

ZARZĄDZENIE Nr 14 .2019

Wójta Gminy Błędów
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 roku, poz.1523) Wójt Gminy Błędów zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Błędów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błędów za rok 2018 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Błędów za 2018 rok, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Mirosław Jakubczak
Mirosław Jakubczak

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BŁĘDÓW
ZA 2018 ROK**

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVI.179.2017. Po stronie dochodów zamykał się kwotą 27.987.827,92 zł (dochody bieżące – 27.661.794,92 zł, dochody majątkowe – 326.033 zł), a po stronie wydatków kwotą 27.987.827,92 zł (wydatki bieżące – 27.354.205,29 zł, wydatki majątkowe – 633.622,63 zł).

Przychody zaplanowano w kwocie 914.018,52 zł (kredyt – 914.018,92 zł).

Rozchody zaplanowano w kwocie 914.018,52 zł (spłaty kredytów – 904.326,52 zł, spłaty pożyczek – 9.692 zł).

W budżecie gminy na 2018 rok ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 914.018,52 zł.

W budżecie gminy na 2018 rok ustalono również rezerwy w kwocie 310.046 zł:

- rezerwa ogólna w wysokości 28.000 zł
- rezerwy celowe w wysokości 282.046 zł (rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 78.293 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 203.753 zł)

Z ogólnej kwoty planu dochodów 27.987.827,92 zł na zadania własne przypadła kwota 19.781.543,92 zł tj. 70,68 %, na zadania zlecone przypadła kwota 8.206.284 zł tj. 29,32 %.

Z ogólnej kwoty planu wydatków 27.987.827,92 zł na zadania własne przypadła kwota 19.759.013,92 zł tj. 70,60 %, na zadania zlecone przypadła kwota 8.206.284 zł tj. 29,32 %, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadła kwota 22.530 zł tj. 0,08 %.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet gminy po zmianach wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wyniósł w pozycji planu dochodów kwotę 29.993.377,79 zł (dochody bieżące – 29.287.221,63 zł, dochody majątkowe – 706.156,16 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 2.005.549,87 zł tj. 7,17 % (dochody bieżące – 1.625.426,71 zł tj. 5,88%, dochody majątkowe – 380.123,16 zł tj. 116,59%).

W pozycji planu wydatków budżet gminy na 31 grudnia 2018 roku wyniósł kwotę 31.165.862,79 zł (wydatki bieżące – 29.286.290,80 zł, wydatki majątkowe – 1.879.571,99 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 3.178.034,87 zł tj. 11,36 % (wydatki bieżące – 1.932.085,51 zł tj. 7,06 %, wydatki majątkowe – 1.245.949,36 zł tj. 196,64%).

Deficyt budżetu stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków na 31 grudnia 2018 roku wyniósł kwotę 1.172.485 zł i miał być pokryty kredytem w kwocie 249.940 zł i wolnymi środkami w kwocie 922.545 zł.

Plan przychodów na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 2.086.503,52 zł (kredyty – 1.163.958,52 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 922.545 zł).

Plan rozchodów na 31 grudnia 2018 roku wyniósł kwotę 914.018,52 zł (spłaty kredytów – 794.074,84 zł, spłaty pożyczek – 119.943,68 zł).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku ustalone limity z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczone były na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 914.018,52 zł
- 3) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 249.940 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaplanowane rezerwy wyniosły 78.293 zł:

- 1) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 78.293 zł

Z ogólnej kwoty planu dochodów 29.993.377,79 zł na zadania własne przypadła kwota 20.505.612,91 zł tj. 68,37 %, na zadania zlecone przypadła kwota 9.214.022,88 zł tj. 30,72%, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadła kwota 273.742 zł tj. 0,91 %.

Z ogólnej kwoty planu wydatków 31.165.862,79 zł na zadania własne przypadła kwota 21.367.167,91 zł tj. 68,56%, na zadania zlecone przypadła kwota 9.214.022,88 zł tj. 29,56 %, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadła kwota 584.672 zł tj. 1,88 %.

Po stronie wykonania budżet gminy na 31 grudnia 2018 roku został zrealizowany następująco:

- dochody – 29.493.339,21 zł tj. 98,33 % w tym:
 - 1) dochody bieżące – 28.990.774,44 zł tj. 98,99 %
 - 2) dochody majątkowe – 502.564,77 zł tj. 71,17 %
- wydatki – 29.979.900,97 zł tj. 96,19 % w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 28.448.383,86 zł tj. 97,14 %
 - 2) wydatki majątkowe – 1.531.517,11 zł tj. 81,48 %
- przychody – 2.100.860,27 zł tj. 100,69 % z tego:
 - 1) kredyty – 1.163.958,52 zł tj. 100,00 %
 - 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 936.901,75 zł tj. 101,56 %
- rozchody – 914.018,52 zł tj. 100,00% z tego:
 - 1) spłaty kredytów i pożyczek – 914.018,52 zł tj. 100,00 %w tym:
 - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 100.065 zł tj. 100,00 %

Niedobór budżetu stanowiący różnicę między kwotą wykonanych dochodów, a kwotą wykonanych wydatków wyniósł 486.561,76 zł i został pokryty kredytem w kwocie 249.940 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 236.621,76 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów 29.493.339,21 zł na zadania własne przypadła kwota 20.285.929,57 zł tj. 68,78 %, na zadania zlecone przypadła kwota 8.933.789,60 zł tj. 31,71 %, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadła kwota 273.620,04 zł tj. 0,93%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków 29.979.900,97 zł na zadania własne przypadła kwota 20.485.106,75 zł tj. 68,33 %, na zadania zlecone przypadła kwota 8.933.789,60 zł tj. 29,80 %, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadła kwota 561.004,62 zł tj. 1,87 %.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 9.014.633,89 zł. Z powyższej kwoty na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadła kwota 7.373.370,23 zł (kredyty – 6.390.200,60 zł, pożyczki – 983.169,63 zł). Pozostałe zobowiązania wyniosły 1.641.263,66 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek dotyczyły:

- pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gołoszach (umowa z WFOŚ i GW nr 101/12/OA/P z 26.10.2012 r.)

- 29.085,35 zł
- pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiu (umowa z WFOS i GW nr 0220/17/GW/P z dnia 11.12.2017 r.) – 954.084,28 zł
- kredyt na zadanie pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Błędów (umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie nr ST/57/10/2012/1157/F/CEB/SXB4/104 z 9.11.2012 r.) – 520.000 zł
- kredyt na przedsięwzięcie pn. Utworzenie Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu nr 7458/In/JST/14 z 9.12.2014 r.) – 119.566 zł
- kredyt na przedsięwzięcie pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów (umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie nr S/9/2014/F/CEB/EIB4/263/EKO z 21.03.2014 r.) – 380.753 zł
- kredyt na dofinansowanie realizacji zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 187/39/2018 z 03.10.2018 r.) – 249.940 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie nr 8/CK/2014 z 10.03.2015 r.) – 737.331,79 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 95/39/2015 z 1.04.2015 r.) – 671.825,27 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 59/39/2016 z 30.03.2016 r.) – 640.944,02 zł
- kredyt na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619W Błędów – Huta Błędowska (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 252/39/2016 z 07.10.2016 r.) – 1.306.666 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 55/39/2017 z 27.03.2017 r) – 849.156 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu nr 7458/3/In/JST/18 z 30.03.2018 r.) – 914.018,52 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 1.342.539,48 zł. Są to należności wymagalne w kwocie 1.051.238,36 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług – 73.077,51 zł, pozostałe należności – 978.160,85 zł), należności niewymagalne w kwocie 46.433,39 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług – 13.064,12 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 32.408,31 zł, pozostałe należności – 960,96 zł), należności z tytułu odsetek w kwocie 238.801,04 zł (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 137.875,90 zł, pozostałe odsetki – 100.925,14 zł) oraz należności z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w kwocie 6.066,69 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 1.151.674,26 zł i zmniejszyły się w stosunku do zaległości występujących na koniec 2017 roku o kwotę 34.799,16 zł tj. 2,93%. 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 2018 roku wystawiono ogółem 979 upomnień na kwotę 1.238.741,92 zł (podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 735 na kwotę 181.490,51 zł, podatek od nieruchomości od innych jednostek – 92 na kwotę 777.174,38 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 144 na kwotę 210.033,18 zł, podatek od środków transportowych od innych jednostek – 8 na kwotę 70.043,85 zł oraz 370 tytułów wykonawczych na kwotę 247.262,10 zł (podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 324 na kwotę 56.038,10 zł, podatek od nieruchomości od innych jednostek – 9 na kwotę 118.744,10 zł,

podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 35 na kwotę 50.081 zł, podatek od środków transportowych od innych jednostek – 2 na kwotę 22.398,90 zł).

Na pozostałe zaległości wystawiono 624 wezwań do zapłaty na kwotę 183.162,83 zł (woda – 366 na kwotę 93.298,05 zł, ścieki – 217 na kwotę 50.237,42 zł, czynsz za grunty – 3 na kwotę 12.556,80 zł, czynsz za lokale zajęte na działalność gospodarczą – 1 na 717,12 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 13 na kwotę 12.410,71 zł, wieczyste użytkowanie gruntów – 24 na kwotę 13.942,73 zł).

W przypadku zaległości w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) również podejmowane są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot od dłużników. W 2018 roku prowadzone było postępowanie wobec 22 dłużników alimentacyjnych. Do 22 dłużników wysłano upomnienia, w których zostali wezwani do uregulowania należności z tytułu wypłacenia osobie uprawnionej świadczeń na łączną kwotę 147.895,20 zł (dłużnicy zamieszkujący na terenie gminy – 6 upomnień na kwotę 53.569,60 zł, dłużnicy zamieszkujący na terenie innej gminy – 16 upomnień na kwotę 94.325,60 zł. Wystawiono również 21 tytułów wykonawczych dla dłużników alimentacyjnych o przymusowym ściąganiu należności na łączną kwotę 159.776,02 zł.

Mimo prowadzonej egzekucji wpłaty zaległości wyniosły tylko 270.859,56 zł tj. 22,83 % zaległości z lat ubiegłych, które wynosiły 1.186.473,42 zł. Na ogólną kwotę wpłaconych zaległości składają się wpłaty podatku od nieruchomości (130.026,50 zł), podatku rolnego (24.255,34 zł), podatku leśnego (214,79 zł), podatku od środków transportowych (58.934,69 zł), czynszu za grunty (1.206,83 zł), czynszu za lokale zajęte na działalność gospodarczą (454,04 zł), czynszu za lokale mieszkalne (511,68 zł), opłat za pobór wody (27.740,47 zł), opłat za odprowadzenie ścieków (14.247,90 zł), wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 roku (53,80 zł), fundusz alimentacyjny (13.213,52 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 31 grudnia 2018 roku zaległości występujące w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły 1.151.674,26 zł i dotyczyły:

- podatek od nieruchomości – 232.462,70 zł

- podatek od środków transportowych – 117.111,74 zł

- podatek rolny – 105.675,23 zł

- podatek leśny – 1.450,65 zł

- wpływy z usług – 47.232,33 zł (opłaty za pobór wody – 18.148,17 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków – 20.010,94 zł, opłaty za wynajem pojazdów – 1.500 zł, opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną – 7.179,22 zł, opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 394 zł)

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 242 zł

- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu

- wychowania przedszkolnego – 611 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 457.954,93 zł (zaliczka alimentacyjna – 72.489,14 zł, fundusz alimentacyjny – 385.465,79 zł)
- pozostałe odsetki – 100.925,14 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 17.503,77 zł
- czynsze – 11.492,18 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów – 1.180 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 13.500 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 6.622,70 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 roku – 6.622,70 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.348,63 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 862 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.950,82 zł
- podatek od spadków i darowizn – 30.548,44 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 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 – 17.175,50 zł (osoby fizyczne)
w tym:
podatek zaległy – 5.650 zł (osoby fizyczne)
podatek bieżący – 11.525,50 zł (osoby fizyczne)
- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 443.613 zł (osoby fizyczne – 327.138 zł, inne jednostki – 116.475 zł)
- skutki zwolnienia uchwałą Rady Gminy – 2.206 zł (inne jednostki)

2. Podatek rolny:

- ulgi z tytułu nabycia gruntów – 40.290,19 zł (osoby fizyczne)
w tym: 100% – 32.644,60 zł
75% – 4.688,87 zł
50% – 2.956,72 zł
- ulgi inwestycyjne – 4.400,15 zł (osoby fizyczne)
- umorzenie podatku – 5.782,40 zł (osoby fizyczne)
w tym:
podatek zaległy – 3.884,40 zł (osoby fizyczne)
podatek bieżący – 1.898,00 zł (osoby fizyczne)

3. Podatek od nieruchomości:

- obniżenie stawek – 303.405 zł (osoby fizyczne – 54.061 zł, inne jednostki – 249.344 zł)
- zwolnienia uchwałą RG – 266.660 zł (osoby fizyczne – 243.557 zł, inne jednostki – 23.103 zł)
- umorzenia – 2.728 zł (osoby fizyczne – 372 zł, inne jednostki – 2.356 zł)
w tym:
podatek zaległy – 844 zł (inne jednostki – 844 zł)
podatek bieżący – 1.884 zł (osoby fizyczne – 372 zł, inne jednostki – 1.512 zł)

4. Podatek leśny:

- umorzenia – 54,28 zł (osoby fizyczne)

w tym:

podatek zaległy – 54,28 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 0 zł (osoby fizyczne)

5. Odsetki :

- umorzenia – 5.125 zł (osoby fizyczne)

w tym:

odsetki zaległe – 4.430 zł (osoby fizyczne)

odsetki bieżące – 30 zł (osoby fizyczne)

Umorzenie dotyczyło odsetek od:

- podatku rolnego – 695 zł (osoby fizyczne),

- podatku od środków transportowych – 3.765 zł (osoby fizyczne)

W 2018 roku wydano na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ogółem 30 decyzji umorzeniowych pozytywnych (umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych – 11, umorzenie podatku od nieruchomości od pozostałych jednostek – 3, umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 16) oraz 6 decyzji umorzeniowych negatywnych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych – 1, podatek od nieruchomości od pozostałych jednostek – 2, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 3). Przyczyną umorzeń była trudna sytuacja finansowa przeważnie spowodowana wiosennymi przymrozkami, suszą oraz ciężką sytuacją na rynku zbytu owoców, które wystąpiły na terenie gminy, jak również długotrwała lub poważna choroba podatnika bądź członka rodziny. Wystąpiły również przypadki umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr XIX.120.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012 roku. Ogółem wydano 70 decyzji umorzeniowych na kwotę 24.441,96 zł (opłata za pobór wody – 33 na kwotę 8.346,51 zł, opłata za ścieki – 28 na kwotę 4.710,24 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 5 na kwotę 7.256,16 zł, czynsz za grunty – 3 na kwotę 1.224 zł).

DOCHODY:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan – 594.747,88 zł, wykonanie – 595.148,23 zł, % realizacji – 100,07

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan – 3.800 zł, wykonanie – 4.200 zł, % realizacji – 110,53

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan – 3.800 zł, wykonanie – 4.200 zł, % realizacji – 110,53

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży używanych zbiorników na wodę pozostałych po przebudowie stacji uzdatniania wody w Lipiu.

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 590.947,88 zł, wykonanie – 590.948,23 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: plan – 2.075 zł, wykonanie – 2.075,35 zł, % realizacji – 100,02

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

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych): plan – 6.997 zł, wykonanie – 6997 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży działki rolnej nr 32/2 o obszarze 0,1049 ha położonej w miejscowości Wólka Dańkowska.

- 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 – 581.875,88 zł, wykonanie – 581.875,88 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 (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1340 ze zm.), 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.

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

rozdział 40002 Dostarczanie wody

plan – 255.376 zł, wykonanie – 262.914,39 zł, % realizacji – 102,95

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 824 zł, wykonanie – 881,60 zł, % realizacji – 106,99
- wpływy z usług: plan – 250.252 zł, wykonanie – 257.689 zł, % realizacji – 102,97
- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 1.727 zł, wykonanie – 1.740,57 zł, % realizacji – 100,79
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 2.573 zł, wykonanie – 2.603,22 zł, % realizacji – 101,17

Są to dochody z opłat za pobór wody z wodociągu wiejskiego (257.689 zł), odsetek od nieterminowych wpłat (1.740,57 zł), opłat za wysłane wezwania do zapłaty (881,60 zł) oraz wpływów z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń związanych z egzekucją należności za pobór wody (2.603,22 zł).

dział 500 Handel

rozdział 50095 Pozostała działalność

plan – 1.626 zł, wykonanie – 731,70 zł, % realizacji – 45,00

- wpływy z usług: plan – 1.626 zł, wykonanie – 731,70 zł, % realizacji – 45,00

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

Niski wskaźnik wykonania dochodów (45,00%) 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 – 102.752 zł

wykonanie – 101.611,38 zł

% realizacji – 98,89

- wpływy z usług: plan – 2.552 zł, wykonanie – 1.411,38 zł, % realizacji – 55,30

Są to dochody z wynajmu koparki i samochodu DAF osobom fizycznym . Niski wskaźnik wykonania dochodów (55,30 %) wynika z tego, że sprzęt służy przede wszystkim do prac wykonywanych na rzecz gminy. Liczba wynajmujących była mniejsza niż przyjęto na etapie planowania.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 200 zł, wykonanie – 200 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z wpłat mieszkańców wsi Lipie z przeznaczeniem na tłuczeń na drogę.

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 100.000 zł, wykonanie – 100.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Tomczyce – Jadwigów (umowa nr 226/UMWM/05/2018?RW-RM-II/1-38 o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku).

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 507.547 zł, wykonanie – 284.683,07 zł, % realizacji – 56,09

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności: plan – 200 zł, wykonanie – 217 zł, % realizacji – 108,50

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 – 22.347 zł, wykonanie – 22.347,30 zł, % realizacji – 100,00

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 197 zł, wykonanie – 208,80 zł, % realizacji – 105,99

- 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 – 115.781 zł, wykonanie – 101.492,93 zł, % realizacji – 87,66

Są to dochody z czynszu za lokale mieszkalne (15.971,86 zł), garaże (1.104 zł), grunty zajęte na działalność gospodarczą (20.479,30 zł) oraz lokale zajęte na działalność gospodarczą (63.937,77 zł).

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan – 12.207 zł, wykonanie – 12.207 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Błędowie przy ulicy Nowy Świat 20, oznaczonego jako zabudowane działki 2/1, 2/2 i 2/3 o łącznej powierzchni 0,2626 ha w prawo własności.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan – 326.033 zł, wykonanie – 122.041,61 zł, % realizacji – 37,43

Plan dochodów na 2018 rok ustalono w kwocie 326.033 zł tj. w wysokości przypadających do spłaty w 2018 roku rat za sprzedane mieszkania w „Domu nauczyciela” w Błędowie w kwocie 3.033 zł, dochodów ze sprzedaży działek nr ewid.32 o powierzchni 1,85 ha i nr ewid. 33 o powierzchni 0,26 ha położonych w Wólce Dańkowskiej w kwocie 120.000 zł, działki nr ewid. 103/4 o powierzchni -,1366 ha położonej w Wilkowie Drugim w kwocie 20.000 zł, zabudowanej działki nr ewid. 97 o powierzchni 0,79 ha położonej w Zalesiu (budynek zlikwidowanej szkoły) w kwocie 183.000 zł. Niski wskaźnik realizacji dochodów (37,43%) wynika z tego, że zostały wykonane dochody ze spłat rat za wcześniej sprzedane mieszkania w „Domu nauczyciela w Błędowie” (3.033,33 zł), dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Błędowie ul. Nowy Świat obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 612/1 o obszarze 1.300m² oraz udział w działce 612/2 o obszarze 700 m² w kwocie 106.000,28 zł oraz dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Pelinowie w kwocie 13.008 zł.

- wpływy z usług: plan – 30.488 zł, wykonanie – 25.874,11 zł, % realizacji – 84,87

Są to dochody z opłat za ogrzewanie i energię elektryczną zużyta w pomieszczeniach zajętych na działalność gospodarczą (19.835,18 zł) oraz z opłat za ogrzewanie w lokalach mieszkalnych (6.038,93 zł).

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 294 zł, wykonanie – 294,32 zł,
% realizacji – 100,11

Są to odsetki od rozłożonych na raty płatności za sprzedane nieruchomości, których termin zapłaty określono do 31 marca 2018 roku (63,70 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (230,62 zł).

dział 750 Administracja publiczna

plan – 303.811 zł, wykonanie – 296.951,51 zł, % realizacji – 97,74

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 102.976 zł, wykonanie – 102.979,10 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 – 102.976 zł, wykonanie – 102.976 zł,
% realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 76.007 zł oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.969 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan – 0 zł, wykonanie – 3,10 zł

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

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

plan – 19.235 zł, wykonanie – 12.588,93 zł, % realizacji – 65,45

- wpływy z usług: plan – 6 zł, wykonanie – 6,10 zł, % realizacji – 101,67

Są to dochody uzyskane z opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów na rzecz osoby fizycznej.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 19.229 zł, wykonanie – 12.582,83 zł,
% realizacji – 65,44

Są to wpływy z refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych za 2017 rok w kwocie 12.539,12 zł otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy oraz wpływy ze zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 43,71 zł otrzymanej od firmy Polkomtel po upływie roku budżetowego. Niski wskaźnik realizacji dochodów (65,44%) wynika z tego, że błędnie został zaksięgowany na dochody zwrot dokonanej przez Powiatowy Urząd Pracy refundacji kosztów zatrudnienia dotyczących 2018 roku w kwocie 6.646,24 zł, który został przeksięgowany w dniu 30.09.2019 roku na zmniejszenie wydatków bez uaktualnienia planu dochodów.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 56.000 zł, wykonanie – 54.990,64 zł, % realizacji – 98,20

- wpływy z usług: plan – 51.078 zł, wykonanie – 51.540,64 zł, % realizacji – 100,91

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: plan – 4.922 zł, wykonanie – 3.450 zł, % realizacji – 70,09

Są to wpłaty przedsiębiorców za stoiska reklamowe podczas „XVII Pikniku w Błędowskich Sadach” (51.540,64 zł), darowizny pieniężne na organizację „XVII Pikniku w Błędowskich

Sadach" (3.450 zł). Niski wskaźnik dochodów z darowizn pieniężnych (70,09%) 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 – 212,04 zł, % realizacji – 106,02

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 200 zł, wykonanie – 212,04 zł, % realizacji – 106,02 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność

plan – 125.400 zł, wykonanie – 126.180,80 zł, % realizacji – 100,62

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

plan – 7.128 zł, wykonanie – 7.908,80 zł, % realizacji – 110,95

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

- 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 – 118.272 zł, wykonanie – 118.272 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja przeznaczona na realizację projektu grantowego pn. Ja w internecie (umowa powiarzenia grantu nr 12/OK I/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Ja w internecie). W 2018 roku gmina otrzymała zaliczkę w wysokości 80% wartości projektu tj. kwoty 147.840 zł.

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

plan – 91.560 zł, wykonanie – 77.849,89 zł, % realizacji – 85,03

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

plan – 1.578 zł, wykonanie – 1.578 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: plan – 1.578 zł, wykonanie – 1.578 zł, % realizacji – 100,00

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

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

plan – 89.982 zł, wykonanie – 76.271,89 zł, % realizacji – 84,76

- 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 – 89.982 zł, wykonanie – 76.271,89 zł, % realizacji – 84,76

Jest to dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku. Niewykorzystana dotacja w kwocie 13.710,11 zł została zwrócona na rachunek KBW Delegatura w Radomiu w dniu 31.12.2018 roku.

dział 752 Obrona narodowa

plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan – 195.861,91 zł, wykonanie – 195.861,91 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan – 10.469,91 zł, wykonanie – 10.469,91 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody z tytułu odszkodowania przyznanego za utratę wyposażenia wskutek kradzieży z włamaniem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołoszach.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: plan – 30.000 zł, wykonanie – 30.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (umowa nr DFS-II-7211-1512/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonym przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) zawarta dnia 20.08.2018 roku)

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 650 zł, wykonanie – 650 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z wpłaty OSP Wilków na dofinansowanie remontu bram garażowych oraz posadzki strażnicy.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan- 23.742 zł, wykonanie – 23.742 zł, % realizacji – 100,00

Jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Ochotniczej Straży Pożarnej Wilków w zakresie remontu bram garażowych oraz posadzki strażnicy (umowa nr 142/OR/BP-I/D/18 dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Wilków z 15 czerwca 2018 roku).

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 130.000 zł, wykonanie – 130.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Lipie (umowa nr 20/OR/BP-I/D/18 dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Lipie z dnia 9 kwietnia 2018 roku).

rozdział 75414 Obrona narodowa

plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych z obrony cywilnej.

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

plan – 9.965.381 zł, wykonanie – 9.993.831,66 zł, % realizacji – 100,29

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 28.988 zł, wykonanie – 29.603,74 zł, % realizacji – 102,12

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: plan – 28.998 zł, wykonanie – 29.603,74 zł, % realizacji – 99,04
Są to dochody z karty podatkowej przekazywane gminie przez urząd skarbowy.

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

plan – 2.795.843 zł, wykonanie – 2.758.672,07 zł, % realizacji – 98,67

- wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 2.491.183 zł, wykonanie – 2.474.187,19 zł, % realizacji – 99,32
- wpływy z podatku rolnego: plan – 4.033 zł, wykonanie – 4.033,80 zł, % realizacji – 100,02
- wpływy z podatku leśnego: plan – 11.040 zł, wykonanie – 11.090 zł, % realizacji – 100,45
- wpływy z podatku od środków transportowych: plan – 271.199 zł, wykonanie – 250.603,28 zł, % realizacji – 92,41
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 4.224 zł, wykonanie – 4.224 zł, % realizacji – 100,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 14.164 zł, wykonanie – 14.533,80 zł, % realizacji – 102,61

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 – 3.005.168 zł, wykonanie – 2.924.125,56 zł, % realizacji – 97,30

- wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 459.877 zł, wykonanie – 459.729,98 zł, % realizacji – 99,97
- wpływy z podatku rolnego: plan – 1.618.615 zł, wykonanie – 1.614.554,12 zł, % realizacji – 99,75
- wpływy z podatku leśnego: plan – 15.222 zł, wykonanie – 14.759,20 zł, % realizacji – 96,96
- wpływy z podatku od środków transportowych: plan – 634.520 zł, wykonanie – 589.262,60 zł, % realizacji – 92,87
- wpływy z podatku od spadków i darowizn: plan – 53.714 zł, wykonanie – 53.714,85 zł, % realizacji – 100,00
- wpływy z opłaty targowej: plan – 14.000 zł, wykonanie – 8.650 zł, % realizacji – 61,79
Niski wskaźnik realizacji wpływów z opłaty targowej (61,79%) wynika z tego, że z targowiska korzystała mniejsza ilość handlujących niż przyjęto na etapie planowania.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 190.809 zł, wykonanie – 170.280,64 zł, % realizacji – 89,24
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 18.411 zł, wykonanie – 13.174,17 zł, % realizacji – 71,56
Niski wskaźnik realizacji wpływów z odsetek (71,56%) wynika z tego, że mniej podatników dokonyje wpłat po terminie płatności niż przyjęto na etapie planowania.

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

plan – 140.792 zł, wykonanie – 134.362,53 zł, % realizacji – 95,43

- wpływy z opłaty skarbowej: plan – 38.431 zł, wykonanie – 32.002 zł, % realizacji – 83,27

Są to dochody realizowane przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.). Niski wskaźnik realizacji dochodów (83,27%) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonanie roku ubiegłego, a dochody otrzymano w kwocie niższej niż oczekiwano.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan – 94.148 zł, wykonanie – 94.147,53 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody realizowane przez gminę na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1992 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 487 ze zm.). Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 7.904 zł, wykonanie – 7.904 zł, % realizacji – 100,00

Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2222 ze zm.).

- wpływy z opłat za koncesje i licencje: plan – 309 zł, wykonanie – 309 zł, % realizacji – 100,00

Jest to opłata za zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób.

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan – 3.994.590 zł, wykonanie – 4.147.067,76 zł, % realizacji – 103,82

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan – 3.650.179 zł, wykonanie – 3.882.143 zł, % realizacji – 106,35

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 2018 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,89%.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: plan – 344.411 zł, wykonanie – 264.924,76 zł, % realizacji – 76,92

Są to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, które wynoszą 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy, które Gmina otrzymuje z urzędów skarbowych. Niski wskaźnik realizacji dochodów (76,92%) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku ubiegłego, a dochody otrzymano w kwocie niższej niż oczekiwano.

dział 758 Różne rozliczenia

plan – 8.281.248,88 zł, wykonanie – 8.248.421,90 zł, % realizacji – 99,60

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan – 6.106.171 zł, wykonanie – 6.106.171 zł, % realizacji – 100,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa: plan – 6.106.171 zł, wykonanie – 6.106.171 zł, % realizacji – 100,00

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

rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 1.982.644 zł, wykonanie – 1.982.644 zł, % realizacji – 100,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa: plan – 1.982.644 zł, wykonanie – 1.982.644 zł, % realizacji – 100,00

Jest to część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej (821.196 zł) i części uzupełniającej (1.161.448 zł). Dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem. Subwencja jest przekazywana na rachunek gminy w 12 równych ratach.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan – 192.433,88 zł, wykonanie – 159.606,90 zł, % realizacji – 82,94

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 40.000 zł, wykonanie – 7.173,02 zł,
% realizacji – 17,93

Są to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Niski wskaźnik realizacji (17,93%) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, a dochody otrzymano w kwocie niższej niż przewidywano.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 64.128,72 zł, wykonanie – 64.128,72 zł, % realizacji – 100,00

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 88.305,16 zł, wykonanie – 88.305,16 zł, % realizacji – 100,00

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

dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 740.800,92 zł, wykonanie – 733.570,69 zł, % realizacji – 99,02

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan – 34.626 zł, wykonanie – 30.115,45 zł, % realizacji – 86,97

- dochody 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 – 25.211 zł, wykonanie – 24.877,72 zł,
% realizacji – 98,68

- wpływy z usług: plan – 5.000 zł, wykonanie – 546,98 zł, % realizacji – 10,94

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 3.020 zł, wykonanie – 2.880,23 zł,
% realizacji – 95,37

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan – 1.395 zł, wykonanie – 1.797,62 zł, % realizacji – 128,86

- wpływy z różnych dochodów: plan – 0 zł, wykonanie – 12,90 zł,

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 79.454 zł, wykonanie – 76.077 zł, % realizacji – 95,75

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan – 5.500 zł,
wykonanie – 2.928,60 zł, % realizacji – 53,25

- wpływy z usług : plan – 8.194 zł, wykonanie – 7.388,40 zł, % realizacji – 90,17

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 65.760 zł, wykonanie – 65.760 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

rozdział 80104 Przedszkola

plan – 212.578 zł, wykonanie – 218.021,23 zł, % realizacji – 102,56

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan – 18.994 zł,
wykonanie – 21.347 zł, % realizacji – 112,39

- wpływy z usług: plan – 49.904 zł, wykonanie – 53.446,28 zł, % realizacji – 107,10

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 1.200 zł, wykonanie – 747,95 zł,

% realizacji – 62,33

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 142.480 zł, wykonanie – 142.480 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan – 239.728 zł

wykonanie – 236.551,12 zł

% realizacji – 98,67

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan – 83.529 zł, wykonanie – 83.959,30 zł, % realizacji – 100,52
- wpływy z usług: plan – 156.199 zł, wykonanie – 151.876,55 zł, % realizacji – 97,23
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 0 zł, wykonanie – 715,27 zł

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan - 68.189 zł, wykonanie – 66.579,97 zł, % realizacji – 97,64

- 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 – 68.189 zł, wykonanie – 66.579,97 zł, % realizacji – 97,64

Jest to dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupów podręczników. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.609,03 zł została zwrócona na rachunek MUW w dniu 20.09.2018 (0,82 zł), w dniu 06.12.2018 r. (143,74 zł). 31.01.2019 r. (1.464,47 zł).

rozdział 80195 Pozostała działalność

plan – 106.225,92 zł

wykonanie – 106.225,92 zł

% realizacji – 100,00

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: plan – 92.437,80 zł, wykonanie – 92.437,80 zł, % realizacji – 100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: plan – 13.788,12 zł, wykonanie – 13.788,12 zł, % realizacji – 100,00

Są to dotacje otrzymane 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.

dział 852 Pomoc społeczna

plan – 224.449 zł, wykonanie – 223.530,98 zł, % realizacji – 99,59

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

plan – 35.881 zł, wykonanie – 35.880,12 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami: plan – 26.107 zł, wykonanie – 26.106,60 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,40 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.01.2019 r.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 9.774 zł, wykonanie – 9.773,52 zł, % realizacji – 100,00

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). Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,48 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 30.01.2019 r.

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

plan – 2.907 zł, wykonanie – 2.854,13 zł, % realizacji – 98,18

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 2.907 zł, wykonanie – 2.854,13 zł, % realizacji – 98,18

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 52,87 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 30.01.2019 r.

rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 111.963 zł, wykonanie – 111.962,52 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 111.963 zł, wykonanie – 111.962,52 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,48 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.01.2019 r.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 63.526 zł

wykonanie – 62.862,21 zł

% realizacji – 98,96

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 1.500 zł, wykonanie – 836,21 zł, % realizacji – 55,75

Są to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym. Niski wskaźnik realizacji (55,75%) wynika z tego, że osiągnięto niższe dochody niż przyjęto na etapie planowania.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 62.026 zł, wykonanie –

62.026 zł, % realizacji – 100,00

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

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 200 zł, wykonanie 0 zł, % realizacji – 0,00

Dochody nie zostały wykonane, ponieważ nie świadczone odpłatnych usług opiekuńczych.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym określonym w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 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 (umowa nr WPS-I.1946.1.42.2018 o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zwanego dalej „Programem”).

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan – 5.181 zł , wykonanie – 5.181 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 5.181 zł, wykonanie – 5.181 zł, % realizacji – 100,00

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

dział 855 Rodzina

plan – 8.360.257 zł, wykonanie – 8.096.001,95 zł, % realizacji – 96,84

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 5.734.213 zł, wykonanie – 5.526.776,98 zł, % realizacji – 96,38

- 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 – 5.734.213 zł, wykonanie – 5.526.776,98 zł, % realizacji – 96,38

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Niewykorzystana dotacja w kwocie 11.015,02 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.01.2019 r.

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

plan – 2.347.789 zł, wykonanie – 2.290.971,19 zł, % realizacji – 97,58

- 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 – 2.328.847 zł, wykonanie – 2.271.371,90 zł, % realizacji – 97,53

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

rodziny. Niewykorzystana dotacja w kwocie 71,10 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w dniu 30.01.2019 r.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan – 18.942 zł, wykonanie – 19.599,29 zł, % realizacji – 103,47

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

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 185 zł, wykonanie – 183,78 zł, % realizacji – 99,34

- 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 – 185 zł, wykonanie – 182,38 zł, % realizacji – 98,58

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2,62 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.01.2019 r.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan – 0 zł, wykonanie – 1,40 zł

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

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan – 278.070 zł, wykonanie – 278.070 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 – 278.070 zł, wykonanie – 278.070 zł, % realizacji – 100,00

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

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 302.706,20 zł, wykonanie – 317.097,94 zł, % realizacji – 104,75

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 246.173 zł, wykonanie – 260.951,86 zł, % realizacji – 106,00

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 116 zł, wykonanie – 34,80 zł, % realizacji – 30,00
- wpływy z usług: plan – 245.352 zł, wykonanie – 260.305,14 zł, % realizacji – 106,00
- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 705 zł, wykonanie – 611,92 zł, % realizacji – 86,80

Są to dochody z opłat za ścieki wprowadzane do kanalizacji (147.429,33 zł), opłat za wywóz ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb (112.875,81 zł) oraz odsetek (611,92 zł) i kosztów upomnienia (34,80 zł) od nieterminowo wnoszonych opłat.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan – 51.819,20 zł, wykonanie – 52.119,89 zł, % realizacji – 100,58

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 117 zł, wykonanie – 117,40 zł, % realizacji – 100,34
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 65 zł, wykonanie – 65,50 zł, % realizacji – 100,77

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 w kwocie 117,40 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 65,50 zł. Od 1 stycznia 2014 roku opłaty są pobierane przez Związek Międzygminny pod nazwą „Natura” w Grójcu, którego gmina jest członkiem.

- wpływy z usług: plan – 2.778 zł, wykonanie – 3.077,79 zł, % realizacji – 110,79

Są to wpływy z usług za wynajem samochodu do wywozu odpadów komunalnych „kontenera” w kwocie 3.077,79 zł.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: plan – 48.859,20 zł, wykonanie – 48.859,20 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Błędów w 2018 roku (umowa dotacji nr 0103/18/OZ/D z dnia 29.08.2018 roku).

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

plan – 4.714 zł, wykonanie – 4.026,19 zł, % realizacji – 85,41

- wpływy z różnych opłat: plan – 4.714 zł, wykonanie – 4.026,19 zł, % realizacji – 85,41

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

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 58.814 zł, wykonanie – 58.692,04 zł, % realizacji – 99,79

rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 10.000 zł, wykonanie – 9.999,50 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan – 10.000 zł, wykonanie – 9.999,50 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” pn. „Tradycja i dziedzictwo wsparciem aktywności sołectwa Błędów” realizowanego w sołectwie Błędów (umowa nr 241/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z 21.06.2018 r.).

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 48.814 zł, wykonanie – 48.692,54 zł, % realizacji – 99,75

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan – 10.000 zł, wykonanie – 9.878,54 zł, % realizacji – 98,79

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” pn. „Aktywne sołectwo – porządek i integracja” realizowanego w sołectwie Wilhelmów (umowa 242/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z 21.06.2018 r.).

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: plan – 38.814 zł, wykonanie – 38.814 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00823/6935-UM0711601/17 z 4.06.2018 r. na dofinansowanie operacji pn. „Podnoszenie kapitału mieszkańców gminy Błędów poprzez zakup wyposażenia do organizacji szkoleń i imprezokolicznościowych” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 258 zł, wykonanie – 258,97 zł, % realizacji – 100,38

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan – 258 zł, wykonanie – 258,97 zł, % realizacji – 100,38

Są to dochody pochodzące z wpłat Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik” w Błędowie (258,97 zł) z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2017 roku, której zwrotu dokonano po upływie roku budżetowego.

WYDATKI:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan – 700.653,65 zł, wykonanie – 698.361,84 zł, % realizacji – 99,67

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan – 51.873 zł, wykonanie – 51.269,01 zł, % realizacji – 98,84

• wydatki bieżące: plan – 16.030 zł, wykonanie – 16.030 zł, % realizacji – 100,00

- podatek od towarów i usług (VAT): plan – 16.030 zł, wykonanie – 16.030 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na podatek VAT w kwocie 16.030 zł wynikający z korekty rocznej za 2017 rok dokonanych przez Gminę zakupów wykorzystywanych do działalności zwolnionej od opodatkowania i podlegającej opodatkowaniu.

• wydatki majątkowe: plan – 35.843 zł, wykonanie – 35.239,01 zł, % realizacji – 98,31

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 35.843 zł, wykonanie – 35.239,01 zł, % realizacji – 98,31

Są to wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Obudowa studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Lipiu” w kwocie 35.239,01 zł (umowa na wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Lipiu z dnia 29 marca 2018 roku z terminem realizacji do 30 kwietnia 2018 roku).

rozdział 01030 Izby rolnicze

plan – 32.832 zł, wykonanie – 32.753,96 zł, % realizacji – 99,76

• wydatki bieżące: plan – 32.832 zł, wykonanie – 32.753,96 zł, % realizacji – 99,76

Są to wydatki poniesione na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wpływy podatku rolnego w 2018 roku wyniosły kwotę 1.618.587,92 zł, co daje należne wpłaty dla izb rolniczych w kwocie 32.371,76 zł. Na rachunek izby rolniczej przekazano kwotę 32.753,96 zł (dopłata do 2017 roku – 427,97 zł, 2018 rok – 32.325,99 zł). Zobowiązania na koniec roku wyniosły kwotę 45,77 zł .

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 615.948,65 zł

wykonanie – 614.338,87 zł

% realizacji – 99,74

• wydatki bieżące: plan – 597.041,45 zł, wykonanie – 595.432,47 zł, % realizacji – 99,73

Główną pozycją są wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, które wyniosły 581.875,88 zł tj. 97,72% wydatków i zostały zrealizowane w 100,00% (zwrot podatku akcyzowego – 570.466,55 zł, koszty obsługi – 11.409,33 zł). W 2018 roku złożono ogółem 1017 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 12.044,2796 ha, łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 7.084,5510 ha, łączna ilość oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych

przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT wyniosła 570.466,55 litrów, łączna kwota rocznego limitu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 609.271,39 zł, kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym wyniosła 570.466,55 zł. Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozostałą kwotę 13.556,59 zł tj. 2,28% wydatków poniesiono na:

- Zakup pompy do studni wiejskiej we wsi Goliany – 2.771,19 zł (100,00%)
- Remont ujęcia wody we wsi Gładna – 7.499,40 zł (99,99%)
- