – 40.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - 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 – 0 zł, % realizacji – 0

Jest to dotacja przeznaczona dla OSP Błędów na realizację zadania pn. „ Budowa budynku garażu” w kwocie 40.000 zł, która zostanie wydatkowana w drugim półroczu.

• **dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** plan – 82.596,89 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 82.596,89 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00 z tego:

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jadwigów: plan – 7.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 17,32

- Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Tomczyce – plan – 9.753,36 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie: plan – 11.968,26 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Budowa napowietrznej linii oświetlenia przy ul. Nowy Świat w miejscowości Błędów gm. Błędów woj. mazowieckie: plan – 26.635 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa: plan – 12.240,27 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Modernizacja placu zabaw w Błędowie: plan – 15.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

• **dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** plan – 88.187,51 zł, wykonanie – 20.805,56 zł, % realizacji – 23,59

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 88.187,51 zł, wykonanie – 20.805,56 zł, % realizacji – 23,59 z tego:

- Dokończenie prac modernizacyjnych i wyposażenie świetlicy wraz z dobudowanym zapleczem we wsi Annpol: plan – 13.716,87 zł, wykonanie – 2.718,14 zł, % realizacji – 19,82

- Wykonanie schodów wejściowych do budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara: plan – 8.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Budowa altany przy świetlicy wiejskiej we wsi Wilhelmów: plan – 15.970,64 zł, wykonanie – 15.700 zł, % realizacji – 98,31

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilkowie znajdującej się w budynku OSP Wilków: plan – 16.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji 0,00

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: plan – 34.500 zł, wykonanie – 2.387,42 zł, % realizacji – 6,92

W pierwszym półroczu na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1.170.526,65 zł co stanowi 53,60 % planu.

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 pierwszym półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.622,58 zł tj. 91,67% (plan – 1.770 zł, wykonanie – 1.622,58 zł). Wydatki (plan – 1.770 zł) zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2020 roku.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI DOCHODY

Plan dotacji na zadania zlecone na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł kwotę 9.972.337,92 zł tj. 28,09% ogółu dochodów gminy. Dotacje zostały wykonane w kwocie 5.580.501,19 zł

tj. 30,27 % ogółu dochodów i zostały wykonane w 55,96%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 415.466,92 zł, wykonanie – 415.466,92 zł, % realizacji – 100

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 pierwszym półroczu 2020 roku.

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 90.252 zł, wykonanie – 43.173,27 zł, % realizacji – 47,84

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 28.965,27 zł oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.208 zł.

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

plan – 24.522 zł, wykonanie – 23.742 zł, % realizacji – 96,82

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

plan – 1.562 zł, wykonanie – 782 zł, % realizacji – 50,06

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

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan – 22.960 zł, wykonanie – 22.960 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, które ze względu na COVID – 19 zostały przełożone na 28 czerwca 2020 roku.

dział 801 Oświata i wychowanie

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

plan – 38.791 zł, wykonanie – 38.7981 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa 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 z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

dział 855 Rodzina

plan – 9.403.306 zł, wykonanie – 5.059.328 zł, % realizacji – 53,80

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 7.048.000 zł, wykonanie – 3.878.379 zł, % realizacji – 55,03

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 – 2.077.000 zł, wykonanie – 1.165.091 zł, % realizacji – 56,09

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 – 150 zł, wykonanie – 133 zł, % realizacji – 88,67

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 – 256.000 zł, wykonanie – 600 zł, % realizacji – 0,23

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 – 22.156 zł, wykonanie – 15.125 zł, % realizacji – 68,27

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 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.

WYDATKI

Plan wydatków na zadania zlecone na 30 czerwca 2020 roku wyniósł kwotę 9.972.337,92 zł tj. 28,12% ogółu wydatków gminy. Wydatki zostały wykonane w kwocie 5.526.028,96 zł tj. 32,07% ogółu wydatków i zostały wykonane w 55,41%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 415.466,92 zł, wykonanie – 415.466,92 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (407.320,51 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (8.146,41 zł) poniesionych przez gminę w pierwszym półroczu 2020 roku.

