

ZARZĄDZENIE Nr 50.2019
Wójta Gminy Błędów
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) postanawiam:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Błędów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Błędów za pierwsze półrocze 2019 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku,
- 3) informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku,
- 4) informację z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2019 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jakubczak
Miroslaw Jakubczak

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BŁĘDÓW
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

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

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

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

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

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

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

- rezerwa ogólna w wysokości 30.000 zł
- rezerwy celowe w wysokości 457.642,92 zł (rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 80.000 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 377.642,92 zł)

Z ogólnej kwoty planu dochodów 28.537.529,04 zł na zadania własne przypadła kwota 21.141.904,04 zł tj. 74,08%, na zadania zlecone przypadła kwota 7.395.625 zł tj. 25,91%, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadła kwota 0 zł tj. 0,00%.

Z ogólnej kwoty planu wydatków 28.551.885,79 zł na zadania własne przypadła kwota 21.155.063,31 zł tj. 74,09%, na zadania zlecone przypadła kwota 7.395.625 zł tj. 25,92%, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadła kwota 1.197,48 zł tj. 0,00%.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku budżet gminy po zmianach wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wyniósł w pozycji planu dochodów kwotę 29.448.683,24 zł (dochody bieżące – 28.995.650,24 zł , dochody majątkowe – 453.033 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 911.154,20 zł tj. 3,04% (dochody bieżące – 761.154,20 zł tj. 2,70%, dochody majątkowe – 150.000 zł tj. 49,50).

W pozycji planu wydatków budżet gminy na 30 czerwca 2019 roku wyniósł kwotę 30.467.771,62 zł (wydatki bieżące – 28.240.717,46 zł, wydatki majątkowe – 2.227.054,16 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 1.915.885,83 zł tj. 7,02% (wydatki bieżące – 964.994,88 zł tj. 3,54%, wydatki majątkowe – 950.890,95 zł tj. 74,51%).

Deficyt budżetu stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków na 30 czerwca 2019 roku wyniósł kwotę 1.019.088,38 zł i został pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 640.987,38 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 378.101 zł.

Plan przychodów na 30 czerwca 2019 roku wyniósł 1.998.391,50 zł (kredyty – 979.303,12 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 640.987,38 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 378.101 zł).

Plan rozchodów na 30 czerwca 2019 roku wyniósł 979.303,12 zł (spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 859.359,44 zł, spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek – 119.943.68 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 roku ustalone limity z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczone były na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 979.303,12 zł
- 2) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 378.101 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaplanowane rezerwy wyniosły 135.501,82 zł:

- 1) rezerwa – 21.929 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 80.000 zł
- 3) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.572,82 zł

Z ogólnej kwoty planu dochodów 29.448.683,24 zł na zadania własne przypadała kwota 21.327.256,20 zł tj. 72,42%, na zadania zlecone przypadała kwota 7.971.427,04 zł tj. 27,07%, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 150.000 zł tj. 0,51%.

Z ogólnej kwoty planu wydatków 30.424.031,62 zł na zadania własne przypadała kwota 22.030.062,41 zł tj. 72,41%, na zadania zlecone przypadała kwota 7.971.427,04 zł tj. 26,20%, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 422.542,17 zł tj. 1,39%.

Po stronie wykonania budżet gminy na 30 czerwca 2019 roku został zrealizowany następująco:

- dochody – 15.604.128,24 zł tj. 52,99% z tego:
 - 1) dochody bieżące – 15.590.694,91 zł tj. 53,77%
 - 2) dochody majątkowe – 13.433,33 zł tj. 2,97%
 - w tym: ze sprzedaży majątku gminy – 13.433,33 zł tj. 4,43%
- wydatki – 14.487.707,11 zł tj. 47,55 % z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 14.334.199,75 zł tj. 50,76%
 - 2) wydatki majątkowe – 153.507,36 zł tj. 6,89%
- przychody – 1.191.120,15 zł tj. 59,60% z tego:
 - 1) kredyty – 489.651,56 zł tj. 50,00%
 - 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 0 zł tj. 0,00%
 - 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 701.468,59 zł tj. 109,44%
- rozchody – 489.651,56 zł tj. 50,00% z tego:
 - 1) spłata 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) spłata pożyczek – 59.971,84 zł tj. 50,00%

Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę między kwotą wykonanych dochodów, a kwotą wykonanych wydatków na 30 czerwca 2019 roku wyniosła 1.116.421,13 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów 15.604.128,24 zł na zadania własne przypadała kwota 11.416.524,31 zł tj. 73,16 %, na zadania zlecone przypadała kwota

4.187.603,93 zł tj. 26,84 %, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 0,00 zł tj. 0,00%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków 14.487.707,11 zł na zadania własne przypadała kwota 10.312.393,35 zł tj. 71,18%, na zadania zlecone przypadała kwota 4.150.571,59 zł tj. 28,65%, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 24.742,17 zł tj. 0,17%.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 7.967.100,15 zł. Z powyższej kwoty na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadała kwota 7.373.370,23 zł (kredyty – 6.450.172,44 zł, pożyczki – 923.197,79 zł). Pozostałe zobowiązania wyniosły 593.729,92 zł i są to zobowiązania niewymagalne w kwocie 592.247,94 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 1.481,98 zł. Są to zobowiązania wymagalne wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.436,21 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 4040) oraz zobowiązania wobec Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 45,77 zł (dz. 010 rozdz. 01030 § 2850). Nie zostały one zapłacone w terminie przez przeoczenie.

Należności na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 4.929.073,18 zł. Są to należności wymagalne w kwocie 1.634.472,53 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług – 63.614,68 zł, pozostałe należności – 1.570.857,85 zł), pozostałe należności w kwocie 3.040.903,64 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług – 71.459,92 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 2.949.921,27 zł, należności z innych tytułów – 19.522,45 zł), należności z tytułu odsetek w kwocie 250.663,65 zł (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 150.533,07 zł, pozostałe odsetki – 100.130,58 zł) oraz należności z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w kwocie 3.033,36 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 1.265.166,21 zł i wzrosły w stosunku do zaległości występujących na koniec 2018 roku o kwotę 113.491,95 zł tj. 9,85%.

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 2019 roku wystawiono ogółem 515 sztuk upomnień na kwotę 720.024,24 zł (podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 420 sztuk na kwotę 110.961,70 zł, podatek od nieruchomości od innych jednostek – 33 sztuki na kwotę 436.267,41 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 52 sztuki na kwotę 94.078,27 zł, podatek od środków transportowych od innych jednostek – 10 sztuk na kwotę 78.716,86 zł oraz 198 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 63.081,60 zł (podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek rolny, podatek leśny od osób fizycznych – 176 sztuk na kwotę 25.640,40 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 21 sztuk na kwotę 33.037,30 zł, podatek od środków transportowych od innych jednostek – 1 sztuka na kwotę 4.403,90 zł).

Na pozostałe zaległości wystawiono 277 sztuk wezwań do zapłaty na kwotę 65.068,79 zł (woda – 159 sztuk na kwotę 36.725,12 zł, ścieki – 102 sztuki na kwotę 12.241,70 zł, czynsz za grunty – 1 sztuka na kwotę 3.968,11 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 4 sztuki na kwotę 3.866,87 zł, czynsz za lokale zajęte na działalność gospodarczą – 2 sztuki na kwotę 5.157,02 zł, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 9 sztuk na kwotę 3.109,97 zł).

Mimo prowadzonej egzekucji wpłaty zaległości wyniosły tylko 204.157,32 zł tj. 17,73 % zaległości z lat ubiegłych, które wynosiły 1.151.674,26 zł. Na ogólną kwotę wpłaconych zaległości składają się wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (6.736,68 zł), podatku od nieruchomości od innych jednostek (121.416,89 zł), podatku rolnego od osób fizycznych (12.120,23 zł), podatku rolnego od innych jednostek (66,10 zł),

podatku leśnego od osób fizycznych (62,54 zł), podatku od środków transportowych od osób fizycznych (34.475,74 zł), podatku od środków transportowych od innych jednostek (286,06 zł), innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 roku (345 zł), czynszu za grunty (3.237,59 zł), czynszu za lokale mieszkalne (706,62 zł), czynszu za lokale zajęte na działalność gospodarczą (3.209,35 zł), opłat za pobór wody (14.571,47 zł), opłat za odprowadzenie ścieków (6.748,70 zł), opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (174,35 zł).

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

31.12.2014 rok – 1.493.492,66 zł

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

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 2019 roku zaległości występujące w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły 1.265.166,21 zł i dotyczyły:

- podatek od nieruchomości – 290.572,54 zł
- podatek od środków transportowych – 158.160,51 zł
- podatek rolny – 117.618,29 zł
- podatek leśny – 1.874,49 zł
- wpływy z usług – 46.108,47 zł (opłata za pobór wody – 18.862,81 zł, opłata za usługi koparką JCB – 1.050 zł, opłata za usługi samochodem DAF – 350 zł, opłata za odprowadzenie ścieków – 15.224,21 zł, opłata za energię elektryczną i gaz zużywany w budynkach gminnych – 2.354,31 zł, opłaty za wyżywienie osób korzystających ze stołówki szkolnej w PSP w Błędowie i PSP w Wilkowie – 748 zł, opłaty za c.o. od lokatorów budynku po byłej Szkole Podstawowej w Zalesiu – 7.519,14 zł)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 482.634,92 zł (zaliczka alimentacyjna – 72.489,14 zł, fundusz alimentacyjny – 410.145,78 zł)
- pozostałe odsetki – 100.130,58 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 9.076,98 zł
- czynsze – 13.291,21 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów – 1.909,15 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.100 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 roku) – 5.932,70 zł
- podatek od spadków i darowizn – 27.434,18 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.467,17 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 293 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 822 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 789,20 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.950,82 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zastosowano ulgi, zwolnienia oraz umorzenia podatków i opłat lokalnych, które mają wpływ na wysokość osiągniętych dochodów budżetu gminy.

Należą do nich:

1. Podatek od środków transportowych:

- umorzenie podatku – 841 zł (osoby fizyczne)

w tym:

podatek zaległy – 0 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 841 zł (osoby fizyczne)

- odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty – 5.283,64 zł (osoby fizyczne)

w tym:

podatek zaległy – 1.089 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 4.194,64 zł (osoby fizyczne)

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 241.396 zł (osoby fizyczne – 173.779 zł,
inne jednostki – 67.617 zł)

- skutki zwolnienia uchwałą Rady Gminy – 1.121 zł (inne jednostki)

2. Podatek rolny:

- ulgi z tytułu nabycia gruntów – 18.325,75 zł (osoby fizyczne)

w tym: 100% – 12.747,84 zł

75% – 4.028,00 zł

50% – 1.549,92 zł

- ulgi inwestycyjne – 1.766,14 zł (osoby fizyczne)

- umorzenie podatku – 686,50 zł (osoby fizyczne)

w tym:

podatek zaległy – 247,00 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 439,50 zł (osoby fizyczne)

3. Podatek od nieruchomości:

- obniżenie stawek – 169.818,40 zł (osoby fizyczne – 32.083 zł, inne jednostki –
137.735,40 zł)

- zwolnienia uchwałą RG (budynki mieszkalne, budynki i grunty pozostałe) – 138.671 zł
(osoby fizyczne – 127.285 zł, inne jednostki – 11.386 zł)

- umorzenia – 187 zł (osoby fizyczne)

w tym:

podatek zaległy – 0 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 187 zł (osoby fizyczne)

- odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty – 91.464 zł (inne jednostki)

w tym:

podatek zaległy – 0 zł (pozostałe jednostki)

podatek bieżący – 91.464 zł (pozostałe jednostki)

4. Podatek leśny:

- umorzenia – 4 zł (osoby fizyczne)

w tym:

podatek zaległy – 4 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 0 zł (osoby fizyczne)

5. Odsetki :

- umorzenia – 110 zł (osoby fizyczne)

w tym: odsetki od podatku od środków transportowych

odsetki zaległe – 110 zł (osoby fizyczne)

odsetki bieżące – 0 zł (osoby fizyczne)

- odroczenia terminu płatności – 1.380 zł (inne jednostki)

w tym: odsetki od podatku od nieruchomości:

odsetki bieżące – 0 zł (inne jednostki)

odsetki zaległe – 1.380 zł (inne jednostki)

W pierwszym półroczu 2019 roku wydano na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 roku, poz. 900) ogółem 12 sztuk decyzji umorzeniowych pozytywnych (umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych – 5 sztuk na kwotę 877,50 zł, umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4 sztuki na kwotę 841 zł, umorzenie podatku śmieciowego – 2 sztuki na kwotę 345 zł). Przyczyną umorzeń była trudna sytuacja finansowa przeważnie spowodowana wiosennymi przymrozkami, które wystąpiły na terenie gminy, zeszłoroczną 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 (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) oraz uchwały Nr XIX.120.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012 roku. Ogółem wydano 26 sztuk decyzji umorzeniowych na kwotę 4.507,42 zł (opłata za pobór wody – 12 sztuk na kwotę 2.094,56 zł, opłata za ścieki – 10 sztuk na kwotę 1.318,09 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 2 sztuki na kwotę 749,77 zł).

DOCHODY:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 543.484,04 zł

wykonanie – 401.408,04 zł

% realizacji – 73,86

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: plan – 2.076 zł, wykonanie – 0,00 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody, które gmina otrzymuje od Starostwa Powiatowego w Grójcu z tytułu czynszu za obwoły łowieckie. Zostaną one wykonane w II półroczu.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 140.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Plan dochodów na 2019 rok ustalono w kwocie 140.000 zł tj. w wysokości dochodów ze sprzedaży działki nr ewid. 32 o powierzchni 1,75 ha położonej we wsi Wólka Dańkowska w kwocie 120.000 zł i sprzedaży działki nr ewid. 103/4 o powierzchni 0,1366 ha położonej we wsi Wilków Drugi w kwocie 20.000 zł. W dniu 25 lipca 2019 roku została zawarta umowa sprzedaży działki na 32/1 i 33 o obszarze łącznym 2,0051 ha położonej w Wólce Dańkowskiej za cenę 65.385 zł. W związku z tym, że dochody uzyskane ze sprzedaży powyższej działki będą wykonane w kwocie niższej od ustalonego planu o 74.615 zł konieczne będzie urealnienie planu dochodów w celu prawidłowej realizacji budżetu.

- 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 – 401.408,04 zł, wykonanie – 401.408,04 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 za okres od 1 lutego do 28 lutego 2019 roku.

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

rozdział 40002 Dostarczanie wody

plan – 261.764 zł

wykonanie – 90.176,64 zł

% realizacji – 34,45

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 711 zł, wykonanie – 452,40 zł, % realizacji – 63,63

- wpływy z usług: plan – 259.127 zł, wykonanie – 89.479,98 zł, % realizacji – 34,53

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 1.926 zł, wykonanie – 157,74 zł, % realizacji – 8,19

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 86,52 zł, % realizacji –

Są to dochody z opłat za pobór wody z wodociągu wiejskiego, odsetek od nieterminowych wpłat, opłat za wysłane wezwania do zapłaty, rozliczeń związanych z egzekucją komorniczą opłat za wodę. Niski wskaźnik realizacji dochodów (34,53%) wynika z tego, że opłaty za pobór wody za II kwartał 2019 roku zostały zrealizowane w miesiącu lipcu.

dział 500 Handel

rozdział 50095 Pozostała działalność

plan – 813 zł

wykonanie – 121,95 zł

% realizacji – 15,00

- wpływy z usług: plan – 813 zł, wykonanie – 121,95 zł, % realizacji – 15,00

Są to dochody z opłaty rezerwacyjnej pobieranej na targowisku gminnym w Błędowie.

Niski wskaźnik wykonania dochodów (15,00%) wynika z tego, że z targowiska korzystała mniejsza ilość handlujących niż przyjęto na etapie planowania.

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 152.439 zł

wykonanie – 2.798,26 zł

% realizacji – 1,84

- wpływy z usług: plan – 2.439 zł, wykonanie – 2.798,36 zł, % realizacji – 114,73

Są to dochody z wynajmu koparki JCB i samochodu DAF osobom fizycznym. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów (114,73%) wynika z tego, że liczba wynajmujących była wyższa niż przyjęto na etapie planowania. Pojazdy służą przede wszystkim do realizacji zadań własnych gminy.

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 150.000 zł, wykonanie – 0,00 zł, % realizacji – 0,00

Jest to dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Tomczyce – Jadwigów”(umowa nr 133/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-31 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z dnia 24 maja 2019 roku). Dotacja zostanie przekazana gminie w ciągu 21 dni od daty wpływu noty księgowej. Zadanie ma być zakończone i odebrane w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2019 roku.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 332.942 zł

wykonanie – 116.837,78 zł

% realizacji – 35,09

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności: plan – 240 zł, wykonanie – 152,70 zł, % realizacji – 63,63

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

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

Są to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z tego, że opłata jest płatna jednorazowo w terminie do 31 marca.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 263 zł, wykonanie – 81,20 zł, % realizacji – 30,87

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: plan – 113.389 zł, wykonanie – 51.838,64 zł, % realizacji – 45,72

Są to dochody z czynszu za lokale mieszkalne (9.220,58 zł), za garaże (552 zł), grunty zajęte na działalność gospodarczą (9.224,79 zł), lokale zajęte na działalność gospodarczą (32.841,27 zł).

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

Niski wskaźnik realizacji dochodów (8,24%) wynika z tego, że w pierwszym półroczu 2019 roku wpłynęły tylko raty za mieszkania w kwocie 13.433,33 zł. Plan dochodów na 2019 rok ustalono w kwocie 163.033 zł tj. w wysokości przypadających do spłaty w 2019 roku rat za sprzedane mieszkania w „ Domu nauczyciela” w Błędowie w kwocie 3.033 zł oraz zabudowanej działki nr ewid. 97 o powierzchni 0,79 ha położonej w Zalesiu (budynek zlikwidowanej szkoły) w kwocie 160.000 zł. Dochody powinny zostać zrealizowane w drugim półroczu, ponieważ przygotowywana jest do sprzedaży działka nr ewid. 97 o powierzchni 0,79 ha wraz z budynkiem położona w Zalesiu.

- wpływy z usług: plan – 31.166 zł, wykonanie – 26.020,17 zł, % realizacji – 83,49

Są to dochody z opłat za ogrzewanie i energię elektryczną zużytą w pomieszczeniach zajętych na działalność gospodarczą (17.916,63 zł) oraz z opłat za ogrzewanie w lokalach mieszkalnych (8.103,54 zł).

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 392 zł, wykonanie – 2.405,40 zł, % realizacji – 613,62

Są to odsetki od rozłożonych na raty płatności za sprzedane nieruchomości, których termin zapłaty określono do 31 marca 2019 roku oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów (613,62%) wynika z tego, że wpłynęły odsetki od zaległych rat za sprzedaż mieszkania w „Domu nauczyciela” w Błędowie.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 0 zł, wykonanie 196,63 zł, % realizacji –

dział 720 Informatyka

rozdział 72095 Pozostała działalność

plan – 29.568 zł

wykonanie – 0 zł

% realizacji – 0,00

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

Jest to dotacja na realizację projektu grantowego pn. Ja w internecie (umowa o powierzenie grantu nr 12/OK I/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych zawarta w dniu 11 października 2018 roku) realizowanego w okresie od 02 października 2018 roku do 15 września 2019 roku).

dział 750 Administracja publiczna

plan – 152.267 zł

wykonanie – 114.640,03zł

% realizacji – 75,29

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 85.634 zł

wykonanie – 43.393,89 zł

% realizacji – 50,67

- 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 – 85.628 zł, wykonanie – 43.393,89 zł,

% realizacji – 50,68

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych przez administrację rządową wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (29.831,89 zł) oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (13.562 zł)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan – 6 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji -

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

plan – 5.532 zł

wykonanie – 10.160,37 zł

% realizacji – 183,67

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 4.628,37 zł,

% realizacji –

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

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: plan – 5.532 zł, wykonanie 5.532 zł, % realizacji – 100,00

Są to środki finansowe na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach priorytetu I i 6 Krajowego Funduszu Szkoleniowego (umowa nr UmKszUstKFS/19/0003 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu 22.02.2019 roku).

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 54.491 zł

wykonanie – 57.213,41 zł

% realizacji – 105,00

- wpływy z usług: plan – 0 zł, wykonanie – 46.063,41 zł, % realizacji –

Są to wpłaty przedsiębiorców za stoiska reklamowe podczas „XVIII Pikniku w Błędowskich Sadach”, które nie były ujęte w planie dochodów.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: plan – 54.491 zł, wykonanie – 11.150 zł, % realizacji – 20,46

Są to darowizny pieniężne na organizację „XVIII Pikniku w Błędowskich Sadach”. Niski wskaźnik realizacji dochodów (20,46%) wynika z tego, że otrzymano wpłaty od mniejszej liczby darczyńców niż przyjęto na etapie planowania.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 200 zł

wykonanie – 92,16 zł

% realizacji – 46,08

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 200 zł, wykonanie – 92,16 zł, % realizacji – 46,08

rozdział 75095 Pozostała działalność

plan – 6.410 zł

wykonanie – 3.780,20 zł

% realizacji – 58,97

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 6.410 zł, wykonanie – 3.780,20 zł, % realizacji – 58,97

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

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

plan – 37.837 zł

wykonanie – 37.045 zł

% realizacji – 97,91

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

plan – 1.581 zł

wykonanie – 789 zł

% realizacji – 49,91

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: plan – 1.581 zł, wykonanie – 789 zł, % realizacji – 49,91

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

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

plan – 9.623 zł

wykonanie – 9.623 zł

% realizacji – 100,00

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

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

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan – 26.633 zł

wykonanie – 26.633 zł

% realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: plan – 26.633 zł, wykonanie – 26.633 zł, % realizacji – 100,00

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

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

plan – 10.459.784 zł

wykonanie – 5.464.663,49 zł

% realizacji – 52,24

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 26.806 zł

wykonanie – 9.934,50 zł

% realizacji – 37,06

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: plan – 26.806 zł, wykonanie – 9.934,50 zł, % realizacji – 37,06

Są to dochody z karty podatkowej przekazywane gminie przez urząd skarbowy. Niski wskaźnik realizacji podatku (37,06%) 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 – 2.711.726 zł

wykonanie – 1.433.470,48 zł

% realizacji – 52,86

- wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 2.456.729 zł, wykonanie – 1.249.839,89 zł, % realizacji – 50,87

- wpływy z podatku rolnego: plan – 3.788 zł, wykonanie – 3.610,10 zł, % realizacji – 95,30

- wpływy z podatku leśnego: plan – 10.803 zł, wykonanie – 5.422 zł, % realizacji – 50,19

- wpływy z podatku od środków transportowych: plan – 227.289 zł, wykonanie – 140.956,19 zł, % realizacji – 62,02

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 1.527 zł, wykonanie – 27.553 zł, % realizacji – 1.804,39

Wysoki wskaźnik realizacji podatku (1.804,29%) 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 – 11.590 zł, wykonanie – 6.089,30 zł, % realizacji – 52,54

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

plan – 3.066.879 zł

wykonanie – 1.730.953,77 zł

% realizacji – 56,44

- wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 429.989 zł, wykonanie – 253.260,13 zł,

% realizacji – 58,90

- wpływy z podatku rolnego: plan – 1.752.275 zł, wykonanie – 934.349,93 zł,

% realizacji – 53,32

- wpływy z podatku leśnego: plan – 14.423 zł, wykonanie – 8.380,10 zł, % realizacji – 58,10

- wpływy z podatku od środków transportowych: plan – 622.653 zł, wykonanie – 393.546,76 zł, % realizacji – 63,20

- wpływy z podatku od spadków i darowizn: plan – 39.738 zł, wykonanie – 14.821,57 zł, % realizacji – 37,30

Niski wskaźnik realizacji podatku (37,30%) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, dochody otrzymano w kwocie niższej niż oczekiwano.

- wpływy z opłaty targowej: plan – 7.413 zł, wykonanie – 9.190 zł, % realizacji – 123,97

Są to dochody z opłaty targowej pobieranej na targowisku gminnym w Błędowie.

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów (123,97%) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, dochody otrzymano w kwocie wyższej niż oczekiwano.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 190.809 zł, wykonanie – 112.972,46 zł, % realizacji – 59,21

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 9.579 zł, wykonanie – 4.432,82 zł, % realizacji – 46,28

Niski wskaźnik wykonania dochodów (46,28%) wynika z tego, że mniej podatników dokonuje wpłat po terminie płatności niż przyjęto na etapie planowania.

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

plan – 135.019 zł

wykonanie – 108.075,75 zł

% realizacji – 80,04

- wpływy z opłaty skarbowej: plan – 35.201 zł, wykonanie – 16.571 zł, % realizacji – 47,08

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

(47,08%) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, dochody otrzymano w kwocie niższej niż oczekiwano.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan – 94.455 zł, wykonanie – 81.260,16 zł, % realizacji – 86,03

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 (86,03%) wynika z tego, że część przedsiębiorców dokonała opłaty rocznej jednorazowo.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 5.054 zł, wykonanie – 10.244,59 zł, % realizacji – 202,70

Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów (202,70%) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, dochody otrzymano w kwocie wyższej niż oczekiwano.

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan – 4.519.354 zł

wykonanie – 2.182.228,99 zł

% realizacji – 48,29

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan – 4.174.943 zł, wykonanie – 1.953.427 zł, % realizacji – 46,79

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

Niski wskaźnik wykonania dochodów (37,89%) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, dochody otrzymano w kwocie niższej niż oczekiwano.