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 90.252 zł, wykonanie – 41.604,59 zł, % realizacji – 46,10

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 (27.396,59 zł) oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej (14.208 zł).

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

plan – 24.522 zł, wykonanie – 11.848 zł, % realizacji – 48,32

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

plan – 1.562 zł, wykonanie – 652 zł, % realizacji – 41,74

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

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan – 22.960 zł, wykonanie – 11.196 zł, % realizacji – 48,76

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, które ze względu na COVID – 19 odbyły się 28 czerwca 2020 roku (pierwsza tura).

dział 801 Oświata i wychowanie

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

plan – 38.791 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, które zostaną wykonane w drugim półroczu 2020 roku.

dział 855 Rodzina

plan – 9.403.306 zł, wykonanie – 5.057.109,45 zł, % realizacji – 53,78

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 7.048.000 zł, wykonanie – 3.877.716,62 zł, % realizacji – 55,02

Są to wydatki poniesione na świadczenia wychowawcze w kwocie 3.842.693,60 zł oraz koszty obsługi świadczeń w kwocie 35.023,02 zł.

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

plan – 2.077.000 zł, wykonanie – 1.163.605,88 zł, % realizacji – 56,02

Są to wydatki poniesione na świadczenia rodzinne (1.010.783,76 zł), świadczenie z funduszu alimentacyjnego (75.900 zł), składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych (46.075,90 zł) oraz koszty obsługi świadczeń (30.846,22 zł).

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 150 zł, wykonanie – 118,61 zł, % realizacji – 79,07

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 – 256.000 zł, wykonanie – 600 zł, % realizacji – 0,23

Są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start” w kwocie 600 zł. Wydatki zostaną wykonane w drugim półroczu.

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 – 22.156 zł, wykonanie – 15.068,34 zł, % realizacji – 68,01

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 2020 rok wyniosły 667.308,43 zł (wydatki bieżące – 312.344,37 zł, wydatki majątkowe – 354.964,06 zł). Planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2020 roku nie uległy zmianie i wyniosły 667.308,43 zł (wydatki bieżące – 312.344,37 zł, wydatki majątkowe – 354.964,06 zł). Ich realizacja przedstawia się następująco:

plan – 667.308,43 zł, wykonanie – 34.995,03 zł, % realizacji – 5,24

z tego:

• wydatki bieżące: plan – 312.344,37 zł, wykonanie – 12.861,77 zł, % realizacji – 4,12

z tego:

- Jadwigów – Zakup piachu na wyrównanie terenu wokół zbiornika wodnego (stawu) we wsi Jadwigów: plan – 1.000,89 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Śmiechówek – Opłata za energię elektryczną za studnię wiejską we wsi Śmiechówek: plan – 1.500 zł, wykonanie – 548,41 zł, % realizacji – 36,56
- Bolesławiec Leśny – Oznakowanie tablicami informacyjnymi dojazdów do posesji na terenie sołectwa Bolesławiec Leśny: plan – 647,09 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Błędów – Zakup skrzyń plastikowych na piach dla wsi Błędów: plan – 2.500 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Czesławin – Zakup lustra drogowego dla wsi Czesławin: plan – 800 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Czesławin – Oznakowanie drogi (tzw. sierżant) we wsi Czesławin: plan – 500 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Czesławin – Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji dla wsi Czesławin: plan – 1.200 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Goliarki – Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji dla wsi Goliarki: plan – 1.500 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Janki – Wymiana przepustu z przyczółkami we wsi Janki: plan – 800 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Fabianów – Odnowienie przystanku PKS we wsi Fabianów: plan – 500 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Głudna – Zakup i montaż lustra drogowego we wsi Głudna: plan – 1.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Zofiówka – Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji dla wsi Zofiówka: plan – 2.123,70 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Bielany – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Bielany: plan – 16.864,37 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Błogosław – Tłuczniowanie drogi we wsi Błogosław: plan – 10.647,09 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 100,00
- Bronisławów – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Bronisławów: plan – 12.434,56 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0
- Cesinów Las – Zakup kruszywa drogowego dla wsi Cesinów Las: plan – 2.400 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Dąbrówka Stara – Utwardzenie drogi tłuczniem we wsi Dąbrówka Stara: plan – 7.348,91 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Fabianów – Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Fabianów (tłuczniowanie): plan – 8.864,78 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Goliarki – Tłuczniowanie drogi gminnej we wsi Goliarki: plan – 4.385,39 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Głudna – Zakup i transport kruszywa na drogę we wsi Głudna: plan – 2.500 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Jakubów – Tłuczniowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Jakubów: plan – 11.501,97 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Julianów – Zakup tłuczni na drogę przez wieś Julianów: plan – 10.608,23 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Kacperówka – Tłuczniowanie i utwardzenie drogi na terenie sołectwa Kacperówka: plan –

- 10.219,65 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Kazimierki – Tłuczniowanie drogi na terenie sołectwa Kazimierki: plan – 10.996,81 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Machnatka Parcela – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Machnatka Parcela: plan – 4.364,37 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Nowy Błędów – Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa Nowy Błędów: plan – 10.724,81 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Roztworów – Wysypanie drogi we wsi Roztworów tłuczniem (odcinek od drogi powiatowej w kierunku Woli Łęczeszyckiej, odcinek od Bielan PGO w kierunku Kincla): plan – 9.869,93 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0
 - Śmiechówek – Remont drogi wiejskiej we wsi Śmiechówek: plan – 8.020,21 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Trzylatków Parcela – Zakup tłuczni na naprawę dróg po złych warunkach atmosferycznych w czasie zimy we wsi Trzylatków Parcela: plan – 8.569,38 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Wilków Drugi – Utwardzenie kruszywem dróg w sołectwie Wilków Drugi: plan – 20.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Wilków Pierwszy – Zakup tłuczni na utwardzenie dróg w sołectwie Wilków Pierwszy: plan – 18.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Wólka Gołoska – Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa Wólka Gołoska: plan – 13.716,87 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Zofiówka – Tłuczniowanie drogi dojazdowej do pól we wsi Zofiówka: plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Golianki – Wytyczenie drogi gminnej we wsi Golianki: plan – 5.500 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Wilków Pierwszy – Wytyczenie drogi gminnej we wsi Wilków Pierwszy: plan – 2.122,88 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Czesławin – Szkolenie dotyczące RODO i nowej ustawy śmieciowej dla mieszkańców wsi Czesławin: plan – 8.147,09 zł, wykonanie – 0,00 zł, % realizacji – 0,00
 - Błędów – Zakup sprzętu i mundurów bojowych dla OSP w Błędowie: plan – 10.000 zł, wykonanie – 9.796,76 zł, % realizacji – 97,97
 - Błędów – Zakup koszy i drzewek ozdobnych na skwer w Błędowie: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.500 zł, % realizacji – 100,00
 - Cesinów Las – Wymiana lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Cesinów Las: plan – 8.907,68 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Głudna – Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Głudna: plan – 12.664,93 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Pelinów – Zakup i montaż lamp we wsi Pelinów: plan – 10.025,36 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Gołosze – Oświetlenie skrzyżowania przy drodze gminnej w miejscowości Gołosze: plan – 1.500 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Jadwigów – Zakup lampy oświetlenia ulicznego z montażem we wsi Jadwigów: plan – 900 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Trzylatków Mały – Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Mały: plan – 3.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji 0,00
 - Trzylatków Parcela – Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Parcela: plan – 2.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Łaszczyn – Remont zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP w Wilkowie Drugim: plan – 1.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Wilków Pierwszy – Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku

OSP w Wilkowie Drugim: plan – 7.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Wilków Drugi – Montaż okna i odnowienie pomieszczenia w budynku OSP w Wilkowie Drugim pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej: plan – 5.607,42 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Jadwigów – Zakup huśtawki podwójnej z dostawą dla wsi Jadwigów: plan – 2.800 zł, wykonanie – 16,60 zł, % realizacji – 0,59

- Jadwigów – Zakup zestawu do siatkówki z dostawą dla wsi Jadwigów: plan – 2.560 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

W pierwszym półroczu 2020 roku z funduszu sołectkiego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 12.861,77 zł co stanowi 4,12% planu (Śmiechówek – 548,41 zł, Błędów – 12.296,76 zł, Jadwigów – 16,60 zł), z czego tylko zadania Błędowa „Zakup sprzętu i mundurów bojowych dla OSP w Błędowie” i „Zakup koszy i drzewek na skwer w Błędowie” zostały zakończone. Pozostałe zadania będą zrealizowane w drugim półroczu jeśli sołectwa nie złożą wniosków o zmianę zadań/przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2020 roku.

• wydatki majątkowe: plan – 354.964,06 zł, wykonanie – 22.133,26 zł, % realizacji – 6,24 z tego:

- Trzylatków Mały – Utwardzenie gruntu wokół studni wiejskiej (beton) we wsi Trzylatków Mały: plan – 10.172,86 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Goliary – Zabezpieczenie zbiornika wodnego (stawu) wraz z terenem przyległym we wsi Goliary: plan – 13.678,04 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Huta Błędowska – Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska: plan – 12.628,85 zł, wykonanie – 0 zł % realizacji – 0,00

- Katarzynów – Modernizacja studni i beczki wiejskiej we wsi Katarzynów: plan – 12.356,84 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Błędów – Modernizacja przystanku PKS w Błędowie: plan – 8.858 zł, wykonanie – 1.300 zł, % realizacji – 0,15

- Bolesławiec Leśny – Asfaltowanie drogi gminnej w Bolesławcu Leśnym: plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Gołosze – Asfaltowanie drogi w kierunku Katarzynowa: plan – 11.944,87 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Janki – Położenie asfaltu na drodze prowadzącej przez wieś Janki: plan – 8.875,64 zł, Wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Lipie – Przebudowa drogi w centrum Lipia polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej: plan – 23.081,65 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Łaszczyn – Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Łaszczyn: plan – 9.141,94 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Machnatka – Przebudowa drogi gminnej we wsi Machnatka odcinka Machnatka-Lipie (NOWINA) – Pieńki Machnackie: plan – 11.812,83 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Oleśnik – Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik: plan – 11.346,54 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Sadurki – Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów: plan – 9.675,64 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0

- Trzylatków Duży – Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży: plan – 12.045,98 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Wilcze Średnie – Asfaltowanie drogi na odcinku Wilcze Średnie - Wilków: plan – 11.113,39 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Wilkonice – Asfaltowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Wilkonice: plan – 11.618,54 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Wólka Dańkowska – Budowa drogi asfaltowej i podbudowa we wsi Wólka Dańkowska:

- plan – 10.258,51 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 10.258,51 zł
- Wólka Kurdybanowska – Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik: plan – 11.929,41 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Załuski – Asfaltowanie drogi we wsi Załuski: plan – 14.532,89 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Ziemięcín – Asfaltowanie drogi gminnej we wsi Ziemięcín: plan – 11.035,67 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Dańków – Zakup i ustawienie kontenera we wsi Dańków: plan – 12.706,57 zł, wykonanie – 27,70 zł, % realizacji – 0,22
- Dąbrówka Nowa – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa: plan – 12.240,27 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Jadwigów – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jadwigów (projekt): plan – 7.000 zł, wykonanie 0 zł, % realizacji – 0,00
- Tomczyce – Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Tomczyce: plan – 9.753,36 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Zalesie – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie: plan – 11.968,26 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Błędów – Modernizacja placu zabaw w Błędowie: plan – 15.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Annopol – Dokończenie prac modernizacyjnych i wyposażenie świetlicy wraz z dobudowanym zapleczem we wsi Annopol: plan – 13.716,87 zł, wykonanie – 2.718,14 zł, % realizacji – 19,82
- Dąbrówka Stara – Wykonanie schodów wejściowych do budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara: plan – 8.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Machnatka Parcela – Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: plan – 12.500 zł, wykonanie – 2.387,42 zł, % realizacji – 19,10
- Wilhelmów – Budowa altany przy świetlicy wiejskiej we wsi Wilhelmów: plan – 15.970,64 zł, wykonanie – 15.700 zł, % realizacji – 98,31

W pierwszym półroczu 2020 roku z funduszu sołectkiego na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 22.133,26 zł co stanowi 6,24% planu (Błędów – 1.300 zł, Dańków – 27,70 zł, Annopol – 2.718,14 zł, Machnatka Parcela – 2.387,42 zł, Wilhelmów – 15.700 zł), z czego tylko zadanie Wilhelmowa „Budowa altany przy świetlicy wiejskiej we wsi Wilhelmów” zostało zakończone. Pozostałe zadania będą zrealizowane w drugim półroczu jeśli sołectwa nie złożą wniosków o zmianę zadań/przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2020 roku.

Niski wskaźnik realizacji wydatków z funduszu sołectkiego spowodowany jest niejasną sytuacją finansową wynikłą z powodu wystąpienia COVID – 19.

PRZYCHODY

Lp.	Źródło przychodu	Plan na 30.06.2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% realizacji
1.	Kredyty	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00

4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	445.216,98	829.489,77	105,27
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	805.400,00	847.811,59	0,0105,27
	Ogółem	1.250.616,98	1.677.301,36	134,12

Plan przychodów po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 1.250.616,98 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 445.216,98 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (805.400 zł). Przychody na dzień 30 czerwca 2020 roku zostały wykonane w kwocie 1.677.301,36 zł tj. 134,12% z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 829.489,77 zł (186,31%)
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 847.811,59 zł (105,27%)

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Uchwałami Rady Gminy zostały rozdysponowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 445.216,98 zł (Nr XXIV.165.2020 z dnia 11 maja 2020 roku – 336.581,98 zł, Nr XXVI.177.2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku – 108.635 zł) oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 805.400 zł (Nr XXIV.165.2020 z dnia 11 maja 2020 roku – 805.400 zł). Do rozdysponowania w drugim półroczu 2020 roku pozostała kwota 426.684,38 zł z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 384.272,79 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 42.411,59 zł

ROZCHODY

Lp.	Źródło rozchodu	Plan na 30.06.2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% realizacji
1.	Splaty kredytów	859.359,44	429.679,72	50,00
2.	Splaty pożyczek	119.943,68	59.971,84	50,00
3.	Splaty pożyczek na	309.781,90	309.781,90	100,00

realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
Ogółem	1.289.085,02	799.433,46	62,02

Rozchody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 1.289.085,04 zł (spłaty kredytów – 859.359,44 zł, spłaty pożyczek – 119.943,68 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 309.781,90 zł). W pierwszym półroczu 2020 roku zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie 799.433,46 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.) – 4.846 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.) – 55.125,84 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.) – 65.000 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.) – 73.733,18 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.) – 38.076 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.) – 11.956,50 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.) – 67.182,52zł
- 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.) – 64.094 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.) – 46.667 zł
- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 55/39/2017 r. z 27.03.2017 r.) – 30.327 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.) – 32.643,52 zł
- Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w województwie mazowieckim – Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie (umowaz Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie nr PROW-07.2.1-11-01221-14 z 9 października 2019 roku) – 309.781,90 zł

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. Ogłoszony stan epidemii radykalnie zmniejszył niektóre dochody gminy. To niezawiniona przez lokalny samorząd trudna sytuacja finansowa. W tej sytuacji zaszła konieczność zwiększenia wydatków bieżących kosztem wydatków na inwestycje, a także przełożenia realizacji części wydatków na drugie półrocze. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 18.433.295,66 zł (51,93%). Zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 17.230.094,05 zł (48,59%). Przychody zostały wykonane w kwocie 1.677.301,36 zł (134,12%). Rozchody zostały wykonane w kwocie 799.433,46 zł (62,02%).

Szczegółowe wykonanie budżetu na 30 czerwca 2020 roku zawierają załączniki:

- załącznik nr 1 – Dochody w 2020 roku – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
- załącznik nr 2 – Wydatki w 2020 roku – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
- załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
- załącznik nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
- załącznik nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 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 2020 roku – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
- załącznik nr 7 – Wydatki na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
- załącznik nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2020 r. – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
- załącznik nr 9 – Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
- załącznik nr 10 – Wydatki w 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
- załącznik nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

WÓJT
Mirosław Jakubczak
Mirosław Jakubczak