- wpływy podatku dochodowego od osób prawnych: plan – 344.411 zł, wykonanie – 228.801,99 zł, % realizacji – 66,43

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. Gmina otrzymuje je z urzędów skarbowych. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów (66,43%) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, dochody otrzymano w kwocie wyższej niż oczekiwano.

dział 758 Różne rozliczenia

plan – 8.896.370 zł

wykonanie – 5.145.092,44 zł

% realizacji – 57,83

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan – 6.047.334 zł

wykonanie – 3.721.440 zł

% realizacji – 61,54

- subwencje ogólne z budżetu państwa: plan – 6.047.334 zł, wykonanie – 3.721.440 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 kwota subwencji za marzec jest w podwójnej wysokości.

rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 2.840.565 zł

wykonanie – 1.420.284 zł

% realizacji – 50,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa: plan – 2.840.565 zł, wykonanie – 1.420.284 zł, % realizacji – 50,00

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

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan – 8.471 zł

wykonanie – 3.368,44 zł

% realizacji – 39,76

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 8.471 zł, wykonanie – 3.368,44 zł, % realizacji – 39,76

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

Wysokość naliczonych odsetek jest uzależniona od wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 721.600,10 zł

wykonanie – 338.966,02 zł

% realizacji – 46,97

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan – 63.231 zł

wykonanie – 2.844,30 zł

% realizacji – 4,50

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: plan – 5.211 zł, wykonanie – 1.652,12 zł, % realizacji – 31,70

- wpływy z usług: plan – 5.000 zł, wykonanie – 300 zł, % realizacji – 6,00

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 3.020 zł, wykonanie – 866,18 zł,

% realizacji – 28,68

- wpływy z różnych dochodów: plan – 8.000 zł, wykonanie – 26 zł, % realizacji – 0,33

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 42.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji –

Jest to dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 87.068 zł

wykonanie – 40.816 zł

% realizacji – 46,88

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan – 2.500 zł, wykonanie – 1.532 zł, % realizacji – 61,28

- wpływy z usług: plan – 6.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 78.568 zł, wykonanie – 39.284 zł, % realizacji – 50,00

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

rozdział 80104 Przedszkola

plan – 222.024 zł

wykonanie – 81.819,92 zł

% realizacji – 36,85

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan – 25.574 zł, wykonanie – 11.195,18 zł, % realizacji – 43,78

- wpływy z usług: plan – 55.330 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 820 zł, wykonanie – 474,74 zł, % realizacji – 57,90

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 140.300 zł, wykonanie – 70.150 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 2019 roku.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan – 251.951 zł

wykonanie – 116.159,70 zł

% realizacji – 46,10

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan – 108.930 zł, wykonanie – 46.448,50 zł, % realizacji – 42,64

- wpływy z usług: plan – 143.021 zł, wykonanie – 69.711,20 zł, % realizacji – 48,74

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

plan – 34.335 zł

wykonanie – 34.335 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 – 34.335 zł, wykonanie – 34.335 zł, % realizacji – 100,00

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

rozdział 80195 Pozostała działalność

plan – 62.991,10 zł

wykonanie – 62.991,10 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: plan – 62.991,10 zł, wykonanie – 62.991,10 zł, % realizacji – 100,00

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

dział 852 Pomoc społeczna

plan – 145.735,10 zł

wykonanie – 100.094,83 zł

% realizacji – 68,68

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 – 4.783 zł

% realizacji – 53,14

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 9.000 zł, wykonanie – 4.783 zł, % realizacji – 53,14

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

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

plan – 3.000 zł

wykonanie – 701 zł

% realizacji – 23,37

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 3.000 zł, wykonanie – 701 zł, % realizacji – 23,37

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

rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 77.346,10 zł

wykonanie – 55.884,73 zł

% realizacji – 72,25

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 546,10 zł, wykonanie – 1.040,73 zł, % realizacji – 190,57

Są to dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące (zasiłki stałe), których zwrotu dokonano po upływie roku budżetowego.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 76.800 zł, wykonanie – 54.844 zł, % realizacji – 71,41

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

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 48.167 zł

wykonanie – 32.244,10 zł

% realizacji – 66,94

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 767 zł, wykonanie – 288,10 zł, % realizacji – 37,56

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 47.400 zł, wykonanie – 31.956 zł, % realizacji – 67,42

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

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 8.222 zł

wykonanie – 6.482 zł

% realizacji – 78,84

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 8.222 zł, wykonanie – 6.482 zł, % realizacji – 78,84

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym określonym w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1508 ze zm.) realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan – 4.660 zł

wykonanie – 4.660 zł

% realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 4.660 zł, wykonanie – 4.660 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 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 – 7.433.316 zł

wykonanie – 3.676.754,01 zł

% realizacji – 49,46

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 5.029.000 zł

wykonanie – 2.556.808 zł

% realizacji – 50,84

- 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 – 5.029.000 zł, wykonanie – 2.556.808 zł, % realizacji – 50,84

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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 2.207.097 zł

wykonanie – 1.105.874,01 zł

% realizacji – 50,11

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: plan – 2.186.000 zł, wykonanie – 1.100.542 zł, % realizacji – 50,35

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 (Dz. U. z 2017 roku, poz. 777 ze zm.).

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan – 21.097 zł, wykonanie – 5.332,01 zł, % realizacji – 25,27

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

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 219 zł

wykonanie – 115 zł

% realizacji – 52,51

- 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 – 219 zł, wykonanie – 115 zł, % realizacji – 52,51

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 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 – 174.000 zł

wykonanie – 0 zł

% realizacji – 0,00

- 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 – 174.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start”. Dochody 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan – 23.000 zł

wykonanie – 13.957 zł

% realizacji – 60,68

- 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 – 23.000 zł, wykonanie – 13.957 zł, % realizacji – 60,68

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.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 276.104 zł

wykonanie – 110.869,65 zł

% realizacji – 40,16

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 267.958 zł

wykonanie – 109.081,71 zł

% realizacji – 40,71

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 46 zł, wykonanie – 46,40 zł, % realizacji – 100,87

- wpływy z usług: plan – 267.130 zł, wykonanie – 108.936,35 zł, % realizacji – 40,78

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 782 zł, wykonanie – 98,96 zł, % realizacji – 12,65

Są to dochody z opłat za ścieki wprowadzane do kanalizacji (56.666,03 zł) oraz opłat za wywóz ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb (52.270,32 zł), odsetek od nieterminowo dokonanych opłat (98,96 zł) oraz kosztów wysłanych wezwań do zapłaty (46,40 zł). Niski wskaźnik realizacji dochodów (40,78%) wynika z tego, że opłaty za ścieki za II kwartał 2019 roku zostały zrealizowane w miesiącu lipcu.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan – 0 zł

wykonanie – 345 zł

% realizacji –

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 0 zł, wykonanie – 345 zł, % realizacji –

Są to dochody pochodzące z opłat za odpady komunalne pobierane przez gminy od 1 lipca 2013 roku i dotyczące zaległości wpłaconych w wyniku prowadzonej egzekucji (345 zł). Od 1 stycznia 2014 roku opłaty są pobierane przez Związek Międzygminny pod nazwą „Natura”, którego członkiem jest gmina.

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

plan – 5.368 zł

wykonanie – 1.327,77 zł

% realizacji – 24,73

- wpływy z różnych opłat: plan – 5.368 zł, wykonanie – 1.327,77 zł, % realizacji – 24,73

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

Niski wskaźnik realizacji dochodów (24,73%) wynika z tego, że są to dochody przekazane gminie przez Urząd Marszałkowski w kwocie niższej niż oczekiwano.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan – 2.778 zł

wykonanie – 115,17 zł

% realizacji – 4,15

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:
plan – 0 zł, wykonanie – 40,80 zł, % realizacji –

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

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 0 zł,
wykonanie – 74,37 zł, % realizacji –

Są to dochody z kosztów upomnienia (40,80 zł) oraz odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat opłaty za odpady komunalne (74,37 zł). Nie wykonane były w pierwszym półroczu dochody z najmu samochodu „kontener”.

WYDATKI:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan – 510.050,14 zł

wykonanie – 422.365,26 zł

% realizacji – 82,81

• wydatki bieżące: plan – 475.842,60 zł, wykonanie – 422.365,26 zł, % realizacji – 88,76

• wydatki majątkowe: plan – 34.207,54 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

rozdział 01030 Izby rolnicze

plan – 35.121 zł

wykonanie – 18.618,15 zł

% realizacji – 53,01

• wydatki bieżące: plan – 35.121 zł, wykonanie – 18.618,15 zł, % realizacji – 53,01

Są to wydatki poniesione na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 474.929,14 zł

wykonanie – 403.747,11 zł

% realizacji – 85,01

• wydatki bieżące: plan – 440.721,60 zł, wykonanie – 403.747,11 zł, % realizacji – 91,61

Są to 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. W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano na ten cel 401.260,38 zł (zwrot podatku

akcyzowego – 393.537,29 zł, koszty obsługi – 7.723,09 zł). Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Pozostałe wydatki to wydatki z funduszu sołeckiego, na które wydatkowano kwotę 2.486,73 zł tj. 6,33%. Wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 36.826,83 zł zostaną wykonane w drugim półroczu 2019 roku.

- wydatki majątkowe: plan – 34.207,54 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 34.207,54 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to wydatki na zadania realizowane z funduszu sołeckiego wsi, na które przeznaczono kwotę 34.207,54 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2019 roku.

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **rozdział 40002 Dostarczanie wody**

plan – 167.663 zł

wykonanie – 100.836,04 zł

% realizacji – 60,14

- wydatki bieżące: plan – 167.663 zł, wykonanie – 100.836,04 zł, % realizacji – 60,14

Są to wydatki związane z utrzymaniem wodociągów na terenie gminy (Błędów, Lipie, Bielany, Dańków). Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej w hydroformiach, które wyniosły 64.854,13 zł tj. 64,32% wydatków i zostały zrealizowane w 55,46%. Pozostałe wydatki wyniosły 35.981,91 zł tj. 35,68% wydatków . Są to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.699,53 zł (84,12 %)
- zakup usług remontowych – 190,26 zł (1,84%)
- zakup usług pozostałych – 12.288,55 zł (103,24%)
- różne opłaty i składki – 12.099,52 zł (90,46%)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 709,30 zł (73,50%)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 808,59 zł (99,95%)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 186,16 zł (10,45%)

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów, części i paliwa do utrzymania i bieżących napraw hydrofornii oraz sieci wodociągowej, remont pomp, badanie wody, operat wodnoprawny na pobór wody z ujęcia Błędów, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne, opłaty za pozwolenie wodnoprawne, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty za wnioski składane do sądu dotyczące egzekucji opłat za pobór wody, opłaty kancelaryjne oraz zaliczki na wydatki dotyczące egzekucji opłat za pobór wody.

dział 500 Handel

rozdział 50095 Pozostała działalność

plan – 8.633 zł

wykonanie – 8.112,86 zł

% realizacji – 93,97

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

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska gminnego w Błędowie poniesione na zakup materiałów i malowanie oznakowania na targowisku, opłatę za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni targowiska, opłatę za ubezpieczenie targowiska i opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej części działki 473/6 o powierzchni 3.400 m² położonej w Błędowie.

dział 600 Transport i łączność

plan – 2.619.166,39 zł

wykonanie – 177.413,49 zł

% realizacji – 6,77

• wydatki bieżące: plan – 702.221,65 zł, wykonanie – 151.225,12 zł, % realizacji – 21,54

• wydatki majątkowe: plan – 1.916.944,74 zł, wykonanie – 26.188,37 zł, % realizacji – 1,37

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan – 250.770 zł

wykonanie – 2.393,42 zł

% realizacji – 0,95

• wydatki bieżące: plan – 2.970 zł, wykonanie – 2.393,42 zł, % realizacji – 80,59

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

• wydatki majątkowe: plan – 247.800 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W dniu 25 maja 2019 roku została zawarta umowa Nr 85.2019.WIZPiRP między Powiatem Grójeckim a Gminą Błędów w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1672W Łęczeszycy-Błędów w msc. Dąbrówka Stara na odcinku od km 3+000 do km 3+700 o długości 700 mb” (plan – 105.000 zł, wartość zadania wg umowy – 102.256,60 zł) oraz w dniu 28 maja 2019 roku została zawarta umowa Nr 84.2019.WIZPiRP między Powiatem Grójeckim a Gminą Błędów w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620W Wilków-Popowice w miejscowości Bolesławiec na odcinku od km 3+100 do km3+240 o długości 140 mb, w miejscowości Potencjanów na odcinku od km 4+860 do 5+150 o długości 290 mb, w miejscowości Huta Błędowska na odcinku od 9+450 do km 9+970 o długości 520 mb, razem o długości 950 mb” (plan – 142.800 zł, wartość zadania wg umowy – 139.979,20 zł. Powiat zobowiązał się do wydatkowania i rozliczenia dotacji do dnia 31 października 2019 roku.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 2.368.396,39 zł

wykonanie – 175.020,07 zł

% realizacji – 7,39

• wydatki bieżące: plan – 699.251,65 zł, wykonanie – 148.831,70 zł, % realizacji – 21,28

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i pojazdów gminnych. Główną pozycją są wydatki na zakup usług remontowych, które wyniosły 93.348,10 zł tj. 62,72% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 16,05%. Są to wydatki poniesione na dostawę żużlu, profilowanie dróg równiarką i remont pojazdów . W dniu 5 lipca 2019 roku została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Bruk-Bud ze Skaryszewa na zakup do 3.960 ton kruszywa dolomitowego wraz z transportem i rozładunkiem na drogi gminne na terenie Gminy Błędów z terminem realizacji do 30.09. 2019 roku. Wartość robót określono na kwotę 316.800 zł. W dniu 10 czerwca 2019 roku została zawarta umowa z PPHPU „DROG-HAN” z Przysuchy na remont dróg polegający na uzupełnieniu emulsją asfaltową dróg gminnych na kwotę 78.179,28 zł z terminem realizacji do 30.06.2019 roku oraz aneksem zawartym w dniu 28 czerwca 2019 roku na kwotę 66.944,89 zł z terminem realizacji do 30.06.2019 roku.

Pozostałe wydatki wyniosły 55.483,60 zł tj. 37,28% wydatków bieżących. Są to wydatki na:

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

Są to wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji drogi Tomczyce - Jadwigów i Błędów - Jadwigów.

- zakup materiałów i wyposażenia – 43.009,85 zł (41,79%)

Są to wydatki poniesione na zakup części i paliwa do koparki, pojazdów i sprzętu, przepustów, piachu, kruszywa dolomitowego i wiaty przystankowej dla wsi Błędów Nowy
- zakup usług pozostałych – 7.621,50 zł (89,65%)

Są to wydatki poniesione na wynajem podnośnika, wycięcie drzewa, pozostałe usługi
- różne opłaty i składki – 1.166,45 zł (82,09%)

Są to wydatki poniesione na opłatę za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, ubezpieczenie pojazdów oraz opłata za wnioski o wydanie karty przedsiębiorstwa

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.616 zł (74,47%)

Są to wydatki na opłacenie podatku od środków transportowych od posiadanych pojazdów.
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 569,80 zł (56,87%)

Są to wydatki poniesione na opłaty geodezyjne.

• wydatki majątkowe: plan – 1.669.144,74 zł, wykonanie – 26.188,37 zł, % realizacji – 1,57 z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 26.188,37 zł (1,57%)

W pierwszym półroczu wydatkowano tylko kwotę 26.188,37 zł na:

- Przebudowę drogi gminnej Błędów-Jadwigów – 4.086,47 zł

- Przebudowę drogi gminnej przez wieś Lipie – 2.756,50 zł

- Przebudowę drogi gminnej we wsi Wilków Drugi – 19.345,40 zł

Są to wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z mapami, pozwoleniami i opiniami. Pozostałe wydatki będą poniesione w drugim półroczu. W dniu 16 lipca 2019 roku została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa na wykonanie zadań:

- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie – 476.848,86 zł – długość – 990 mb

- Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Jadwigów – 255.544,80 zł – długość 700 mb w terminie do 30.10.2019 r.

W dniu 5 lipca 2019 roku została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym BRUK-BUD ze Skaryszewa na wykonanie „Budowy chodnika na ulicy Dolnej w Błędowie” na kwotę 42.508,68 zł z terminem realizacji do 30.09.2019 r.

Wydatki na „Przebudowę ulicy Długiej w Błędowie” w kwocie 561.967,60 zł, które ustalono w wysokości stanowiącej 50% wkładu własnego do realizacji inwestycji, na którą złożono wnioski o dofinansowanie w kwocie 532.448 zł będą zrealizowane w drugim półroczu po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego. Ogółem wartość zadania wynosi 1.094.415,60 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 81.973 zł

wykonanie – 50.187,58 zł

% realizacji – 61,22

• wydatki bieżące: plan – 81.973 zł, wykonanie – 50.187,58 zł, % realizacji – 61,22

Są to wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem gminy. Główną pozycją są wydatki na zakup energii, które wyniosły 39.421,07 zł tj. 77,01% wydatków bieżących i zostały wykonane w 69,70%. Są to opłaty za zużycie gazu i opłaty za energię elektryczną. Pozostałe wydatki wyniosły 10.766,51 zł tj. 22,99% wydatków bieżących. Są to wydatki na:

- zakup materiałów – 2.155,01 zł (104,41%)

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów przemysłowych do remontu budynków gminnych.

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

Wydatki będą zrealizowane w drugim półroczu. W dniu 24 czerwca 2019 roku została zawarta umowa z PPHU REDOM z Kolonii Bądków na remont pomieszczenia biurowego w

budynku stanowiącym własność gminy w Błędowie przy ulicy Nowy Rynek 13 na kwotę 3.572,50 zł z terminem realizacji do 30.06.2019 roku.

- zakup usług pozostałych – 7.046,50 zł (51,52%)

Są to wydatki poniesione na wykonanie wyceny nieruchomości w Wólce Dańkowskiej, przegląd przewodów kominowych, określenie wartości dla potrzeb przekształcenia użytkowania wieczystego, reklamę prasową.

- różne opłaty i składki – 1.420 zł (34,71%)

Są to wydatki na opłaty za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania w budynkach należących do gminy, ubezpieczenie mienia, opłata za poświadczenie podpisu.

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 145 zł (9,05%)

Są to wydatki na opłaty geodezyjne.

dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71095 Pozostała działalność

plan – 59.742,17 zł

wykonanie – 31.702,17 zł

% realizacji – 53,06

• wydatki bieżące: plan – 35.000 zł, wykonanie – 6.960 zł, % realizacji – 19,89

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

• wydatki majątkowe: plan – 24.742,17 zł, wykonanie – 24.742,17 zł, % realizacji – 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 2019 roku Nr 5/CG/CG-IV/D/19/ASI z dnia 5 kwietnia 2019 roku na dofinansowanie realizacji projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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 720 Informatyka

rozdział 72095 Pozostała działalność

plan – 147.840 zł

wykonanie – 46.606,24 zł

% realizacji – 31,52

• wydatki bieżące: plan – 147.840 zł, wykonanie – 46.606,24 zł, % realizacji – 31,52

dział 750 Administracja publiczna

plan – 4.523.029 zł

wykonanie – 2.158.514,51 zł

% realizacji – 47,72

• wydatki bieżące: plan – 4.481.647 zł, wykonanie – 2.117.132,88 zł, % realizacji – 47,24

• wydatki majątkowe: plan – 41.382 zł, wykonanie – 41.381,63 zł, % realizacji – 100,00

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 85.628 zł

wykonanie – 42.931,17 zł

% realizacji – 50,14

• wydatki bieżące: plan – 85.628 zł, wykonanie – 42.931,17 zł, % realizacji – 50,14

Są to wydatki poniesione na zadania zlecone gminie przez administrację rządową wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (26.040,96 zł) oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (16.890,21 zł). W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 42.931,17 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.373,56 zł (58,18%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.000 zł (40,27%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.565 zł (56,62%)
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 793,12 zł (56,57%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 291,04 zł (5,03%)
- zakup usług pozostałych – 3.908,45 zł (34,17%)

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

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

plan – 143.993 zł

wykonanie – 60.693,93 zł

% realizacji – 42,15

- wydatki bieżące: plan – 102.611 zł, wykonanie – 19.312,30 zł, % realizacji – 18,82
- wydatki majątkowe: plan – 41.382 zł, wykonanie – 41.381,63 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy. Główną pozycją są różne wydatki na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 14.900 zł tj. 77,15% wydatków i zostały wykonane w 18,31%. Są to wydatki na diety dla radnych za udział w sesjach, diety radnych za udział w komisjach, oraz dieta przewodniczącego rady gminy. Niski wskaźnik realizacji wydatków (18,31%) wynika z tego, że na etapie planowania budżetu na 2019 rok wysokość diet dla radnych i przewodniczącego rady była przyjęta w kwotach wyższych niż uchwalona.

Pozostałe wydatki wyniosły 4.412,30 zł tj. 22,85% wydatków. Są to wydatki na:

- zakup materiałów – 653,69 zł (20,67%)
- zakup środków żywności – 2.154,60 zł (44,53%)
- zakup usług pozostałych – 1.128,90 zł (9,45%)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 475,11 zł (52,97%)

Są to wydatki poniesione na bieżącą działalność rady gminy. Niski wskaźnik realizacji wydatków na zakup usług pozostałych (9,45%) wynika z tego, że w pierwszym półroczu nie zostały poniesione wydatki zaplanowane na szkolenie radnych.

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

plan – 3.588.159 zł

wykonanie – 1.794.020,69 zł

% realizacji – 50,00

- wydatki bieżące: plan – 3.588.159 zł, wykonanie – 1.794.020,69 zł, % realizacji – 50,00

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem. Zatrudnienie w urzędzie gminy na 30 czerwca 2019 roku wyniosło 43 osoby (administracja – 24 osoby, administracja gospodarcza – 11 osób, kierowcy – 3 osoby, roboty publiczne – 1 osoba, prace interwencyjne – 1 osoba, bezrobotni, którzy nie ukończyli 30 rok życia – 1 osoba, pozostali pracownicy – 2 osoby. Wydatki w tej pozycji wyniosły kwotę 1.558.445,29 zł tj. 86,87% wydatków bieżących. Są to wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.060.740,28 zł (47,37%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 165.722,11 zł (99,46%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 197.102,50 zł (46,69%)
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 16.616,06 zł (35,80%)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28.666,59 zł

(47,17%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.691,50 zł (20,62%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.875 zł (75,00%)
- podróże służbowe krajowe – 14.363,34 zł (57,46%)
- podróże służbowe zagraniczne – 0 zł (0,00%)
- zakup usług zdrowotnych – 4.400 zł (92,19%)
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 10.978,59 zł (36,07%)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14.289,32 zł (53,87%)

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy wyniosły 235.575,40 zł tj. 13,13%. Są to wydatki na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 37.810 zł (50,00%)

Są to składki członkowskie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w wysokości 10 zł od jednego mieszkańca Gminy – Uczestnika Związku Międzygminnego „Natura”, które są płacone w czterech równych ratach w terminach: do 15 stycznia 2019 roku, do 15 kwietnia 2019 roku, do 15 lipca 2019 roku i do 15 października 2019 roku.

- zakup materiałów i wyposażenia – 55.560,72 zł (52,49%)
- zakup środków żywności – 1.780,11 zł (71,98%)
- zakup energii – 23.208,95 zł (64,45%)
- zakup usług remontowych – 1.700,53 zł (7,55%)
- zakup usług pozostałych – 93.619,86 zł (44,76%)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.934,30 zł (52,54%)
- różne opłaty i składki – 10.935,73 zł (72,11%)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 25,20 zł (25,20%)

Są to wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy poniesione na zakup materiałów biurowych, przemysłowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw i wyposażenia, zakup wody i artykułów spożywczych, remont pomieszczeń i urządzeń, opłaty za gaz i energię elektryczną, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, obsługa programów komputerowych, licencje, obsługa prawna, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, zakup kart do telefonów komórkowych, opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania w budynku urzędu gminy, ubezpieczenie mienia, składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, opłaty komornicze, pozostałe usługi i opłaty).

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 160.026 zł

wykonanie – 30.327 zł

% realizacji – 18,95

• wydatki bieżące: plan – 160.026 zł, wykonanie – 30.327 zł, % realizacji – 18,95

- honoraria – 15.300 zł (23,94%)
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.027 zł (9,01%)
- 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 – 14.000 zł (22,02%)
- różne opłaty i składki – 0 zł (0,00%)

Są to wydatki przeznaczone na promocję gminy, głównie na organizację imprezy pn.

„XVIII Piknik w Błędowskich Sadach”, na którą wydatkowano w pierwszym półroczu 2019 roku kwotę 30.327 zł. Niski wskaźnik realizacji wydatków (18,95%) wynika z tego, że „XVIII Piknik w Błędowskich Sadach” odbywał się w dniach 06 – 07 lipca 2019 roku. Wydatki będą poniesione w drugim półroczu.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 355.916 zł

wykonanie – 157.625,30 zł

% realizacji – 44,29

• wydatki bieżące: plan – 355.916 zł, wykonanie – 157.625,30 zł, % realizacji – 44,29

rozdział 75095 Pozostała działalność

plan – 189.307 zł

wykonanie – 72.916,42 zł

% realizacji – 38,52

• wydatki bieżące: plan – 189.307 zł, wykonanie – 72.916,42 zł, % realizacji – 38,52

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12.900 zł (32,25%)

Są to diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy. Wysokość zrealizowanych wydatków jest uzależniona od ilości sesji oraz obecności sołtysów na sesjach. Wysokość diety wynosi 100 zł. Niski wskaźnik realizacji wydatków (32,25%) wynika z tego, że w pierwszym półroczu odbyły się tylko 3 sesje rady gminy, na których obecni byli sołtysi.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 49.275 zł (46,73%)

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 49.275 zł i dotyczą prowizji dla sołtysów wypłacanej za pobór zobowiązań pieniężnych wsi. Wysokość prowizji wynosi 6% zainkasowanej przez sołtysa kwoty podatku.

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.944,02 zł (77,43%)

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów związanych z pozostałą działalnością gminy: nagrody na konkursy, organizacja imprez artystycznych, chorągiewki, kwiaty, upominki oraz zakup kosy dla wsi Pelinów.

- zakup środków żywności – 2.591,25 zł (94,85%)

- zakup usług pozostałych – 1.206,15 zł (4,07%)

Są to wydatki poniesione za udział w seminariach i szkoleniach , wykonanie pieczęci dla sołtysów.

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 0 zł (0,00%)

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

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

plan – 37.837 zł

wykonanie – 36.914,50 zł

% realizacji – 97,56

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

plan – 1.581 zł

wykonanie – 658,50 zł

% realizacji – 41,65

• wydatki bieżące: plan – 1.581 zł, wykonanie – 658,50 zł, % realizacji – 41,65

- zakup usług pozostałych – 658,50 zł (41,65%)

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

plan – 9.623 zł

wykonanie – 9.623 zł

% realizacji – 100,00

• wydatki bieżące: plan – 9.623 zł, wykonanie – 9.623 zł, % realizacji – 100,00

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.360 zł (100,00%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 512,77 zł (100,00%)

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 37,66 (100,00%)

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.998,58 zł (100,00%)

- zakup materiałów i wyposażenia – 557,69 zł (100,00%)

- podróże służbowe krajowe – 156,30 zł (100,00%)

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

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan – 26.633 zł

wykonanie – 26.633 zł

% realizacji – 100,00

• wydatki bieżące – 26.633 zł, wykonanie – 26.633 zł, % realizacji – 100,00

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 16.750 zł (100,00%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 550,48 zł (100,00%)

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5,69 zł (100,00%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.919,13 zł (100,00%)

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.106,88 zł (100,00%)

- zakup usług pozostałych – 806,00 (100,00%)

- podróże służbowe krajowe – 494,82 zł (100,00%)

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

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan – 366.523 zł

wykonanie – 226.560,25 zł

% realizacji – 61,81

• wydatki bieżące: plan – 326.523 zł, wykonanie – 186.560,25 zł, % realizacji – 57,14

Są to wydatki poniesione w 6 jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły 98.000,69 zł tj. 52,53% wydatków bieżących. Wydatki związane z zatrudnieniem to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.568,86 zł (52,71%)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.088,29 zł (96,30%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.404,42 zł (49,04%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.028,29 zł (48,86%)

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 520,72 zł (48,89%)

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.474,41 zł (52,88%)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.227,25 zł (75,00%)

- zakup usług zdrowotnych – 1.340 zł (82,82%)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.348,45 zł (82,39%)

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 88.559,56 zł tj. 47,47% wydatków bieżących. Są to wydatki na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 13.986 zł (66,39%)

Są to wydatki poniesione na ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę z tego: OSP Błędów – 3.084 zł za udział w szkoleniach, OSP Lipie – 2.976 zł za udział w szkoleniach, OSP Zalesie – 4.404 zł za udział w szkoleniach, OSP Lipie – 786 zł za udział w działaniach ratowniczych, OSP Błędów – 2.736 zł za udział w działaniach ratowniczych.

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.713,39 zł (54,41%)

Są to wydatki poniesione na zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, kompresora, ubrań koszarowych, radiotelefonu, gaśnicy, pozostałych materiałów

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

- zakup energii – 43.598,96 zł (81,09%)

Są to wydatki poniesione na opłaty za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach ochotniczych straży pożarnych.

- zakup usług remontowych – 6.159,73 zł (61,36%)

Są to wydatki poniesione na naprawę samochodu OSP Błędów (1.646,95 zł), OSP Zalesie (2.741,24 zł), OSP Lipie (1.432,06 zł) oraz gaśnic (339,48 zł).

- zakup usług pozostałych – 100 zł (0,89%)

Są to wydatki poniesione na opłaty komunikacyjne.

- różne opłaty i składki – 3.001,48 zł (24,77%)

Są to wydatki na ubezpieczenie pojazdów (2.667 zł), opłaty za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania w budynkach oraz z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (285 zł), ubezpieczenie członków OSP (49,48 zł).

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 0 zł (0,00%)

• wydatki majątkowe: plan – 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł, % realizacji – 100,00

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

Są to wydatki poniesione z dotacji celowej z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynku garażu” (umowa nr 1 z dnia 30 kwietnia 2019 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2019 roku).

dział 757 Obsługa długu publicznego

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

plan – 163.221 zł

wykonanie – 83.338,98 zł

% realizacji – 51,06

• wydatki bieżące: plan – 163.221 zł, wykonanie – 83.338,98 zł, % realizacji – 51,06

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 83.338,98 zł (51,06%)

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, które wyniosły 83.338,98 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów – 78.355,06 zł, odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW – 4.983,92 zł). Odsetki są płacone zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów.

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan – 135.501,82 zł

• wydatki bieżące: plan – 101.929 zł

- rezerwy: plan – 101.929 zł

Jest to rezerwa ogólna, która została utworzona w budżecie gminy na 2019 rok w kwocie 30.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł, którą tworzy się w budżecie gminy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana w pierwszym półroczu, ponieważ nie wystąpiły zdarzenia, na które można byłoby ją przeznaczyć. Rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana Zarządzeniem Nr 34.2019 Wójta Gminy Błędów z dnia 21 czerwca 2019 w kwocie 8.071 zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi na zatrudnienie w urzędzie gminy pracownika na podstawie umowy zlecenia na czas określony. Do rozdysponowania w drugim półroczu pozostała kwota 21.929 zł.

• wydatki majątkowe: plan – 33.572,82 zł

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.572,82 zł

Jest to rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, która została utworzona w budżecie gminy na 2019 rok w kwocie 377.642,92 zł. Na sesji w dniu 27 marca 2019 roku Uchwałą Nr VII.77.2019 została zmniejszona kwota rezerwy o 282.800 zł. Powyższe środki przeznaczono na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na realizację inwestycji drogowych na terenie gminy Błędów (247.800 zł) oraz wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wilków Drugi (35.000 zł). Rezerwa została częściowo rozdysponowana Uchwałą Rady Gminy Nr X.106.2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w kwocie 61.270,10 na zwiększenie wydatków na:

- Ułożenie chodnika na ulicy Dolnej w Błędowie – 35.438,10 zł

- Przebudowę drogi gminnej przez wieś Lipie – 5.832 zł

- Przebudowę drogi gminnej Błędów - Jadwigów – 20.000 zł

Do rozdysponowania w drugim półroczu została kwota 33.572,82 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 11.147.080,80 zł

wykonanie – 5.947.701,88 zł

% realizacji – 53,36

• wydatki bieżące: plan – 11.147.080,80 zł, wykonanie – 5.947.701,88 zł, % realizacji – 53,36

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan – 6.883.507 zł

wykonanie – 3.598.690,28 zł

% realizacji – 52,28

• wydatki bieżące: plan – 6.883.507 zł, wykonanie – 3.598.690,28 zł, % realizacji – 52,28

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego : plan – 3.206 zł, wykonanie – 3.205,95 zł, % realizacji – 100,00

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

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 501.399 zł

wykonanie – 229.111,51 zł

% realizacji – 45,69

• wydatki bieżące: plan – 501.399 zł, wykonanie – 229.111,51 zł, % realizacji – 45,69

rozdział 80104 Przedszkola

plan – 1.323.788 zł

wykonanie – 790.486,69 zł

% realizacji – 59,71

• wydatki bieżące: plan – 1.323.788 zł, wykonanie – 790.486,69 zł, % realizacji – 59,71

rozdział 80110 Gimnazja

plan – 557.288 zł

wykonanie – 375.922,85 zł

% realizacji – 67,46

• wydatki bieżące: 557.288 zł, wykonanie – 375.922,85 zł, % realizacji – 67,46

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: plan – 116.221 zł, wykonanie – 86.008,61 zł, % realizacji – 74,00

Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Obywatelskiego „Świadoma Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Wilkowie. Jest ona przekazywana na rachunek Stowarzyszenia w ratach, z czego w marcu w podwójnej wysokości, co jest związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wysoki wskaźnik realizacji wydatków wynika z tego, że dotacja na 2019 rok została naliczona tylko na miesiące I-VIII, ponieważ z dniem 31 sierpnia 2019 roku działalność Niepubliczne Gimnazjum w Wilkowie z mocy ustawy wygasza się.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan – 306.897 zł

wykonanie – 195.010,07 zł

% realizacji – 63,54

• wydatki bieżące: plan – 306.897 zł, wykonanie – 195.010,07 zł, % realizacji – 63,54

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 53.595 zł

wykonanie – 8.173,90 zł

% realizacji – 15,25

• wydatki bieżące: plan – 53.595 zł, wykonanie – 8.173,90 zł, % realizacji – 15,25

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan – 697.797 zł

wykonanie – 334.918,20 zł

% realizacji – 48,00

• wydatki bieżące: plan – 697.797 zł, wykonanie – 334.918,20 zł, % realizacji – 48,00

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

plan – 123.184 zł

wykonanie – 56.988,39 zł

% realizacji – 45,52

• wydatki bieżące: plan – 123.184 zł, wykonanie – 56.988,39 zł, % realizacji – 45,52

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

plan – 511.577 zł

wykonanie – 250.541,50 zł

% realizacji – 48,97

• wydatki bieżące: plan – 511.577 zł, wykonanie – 250.541,50 zł, % realizacji – 48,97

rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej

szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan – 3.107 zł

wykonanie – 23,77 zł

% realizacji – 0,77

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

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

plan – 34.335 zł

wykonanie – 0 zł

% realizacji – 0,00

• wydatki bieżące: plan – 34.335 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

rozdział 80195 Pozostała działalność

plan – 148.606,80 zł

wykonanie – 107.834,72 zł

% realizacji – 72,56

• wydatki bieżące: plan – 148.606,80 zł, wykonanie – 107.834,72 zł, % realizacji – 72,56

dział 851 Ochrona zdrowia

plan – 94.455 zł

wykonanie – 40.621 zł

% realizacji – 43,01

• wydatki bieżące: plan – 94.455 zł, wykonanie – 40.621 zł, % realizacji – 43,01

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan – 5.000 zł

wykonanie – 1.000 zł

% realizacji – 20,00

• wydatki bieżące: plan – 5.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 20,00

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

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

Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 25.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii określone w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Błędów (Uchwała Rady Gminy Błędów Nr IV.28.2018 z dnia 28.12.2018 roku). W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 1.000 zł na wynajem autokaru dla młodzieży z PSP Wilków na wyjazd na koncert profilaktyczny. Pozostałe wydatki zostały poniesione w drugim półroczu.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 89.455 zł

wykonanie – 39.621 zł

% realizacji – 44,29

• wydatki bieżące: plan – 89.455 zł, wykonanie – 39.621 zł, % realizacji – 44,29

Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określone w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Błędów (Uchwała Rady Gminy Błędów Nr IV.28.2018 z dnia 28.12.2018 roku).

Są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 19.418,72 zł (35,20%)

- składki na ubezpieczenia społeczne 1.888,72 zł (42,73%)

- składki na Fundusz Pracy – 16,85 zł (8,92%)

Są to wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla psychologa,

wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia „Orliku” w Lipiu i zajęcia piłki siatkowej w Błędownie w kwocie 21.324,29 zł tj. 53,82% wydatków.

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.417,76 zł (54,18%)

Są to wydatki na zakup nagród (2.767,62 zł), strojów sportowych (2.000 zł) i pozostałych materiałów (650,14 zł).

- zakup środków żywności – 314,70 zł (53,98%)

Są to wydatki na artykuły spożywcze dla Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- zakup usług pozostałych – 12.564,25 zł (73,52%)

Są to wydatki na seminaria, spektakle i programy profilaktyczne (4.920 zł), karty wstępu (2.160 zł), zimowisko (2.000 zł), wycieczki (1.050 zł), usługi transportowe (1.730,80 zł), pozostałe usługi (703,45 zł).

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

Wydatki zostaną wykonane w drugim półroczu.

dział 852 Pomoc społeczna

plan – 894.207,10 zł

wykonanie – 396.320,44 zł

% realizacji – 44,32

• wydatki bieżące: plan – 894.207,10 zł, wykonanie – 396.320,44 zł, % realizacji – 44,32

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan – 379.589 zł

wykonanie – 160.023,92 zł

% realizacji – 42,16

• wydatki bieżące: plan – 379.589 zł, wykonanie – 160.023,92 zł, % realizacji – 42,16

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 600 zł

wykonanie – 0 zł

% realizacji – 0,00

• wydatki bieżące: plan – 600 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,0

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 – 10.866 zł

wykonanie – 4.674,48 zł

% realizacji – 43,02

• wydatki bieżące: plan – 10.866 zł, wykonanie – 4.674,48 zł, % realizacji – 43,02

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

plan – 33.000 zł

wykonanie – 13.535,95 zł

% realizacji – 41,02

• wydatki bieżące: plan – 33.000 zł, wykonanie – 13.535,95 zł, % realizacji – 41,02

rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 98.752,10 zł

wykonanie – 54.122,68 zł

% realizacji – 54,81

• wydatki bieżące: plan – 98.752,10 zł, wykonanie – 54.122,68 zł, % realizacji – 54,81

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 348,14 zł (63,75%)

Są to wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące dokonany po upływie roku budżetowego, które przekazuje się do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 301.720 zł

wykonanie – 138.131,20 zł

% realizacji – 45,78

• wydatki bieżące: plan – 301.720 zł, wykonanie – 138.131,20 zł, % realizacji – 45,78

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 54.810 zł

wykonanie – 17.491,75 zł

% realizacji – 31,91

• wydatki bieżące: plan – 54.810 zł, wykonanie – 17.491,75 zł, % realizacji – 31,91

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 14.870 zł

wykonanie – 8.340,46 zł

% realizacji – 56,09

• wydatki bieżące: plan – 14.870 zł, wykonanie – 8.340,46 zł, % realizacji – 56,09

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 487.702 zł

wykonanie – 242.859,22 zł

% realizacji – 49,80

• wydatki bieżące: plan – 487.702 zł, wykonanie – 242.859,22 zł, % realizacji – 49,80

rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan – 452.820 zł

wykonanie – 225.264,97 zł

% realizacji – 49,75

• wydatki bieżące: plan – 452.820 zł, wykonanie – 225.264,97 zł, % realizacji – 49,75

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan – 28.660 zł

wykonanie – 16.050 zł

% realizacji – 56,00

• wydatki bieżące: plan – 28.660 zł, wykonanie – 16.050 zł, % realizacji – 56,00

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 3.202 zł

wykonanie – 0 zł

% realizacji – 0,00

• wydatki bieżące: plan – 3.202 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

rozdział 85495 Pozostała działalność

plan – 3.020 zł

wykonanie – 1.544,25 zł

% realizacji – 51,13

• wydatki bieżące: plan – 3.020 zł, wykonanie – 1.544,25 zł, % realizacji – 51,13

dział 855 Rodzina

plan – 7.544.584 zł

wykonanie – 3.742.727,16 zł

% realizacji – 49,61

• wydatki bieżące: plan – 7.544.584 zł, wykonanie – 3.742.727,16 zł, % realizacji – 49,61

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 5.029.000 zł

wykonanie – 2.556.020 zł

% realizacji – 50,83

• wydatki bieżące: plan – 5.029.000 zł, wykonanie – 2.556.020 zł, % realizacji – 50,83

Są to wydatki związane z wypłatą i obsługą świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2.556.020 zł (50,83%). Główną pozycją są wydatki na świadczenia wychowawcze, które wyniosły kwotę 2.518.691 zł tj. 98,54% wydatków i zostały wykonane w 50,85%. Pozostałe wydatki wyniosły 37.329 zł tj. 1,46% wydatków. Są to wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.922,89 zł (49,11%)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.057,20 zł (99,98%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.037,47 zł (50,34%)

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 373,29 zł (38,25%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000 zł (50,00%)

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

- zakup usług pozostałych – 1.821,19 zł (26,02%)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 116,96 zł (29,24%)

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

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

plan – 2.186.000 zł

wykonanie – 1.099.494,19 zł

% realizacji – 50,30

• wydatki bieżące: plan – 2.186.000 zł, wykonanie – 1.099.494,19 zł, % realizacji – 50,30

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 219 zł

wykonanie – 0 zł

% realizacji – 0,00

• wydatki bieżące: plan – 219 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan – 174.000 zł

wykonanie – 0 zł

% realizacji – 0,00

Wydatki bieżące: plan – 174.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start”, które zostaną wykonane w drugim półroczu. 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 do 30 listopada danego roku.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan – 132.365 zł

wykonanie – 73.261,62 zł

% realizacji – 55,35

• wydatki bieżące: plan – 132.365 zł, wykonanie – 73.261,62 zł, % realizacji – 55,35

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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan – 23.000 zł
wykonanie – 13.951,35 zł
% realizacji – 60,66

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 967.839,37 zł
wykonanie – 528.359,32 zł
% realizacji – 54,59

- wydatki bieżące: plan – 917.695,30 zł, wykonanie – 527.145,32 zł, % realizacji – 57,44
- wydatki majątkowe: plan – 50.144,07 zł, wykonanie – 1.250 zł, % realizacji – 2,49

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 187.298 zł
wykonanie – 122.710,79 zł
% realizacji – 65,52

• wydatki bieżące: plan – 187.298 zł, wykonanie – 127.710,79 zł, % realizacji – 65,52
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 65.511,93 zł tj. 51,30% wydatków i zostały zrealizowane w 68,13%.

Pozostałe wydatki wyniosły 57.198,86 zł tj. 48,70% wydatków. Są to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 26.871,76 zł (56,18%)
- zakup usług remontowych – 8.853,26 zł (77,93%)
- zakup usług pozostałych – 13.060,89 zł (64,82%)
- różne opłaty i składki – 8.412,95 zł (71,27%)

Są to wydatki na zakup materiałów (paliwo, części, materiały przemysłowe) do oczyszczalni ścieków i samochodu do wywozu ścieków, zakup pozostałych materiałów, remonty samochodu do wywozu ścieków, badanie ścieków i osadu ściekowego, wywóz odpadów z oczyszczalni, okresowe badanie samochodu , opłaty za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach oraz opłata za substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub ziemi, ubezpieczenie pojazdów i mienia, opłaty stałe za usługi wodne.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan – 7.826 zł
wykonanie – 7.826 zł
% realizacji – 100,00

- wydatki bieżące: plan – 7.826 zł, wykonanie – 7.826 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie gminy poniesione na karę pieniężną wraz z odsetkami nałożoną na Gminę przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za niewykonanie w 2013 roku obowiązku określonego w art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 6.570 zł
wykonanie – 5.143,58 zł
% realizacji – 78,29

- wydatki bieżące: plan – 6.570 zł, wykonanie – 5.143,58 zł, % realizacji – 78,29
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.140,58 zł (82,81%)
- zakup usług remontowych – 740 zł (64,57%)
- różne opłaty i składki – 263 zł (62,03%)

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

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 662.406,37 zł

wykonanie – 350.809,62 zł

% realizacji – 52,96

• wydatki bieżące: plan – 612.262,30 zł, wykonanie – 349.559,62 zł, % realizacji – 57,09

Są to wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej, które wyniosły 311.909,62 zł tj. 89,23% wydatków i zostały zrealizowane w 62,71%. Pozostałe wydatki wyniosły 37.650 zł tj. 10,77% wydatków. Są to wydatki poniesione na:

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

- zakup usług remontowych – 37.650 zł (33,54%)

Są to wydatki poniesione na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 36.900 zł.

Pozostałe wydatki, na które wydatkowano kwotę 750 zł dotyczą montażu lamp oświetleniowych i zostały przeznaczone na wykonanie przedmiaru robót. W dniu 5 kwietnia 2019 roku została zawarta umowa z P.H.U. EL-BO z Grójca na wykonanie robót elektrycznych dotyczących montażu lamp ulicznych we wsiach Jakubów, Cesinów Las i Wilków Pierwszy na kwotę 19.913,70 zł z terminem realizacji do 30.11.2019 roku.

• wydatki majątkowe: plan – 50.144,07 zł, wykonanie – 1.250 zł, % realizacji – 2,49

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.250 zł (2,49%)

W pierwszym półroczu na wydatki inwestycyjne wydatkowano tylko kwotę 1.250 zł (2,49%) na wykonanie przedmiaru robót.

W dniu 5 kwietnia 2019 roku została zawarta umowa z P.H.U. EL-BO z Grójca na wykonanie robót elektrycznych dotyczących budowy oświetlenia ulicznego we wsiach Dańków i Kacperówka, rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Goliański i modernizacji oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Gołoska na kwotę 32.728,80 zł z terminem realizacji do 30.11.2019 roku.

W dniu 20 maja 2019 roku została zawarta umowa z firmą P.H.U. EL-BO z Grójca na wykonanie projektu budowlanego linii energetycznej we wsi Dąbrówka Nowa na odcinku o długości 800 mb na kwotę 10.000 zł z terminem realizacji do 20 czerwca 2019 roku.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan – 58.857 zł

wykonanie – 26.269,11 zł

% realizacji – 44,63

• wydatki bieżące: plan – 58.857 zł, wykonanie – 26.269,11 zł, % realizacji – 44,63

Są to wydatki poniesione na zbieranie i wywóz odpadów z terenu gminy.

rozdział 90095 Pozostała działalność

plan – 44.882 zł

wykonanie – 15.600,22 zł

% realizacji – 34,76

• wydatki bieżące: plan – 44.882 zł, wykonanie – 15.600,22 zł, % realizacji – 34,76

Są to wydatki poniesione na:

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

- zakup energii – 1.552,32 zł (72,27%)

- zakup usług pozostałych – 13.914,90 zł (33,43%)

- różne opłaty i składki – 133 zł (26,60%)

Są to wydatki poniesione na opłaty za energię elektryczną zużytą w toalecie na placu zabaw w Błędowie (1.552,32 zł), na opłaty za szkolenia z ochrony środowiska (2.817 zł), wydatki za odławianie i utrzymanie bezpiecznych psów (9.800 zł), usługa weterynaryjna (400 zł), demontaż ozdób świątecznych (897,90 zł), ubezpieczenie mienia (133 zł).

Niski wskaźnik wykonania wydatków (34,76%) wynika z tego, że w pierwszym półroczu odłowiono znacznie mniejszą ilość psów niż przyjęto na etapie planowania.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 421.050,83 zł

wykonanie – 170.040,15 zł

% realizacji – 40,38

• wydatki bieżące: plan – 336.678,01 zł, wykonanie – 151.693,96 zł, % realizacji – 45,06

• wydatki majątkowe: plan – 84.372,82 zł, wykonanie – 18.346,19 zł, % realizacji – 21,74

rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 69.490 zł

wykonanie – 32.783,68 zł

% realizacji – 47,18

• wydatki bieżące: plan – 69.490 zł, wykonanie – 32.783,68 zł, % realizacji – 47,18

Są to wydatki związane z zatrudnieniem na podstawie umowy zlecenia prowadzących naukę gry na instrumentach członków orkiestry przy OSP w Błędowie i dotyczą :

- wynagrodzeń bezosobowych – 17.520,38 zł (51,77%)

- składek na ubezpieczenia społeczne – 245,31 zł (99,72%)

Pozostałe wydatki wyniosły zostały poniesione na:

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

- zakup usług pozostałych – 15.017,99 (46,35%)

Są to wydatki poniesione na naukę gry na instrumentach członków orkiestry przy OSP w Lipiu (7.418 zł) oraz organizację 100-lecia orkiestry przy OSP w Błędowie (7.599,99 zł).

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 115.871,83 zł

wykonanie – 19.411,97 zł

% realizacji – 16,75

• wydatki bieżące: plan – 31.499,01 zł, wykonanie – 1.065,78 zł, % realizacji – 3,38

Są to wydatki na finansowanie działalności świetlic wiejskich poniesione na:

- zakup energii – 1.065,78 zł (71,10%)

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

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano tylko 1.065,78 zł na opłaty za gaz w świetlicy w Wilhelmowie.

• wydatki majątkowe: plan – 84.372,82 zł, wykonanie – 18.346,19 zł, % realizacji – 21,74

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 18.346,19 zł (21,74%)

Są to wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć pn. „Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara” (14.870 zł),

„Dobudowa zaplecza technicznego do Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu” (3.476,19 zł). Niski wskaźnik realizacji wydatków (21,74%) wynika z tego, że w

pierwszym półroczu zostały wydatkowane tylko środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na powyższe przedsięwzięcia. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

rozdział 92116 Biblioteki

plan – 235.689 zł

wykonanie – 117.844,50 zł

% realizacji – 50,00

• wydatki bieżące: plan – 235.689 zł, wykonanie – 117.844,50 zł, % realizacji – 50,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 117.844,50 zł (50,00%)

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przeznaczona na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie.

dział 926 Kultura fizyczna

plan – 89.673 zł

wykonanie – 76.526,06 zł

% realizacji – 85,34

• wydatki bieżące: plan – 87.985 zł, wykonanie – 74.927,06 zł, % realizacji – 85,16

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

rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan – 20.476 zł

wykonanie – 7.207,68 zł

% realizacji – 35,20

• wydatki bieżące: plan – 20.476 zł, wykonanie – 7.207,68 % realizacji – 35,20

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

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

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

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

Są to wydatki poniesione na zakup piachu do rekultywacji boisk sportowych w Błędowie i w Lipiu, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej działki nr 179/3 o powierzchni m² położonej w miejscowości Lipie (boisko „Orlik”) wnoszone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 30 czerwca każdego roku. Wydatki na zakup usług pozostałych dotyczą usługi prac konserwacyjnych (wertykulacja, napowietrzenie, piaskowanie, wysianie nawozu) na boisku sportowym w Błędowie oraz w Lipiu i zostaną poniesione w drugim półroczu.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 67.509 zł

wykonanie – 67.719,38 zł

% realizacji – 100,31

• wydatki bieżące: plan – 67.509 zł, wykonanie – 67.719,38 zł, % realizacji – 100,31

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

Jest to dotacja udzielona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gminnemu Klubowi Sportowemu „SADOWNIK” w Błędowie (umowa o realizację zadania publicznego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki nożnej, siatkowej w 2019 zawarta w dniu 27 marca 2019 r.) w kwocie 40.000 zł oraz Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy PSP w Lipiu (umowa o realizację zadania publicznego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki nożnej, siatkowej w 2019 zawarta w dniu 27 marca 2019 r.) w kwocie 20.000 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku zgodnie z harmonogramem przekazano Gminnemu Klubowi Sportowemu „SADOWNIK” kwotę 40.000 zł oraz Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy PSP w Lipiu kwotę 20.000 zł. Termin realizacji umów został określony od 27 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Wysoki wskaźnik realizacji wydatków (100,00%), wynika z tego, że dotacja miała być przekazana w terminach określonych w umowie tj. I rata do 30 dni od zawarcia umowy, II rata do 1 maja 2019 roku.

- nagrody konkursowe – 5.869,37 zł (106,91%)

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.456,60 zł (98,02%)

- zakup środków żywności – 393,41 zł (73,81%)

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

rozdział 92695 Pozostała działalność

plan – 1.688 zł

wykonanie – 1.599 zł

% realizacji – 94,73

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

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

Plan wydatków na 30 czerwca 2019 roku wyniósł 30.467.771,62 zł i został wykonany w kwocie 14.487.707,11 zł tj. 47,55% z tego:

1) wydatki bieżące: plan – 28.240.717,46 zł, wykonanie – 14.334.199,75 zł,

% realizacji – 50,76

a) wydatki jednostek budżetowych: plan – 19.405.916,66 zł, wykonanie – 9.970.904,98 zł

% realizacji – 51,38

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan – 13.103.072,39 zł, wykonanie – 6.535.487,85 zł, % realizacji – 49,88

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: plan – 6.302.844,27 zł, wykonanie – 3.435.487,85 zł, % realizacji – 54,51

b) dotacje na zadania bieżące: plan – 487.530 zł, wykonanie – 263.853,11 zł, % realizacji – 54,12

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 7.955.406 zł, wykonanie – 3.901.247,22 zł, % realizacji – 49,04

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 : plan – 226.643,80 zł, wykonanie – 114.855,46 zł, % realizacji – 50,68

e) obsługa długu: plan – 163.221 zł, wykonanie – 83.338,98 zł, % realizacji – 51,06

2) wydatki majątkowe: plan – 2.227.054,16 zł, wykonanie – 153.507,36 zł,

% realizacji – 6,89

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: plan – 2.227.054,16 zł, wykonanie – 153.507,36 zł, % realizacji – 6,89

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: plan – 618.960,87 zł, wykonanie – 24.742,17 zł, % realizacji – 4,00

W pierwszym półroczu wystąpiły nieprawidłowości, które polegały na tym, że wystąpiły wyższe wydatki od planu o kwotę 855,93 zł:

- dział 400 rozdział 40002 § 4300 – 385,55 zł

- dział 700 rozdział 70005 § 4210 – 91,01 zł

- dział 926 rozdział 92605 § 4190 – 379,37 zł

Przyczyną powstałych nieprawidłowości był niedostateczny nadzór skarbnika nad realizacją budżetu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na 30 czerwca 2019 roku wyniósł kwotę 2.227.054,16 zł tj.

7,31% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 153.507,36 zł tj.

6,89% i stanowiły 1,06% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w 2019 roku to:

- wydatki inwestycje jednostek budżetowych: plan – 1.839.557,17 zł, wykonanie –

- 47.383,56 zł, % realizacji – 2,58
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 41.382 zł, wykonanie – 41.381,63 zł, % realizacji – 100,00
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 247.800 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 – 24.742,17 zł, wykonanie – 24.742,17 zł, % realizacji – 100,00
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan – 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł, % realizacji – 100,00
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne: plan – 33.572,82 zł
- Realizacja wydatków majątkowych w pierwszym półroczu przedstawia się następująco:
- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan – 34.207,54 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Utwardzenie za pomocą kostki brukowej podjazdu do zbiornika przeciwpożarowego we wsi Borzęcin: plan – 9.419,47 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Modernizacja studni głębinowej oraz zbiornika we wsi Katarzynów: plan – 12.165,22 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Zakup i montaż ogrodzenia przy zbiorniku wodnym (stawie) oraz demontaż i montaż zbiornika: plan – 12.622,85 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - dział 600 Transport i łączność: plan – 1.916.944,74 zł, wykonanie – 26.188,37 zł, % realizacji – 1,37
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 247.800 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2019 roku.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 1.669.144,74 zł, wykonanie – 26.188,37 zł, % realizacji – 1,57
- z tego:
- Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie: plan – 561.967,60 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Przebudowa drogi gminnej Błędów - Jadwigów: plan – 20.000 zł, wykonanie – 4.086,47 zł, % realizacji – 20,43
 - Ułożenie chodnika na ulicy Dolnej: plan – 54.505,85 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Położenie nowej nawierzchni asfaltowej odcinka drogi tzw. Trakt Królewski: plan – 22.843,16 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie: plan – 607.550,70 zł, wykonanie – 2.756,50 zł, % realizacji – 0,45
 - Przebudowa drogi we wsi Sadurki: plan – 9.457,60 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Przebudowa drogi gminnej Tomczyce - Jadwigów: plan – 304.883,54 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Modernizacja drogi Trzylatków Mały – Lipie (Trakt Królewski): plan – 11.355,90 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Wilków Drugi: plan – 27.500 zł, wykonanie – 19.345,40 zł, % realizacji – 70,35

- Położenie drugiej warstwy dywanika asfaltowego na drodze we wsi Wólka Kurdybanowska: plan – 22.881,30 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Utwardzenie poboczy drogi we wsi Ignaców płytą ażurową: plan – 13.576,24 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży: plan – 12.622,85 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- dział 710 Działalność usługowa: plan – 24.742,17 zł, wykonanie – 24.742,17 zł, % realizacji – 100,00
 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 24.742,17 zł, wykonanie – 24.742,17zł, % realizacji – 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 2019 roku Nr 5/CG/CG-IV/D/19/ASI z dnia 5 kwietnia 2019 roku na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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 – 41.382 zł, wykonanie – 41.381,63 zł % realizacji – 100,00
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 41.382 zł, wykonanie – 41.381,63 zł, % realizacji – 100,00
 - z tego:
 - Zakup urządzeń transmisyjnych i rejestrujących wyniki głosowań: plan – 41.382 zł, wykonanie – 41.381,63 zł, % realizacji – 100,00
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan – 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł, % realizacji – 100,00
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan – 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł, % realizacji – 100,00
 - Są to wydatki poniesione w formie dotacji celowej z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie na realizację zadania pn. „Budowa budynku garażu”. Jest to zadanie własne gminy służące zapewnieniu gotowości bojowej.
- dział 758 Różne rozliczenia: plan – 33.572,82 zł
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne: plan – 33.572,82 zł
 - Jest to rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, która została do rozdysponowania w drugim półroczu.
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan – 50.144,07 zł, wykonanie – 1.250 zł, % realizacji – 2,49
 - wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 50.144,07 zł, wykonanie – 1.250,00 zł, % realizacji – 2,49 z tego:
 - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańków: plan – 10.000 zł, wykonanie – 250 zł, % realizacji – 2,50
 - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa: plan – 12.012,68 zł, wykonanie – 250 zł, % realizacji – 2,08
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Goliarki: plan – 4.296,70 zł, wykonanie – 250 zł, % realizacji – 5,82

- Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka: plan – 10.182,18 zł, wykonanie – 250 zł, % realizacji – 2,46
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Gołoska: plan – 13.652,51 zł, wykonanie – 250 zł, % realizacji – 1,83

W pierwszym półroczu 2019 roku zostały poniesione tylko wydatki na wykonanie przedmiaru robót (1.250 zł). Zadania zostaną wykonane w drugim półroczu. W dniu 5 kwietnia 2019 roku została zawarta umowa z firmą P.H.U. EL-BO Piotr Wąsiewicz z Grójca na wykonanie robót na linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Błędów z terminem realizacji do 30.11.2019 roku.

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 84.372,82 zł, wykonanie – 18.346,19 zł, % realizacji – 21,74
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 84.372,82 zł, wykonanie – 18.346,19 zł, % realizacji – 21,74 z tego:
 - Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnata Parcela: plan – 20.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara: plan – 44.872,85 zł, wykonanie – 14.870 zł, % realizacji – 33,14
 - Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Anopolu: plan – 4.499,97 zł, wykonanie – 3.476,19 zł, % realizacji – 77,25
 - Utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Anopolu kostką brukową: plan – 15.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- dział 926 Kultura fizyczna: plan – 1.688 zł, wykonanie – 1.599 zł, % realizacji – 94,73
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 1.688 zł, wykonanie – 1.599 zł, % realizacji – 94,73 z tego:
 - Siłownia plenerowa i strefa relaksu w Błędowie: plan – 1.688 zł, wykonanie – 1.599 zł, % realizacji – 94,73

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

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

Plan dotacji na zadania zlecone na 30 czerwca 2019 roku wyniósł kwotę 7.971.427,04 zł tj. 27,07% ogółu dochodów gminy. Dotacje zostały wykonane w kwocie 4.187.603,93 zł tj. 26,84 % ogółu dochodów i zostały wykonane w 52,53%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 401.408,04 zł

wykonanie – 401.408,04 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. Jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, którą gmina otrzymała na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionymi przez gminę za okres od 1 lutego do 28 lutego 2019 roku.

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 85.628 zł

wykonanie – 43.393,89 zł

% realizacji – 50,68

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (29.831,89 zł) oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (13.562 zł).

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

plan – 37.837 zł

wykonanie – 37.045 zł

% realizacji – 97,91

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

plan – 1.581 zł

wykonanie – 789 zł

% realizacji – 49,91

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

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

plan – 9.623 zł

wykonanie – 9.623 zł

% realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Błędów zarządzonych na 10 lutego 2019 roku (8.123 zł) oraz na realizację zadania jakim jest przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego (1.500 zł).

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan – 26.633 zł

wykonanie – 26.633 zł

% realizacji – 100,00

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

dział 801 Oświata i wychowanie

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

plan – 34.335 zł

wykonanie – 34.335 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 oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

dział 855 Rodzina

plan – 7.412.219 zł

wykonanie – 3.671.422 zł

% realizacji – 49,53

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 5.029.000 zł

wykonanie – 2.556.808 zł

% realizacji – 50,84

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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 2.186.000 zł

wykonanie – 1.100.542 zł

% realizacji – 50,35

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 – 219 zł

wykonanie – 115 zł

% realizacji – 52,51

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 – 174.000 zł

wykonanie – 0 zł

% realizacji – 0,00

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

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

plan – 23.000 zł

wykonanie – 13.957 zł

% realizacji – 60,68

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 2019 roku wyniósł kwotę 7.971.427,04 zł tj. 26,16% ogółu wydatków gminy. Wydatki zostały wykonane w kwocie 4.150.571,59 zł tj. 28,65% ogółu wydatków i zostały wykonane w 52,07%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 401.408,04 zł

wykonanie – 401.260,38 zł

% realizacji – 99,96

Są to wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (393.537,29 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (7.723,09 zł) poniesionych przez gminę w pierwszym terminie płatniczym.

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 85.628 zł

wykonanie – 42.931,17 zł

% realizacji – 50,14

Są to wydatki poniesione na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (26.040,96 zł) oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (16.890,21 zł).

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

plan – 37.837 zł

wykonanie – 36.914,50 zł

% realizacji – 97,56

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

plan – 1.581 zł

wykonanie – 658,50 zł

% realizacji – 41,65

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

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

plan – 9.623 zł

wykonanie – 9.623 zł

% realizacji – 100,00

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

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan – 26.633 zł

wykonanie – 26.633 zł

% realizacji – 100,00

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

dział 801 Oświata i wychowanie

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

plan – 34.335 zł

wykonanie – 0 zł

% realizacji – 0,00

dział 855 Rodzina

plan – 7.412.219 zł

wykonanie – 3.669.465,54 zł

% realizacji – 49,51

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 5.029.000 zł

wykonanie – 2.556.020 zł

% realizacji – 50,83

Są to wydatki na świadczenia wychowawcze (2.518.691 zł) oraz koszty obsługi świadczeń (37.329 zł).

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

plan – 2.186.000 zł

wykonanie – 1.099.494,19 zł

% realizacji – 50,30

Są to wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi świadczeń.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 219 zł

wykonanie – 0 zł

% realizacji – 0,00

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.

plan – 174.000 zł

wykonanie – 0 zł

% realizacji – 0,00

W pierwszym półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na świadczenia „Dobry start”, ponieważ wnioski o przyznanie w/w 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 do 30 listopada danego roku.

FUNDUSZ SOLECKI

W dniu 27 marca 2013 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o wyodrębnieniu funduszu soleckiego w gminie Błędów. Planowane wydatki na 2019 rok wyniosły 641.453,59 zł (wydatki bieżące – 336.098,38 zł, wydatki majątkowe – 305.355,21 zł). Po zmianach na 30 czerwca 2019 roku planowane wydatki wyniosły 641.453,59 zł (wydatki bieżące – 425.924,36 zł, wydatki majątkowe – 215.529,23 zł). Ich realizacja na 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

plan – 641.453,59 zł

wykonanie – 33.679,36 zł

% realizacji – 5,25

z tego:

• wydatki bieżące:

plan – 425.924,36 zł

wykonanie – 14.083,17 zł

% realizacji – 3,31

W pierwszym półroczu zostały poniesione wydatki, które dotyczyły:

- Zakup pompy do studni wiejskiej w Golianach z transportem: plan – 2.280 zł, wykonanie – 2.271,09 zł, % realizacji – 99,61

- Konserwacja zbiornika wodnego we wsi Załuski: plan – 3.262,68 zł, wykonanie – 215,64 zł, % realizacji – 6,61

- Opłata za energię elektryczną (studnia wiejska we wsi Śmiechówek): plan – 1.400 zł, wykonanie – 286,64 zł, % realizacji – 20,47

- Zakup wiaty przystankowej dla wsi Nowy Błędów: plan – 3.300 zł, wykonanie – 3.300 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup i transport szlaki na drogę we wsi Wilków Pierwszy: plan – 4.400 zł, wykonanie – 4.009,80 zł, % realizacji – 91,13

- Zakup kosy spalinowej: plan – 4.000 zł, wykonanie – 4.000 zł, % realizacji – 100,00

Pozostałe zadania z funduszu sołectkiego będą wykonane w drugim półroczu jeśli sołtysi nie złożą wniosków o zmianę zadań/przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2019 roku. Są to:

Goliany: plan – 10.991,15 zł (Konserwacja zbiornika wodnego we wsi Goliany)

Jadwigów: plan – 200 zł (Zakup przewodu elektrycznego do studni we wsi Jadwigów)

Jadwigów: plan – 11.579,73 zł (Rekultywacja zbiornika wodnego (stawu) we wsi Jadwigów)

Załuski: plan – 11.000 zł (Zagospodarowanie terenu wiejskiego we wsi Załuski)

Jadwigów: plan – 1.300 zł (Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Jadwigów)

Śmiechówek: plan – 800 zł (Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Śmiechówek)

Trzylatków Mały: plan – 1.000 zł (Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Trzylatków Mały)

Annopol: plan – 9.000 zł (Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa Annopol)

Bielany: plan – 16.550,81 zł (Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Bielany)

Błogosław: plan – 10.410,99 zł (Naprawa dróg poprzez tłuczniowanie we wsi Błogosław)

Bolesławiec Leśny: plan – 10.410,99 zł (Utwardzenie drogi w sołectwie Wilków Drugi kruszywem)

Bronisławów: plan – 6.000 zł (Tłuczniowanie drogi gminnej Zalesinek – Bronisławów i w kierunku lasu)

Bronisławów: plan – 6.279,63 zł (Bieżące remonty drogi gminnej na terenie sołectwa Bronisławów)

Czesławin: plan – 10.487,26 zł (Wsypanie tłuczniem drogi Czesławin - do kopca)

Dańków: plan – 3.194,88 zł (Wyrównanie i utwardzenie tłuczniem pobocza drogi we wsi Dańków (do oczyszczalni))

Fabianów: plan – 9.228,79 zł (Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianów)

Głudna: plan – 15.902,50 zł (Utwardzenie drogi gminnej kruszywem we wsi Głudna)

Golianki: plan – 6.838,87 zł (Utwardzenie drogi tłuczniem we wsi Golianki)

Gołosze: plan – 13.423,70 zł (Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Gołosze)

Jakubów: plan – 3.211,84 zł (Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jakubów)

Janki: plan – 9.228,79 zł (Naprawa przepustów drogowych we wsi Janki)

Julianów: plan – 10.372,86 zł (Tłuczniowanie drogi przez wieś Julianów)

Łaszczyn: plan – 1.372,86 zł (Remont przepustu drogowego we wsi Łaszczyn)

Łaszczyn: plan – 9.000 zł (Utwardzenie drogi tłuczniem we wsi Łaszczyn)

Machnatka: plan – 11.822,01 zł (Utwardzenie drogi tłuczniem we wsi Machnatka)

Machnatka Parcelwa: plan – 16.627,08 zł (Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Machnatka Parcela)

Nowy Błędów: plan – 7.225,40 zł (Utwardzenie drogi Nowy Błędów - Zofiówka)
 Pelinów: plan – 6.029,64 zł (Zakup i transport kruszywa na drogę we wsi Pelinów)
 Roztworów: plan – 2.100 zł (Remont tłuczniem drogi we wsi Roztworów)
 Roztworów: plan – 7.548,28 zł (Remont masą asfaltową drogi we wsi Roztworów)
 Śmiechówek: plan – 7.105,06 zł (Remont drogi wiejskiej we wsi Śmiechówek)
 Tomczyce: plan – 6.686,42 zł (Tłuczniowanie drogi we wsi Tomczyce)
 Trzylatków Parcela: plan – 10.449,13 zł (Tłuczniowanie drogi (tzw. Nowej) we wsi Trzylatków Parcela)
 Wilcze Średnie: plan – 4.000 zł (Tłuczniowanie nawierzchni drogi we wsi Wilcze Średnie)
 Wilcze Średnie: plan – 7.097,43 (Utwardzenie nawierzchni drogi we wsi Wilcze Średnie)
 Wilhelmów; plan – 15.749,96 zł (Zakup i transport kruszywa na drogę Wilhelmów)
 Wilkonice: plan – 11.516,92 zł (Tłuczniowanie drogi na terenie sołectwa Wilkonice)
 Wilków Drugi: plan – 20.000 zł (Utwardzenie dróg w sołectwie Wilków Drugi kruszywem)
 Wilków Pierwszy: plan – 15.400 zł (Zakup i transport tłuczni na drogi we wsi Wilków Pierwszy)
 Wólka Dańkowska: plan – 10.105,91 zł (Zakup i transport tłuczni na drogę we wsi Wólka Dańkowska)
 Zalesie: plan – 11.783,87 zł (Tłuczniowanie dróg we wsi Zalesie)
 Ziemięcín: plan – 10.944,89 zł (Natrysk masą bitumiczną wraz z podsypką drogi gminnej w sołectwie Ziemięcín)
 Zofiówka: plan – 11.745,73 zł (Tłuczniowanie drogi dojazdowej do gospodarstw we wsi Zofiówka)
 Jadwigów: plan – 916 zł (Zakup kosza na śmieci z transportem)
 Tomczyce: plan – 3.000 zł (Zakup zamykanej tablicy ogłoszeń)
 Jakubów: plan – 8.000 zł (Montaż lamp ulicznych we wsi Jakubów)
 Cesinów Las: plan – 11.059,30 zł (Wymiana lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Cesinów Las)
 Wilków Pierwszy: plan – 2.583 zł (Zakup i montaż przewodu lamp oświetlenia ulicznego we wsi Wilków Pierwszy)

• wydatki majątkowe:

plan – 215.529,23 zł

wykonanie – 19.596,19 zł

% realizacji – 9,09

W pierwszym półroczu 2019 roku zostały poniesione wydatki, które dotyczyły:

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańków: plan – 10.000 zł, wykonanie – 250 zł, % realizacji – 2,50

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa: plan – 12.012,68 zł, wykonanie – 250 zł, % realizacji – 2,08 zł

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Goliarki: plan – 4.296,70 zł, wykonanie – 250 zł, % realizacji – 5,82

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka: plan – 10.182,18 zł, wykonanie – 250 zł, % realizacji – 2,46

- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Gołoska: plan – 13.652,51 zł, wykonanie – 250 zł, % realizacji – 1,83

Roboty budowlane na w/w wsiach będą wykonane w drugim półroczu, ponieważ w dniu 5 kwietnia 2019 roku została zawarta umowa z firmą P.H.U. EL-BO Piotr Wąsiewicz z Grójca na wykonanie robót na linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Błędów z terminem realizacji do 30 listopada 2019 roku na kwotę 22.999,50 zł. W dniu 20 maja 2019 roku została zawarta umowa z firmą P.H.U. EL-BO Piotr Wąsiewicz z Grójca na wykonanie projektu

budowlanego linii energetycznej we wsi Dąbrówka Nowa na odcinku 800 mb na kwotę 10.000 zł z terminem realizacji do 20 czerwca 2019 roku.

- Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu: plan – 4.499,97 zł, wykonanie – 3.476,19 zł, % realizacji – 77,25
- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Nowa: plan – 14.872,85 zł, wykonanie – 14.870 zł, % realizacji – 99,98

Pozostałe zadania z funduszu sołeckiego będą wykonane w drugim półroczu jeśli sołtysi nie złożą wniosków o zmianę zadań/przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2019 roku. Są to:

- Borzęcin: plan – 9.419,47 zł (Utwardzenie za pomocą kostki brukowej podjazdu do zbiornika przeciwpożarowego we wsi Borzęcin)
- Katarzynów: plan – 12.165,22 zł (Modernizacja studnia głębinowej oraz zbiornika wodnego we wsi Katarzynów)
- Huta Błędowska: plan – 12.622,85 zł (Zakup i montaż ogrodzenia przy zbiorniku wodnym (stawie) oraz demontaż i montaż zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska)
- Błędów: plan – 19.067,75 zł (Ułożenie chodnika na ulicy Dolnej)
- Ignaców: plan – 13.576,24 zł (Utwardzenie poboczy drogi we wsi Ignaców płytą ażurową)
- Lipie: plan – 22.843,16 zł (Położenie nowej powierzchni asfaltowej odcinka drogi tzw. Trakt Królewski)
- Sadurki: plan – 9.457,60 zł (Przebudowa drogi we wsi Sadurki)
- Trzylatków Duży: plan – 12.622,85 zł (Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży)
- Trzylatków Mały: plan – 11.355,90 zł (Modernizacja drogi Ttxylatków Mały – Lipie (Trakt Królewski))
- Wólka Kurdybanowska: plan – 11.707,60 zł (Położenie drugiej warstwy dywanika asfaltowego na drodze we wsi Wólka Kurdybanowska)
- Oleśnik: plan – 11.173,70 zł (Położenie drugiej warstwy dywanika asfaltowego na drodze we wsi Wólka Kurdybanowska)

PRZYCHODY

Lp.	Źródło przychodu	Plan na 30.06.2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% realizacji
1.	Kredyty	979.303,12	489.651,56	50,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	378.101,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	640.987,38	701.468,59	109,44
	Ogółem	1.998.391,50	1.191.120,15	59,60

Przychody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 993.659,87 zł (kredyt – 979.303,12 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 14.356,75 zł). Plan przychodów po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy na 30 czerwca 2019 roku wyniósł 1.998.391,50 zł (kredyt – 979.303,12 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 378.101 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 640.987,38 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 1.004.731,63 zł tj. o 101,11%. Przychody na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały wykonane w kwocie 1.191.120,15 zł tj. 59,60% z tego:

- kredyty – 489.651,56 zł (50,00%)

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

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 0 zł (0,00%)

W dniu 23 maja 2019 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IX.102.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka zostanie zaciągnięta w drugim półroczu.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 701.468,59 zł (109,44%)
Wolne środki zostały rozdysponowane w kwocie 640.987,38 zł (Uchwałą Nr VII.88.2019 Rady Gminy z dnia 27 marca 2019 roku w kwocie 132.628,75 zł, Uchwałą Nr IX.100.2019 Rady Gminy z dnia 23 maja 2019 roku w kwocie 277.475,09 zł, Uchwałą Rady Gminy Nr X.106.2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w kwocie 230.883,54 zł. Do rozdysponowania w drugim półroczu pozostała kwota 60.481,21 zł.

ROZCHODY

Lp.	Źródło rozchodu	Plan na 30.06.2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	% realizacji
1.	Spłaty kredytów	859.359,44	429.679,72	50,00
2.	Spłaty pożyczek	119.943,68	59.971,84	50,00
3.	Spłaty pożyczek na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	979.303,12	489.651,56	50,00

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

- 1) 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
- 2) Pożyczka na dofinansowanie realizacji 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
- 3) 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
- 4) 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

- 5) 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
- 6) 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 z 9.12.2014 r.) – 11.956,50 zł
- 7) Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 95/39/2015 z 01.04.2015 r.) – 67.182,52 zł
- 8) 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.) – 64.094 zł
- 9) Kredyt na zadanie „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
- 10) 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.) – 30.327 zł
- 11) 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
- 12) Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 1/2019/JST/OB. z 27 marca 2019 roku) – 0 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. W I półroczu 2019 roku realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo. Zaplanowane dochody ogółem zostały zrealizowane w 52,99%. Zaplanowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 47,55%. Przychody zostały zrealizowane w 59,60% a rozchody budżetowe zostały realizowane w 50,00%. Stan środków na rachunku budżetu na 30 czerwca 2019 roku wyniósł 680.199,86 zł.

- Szczegółowe wykonanie budżetu na 30 czerwca 2019 roku zawierają załączniki:
- załącznik nr 1 – Dochody w 2019 roku – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
 - załącznik nr 2 – Wydatki w 2019 roku – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
 - załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
 - załącznik nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
 - załącznik nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
 - załącznik nr 6 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych w 2019 roku – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

- załącznik nr 7 – Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
- załącznik nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2019 r. – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
- załącznik nr 9 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
- załącznik nr 10 – Wydatki w 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
- załącznik nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
- załącznik nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Do informacji dołączono:

- informację z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku przez placówki oświatowe Gminy Błędów
- informację z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błędowie.

WÓJT
Jakubczak
Mirosław Jakubczak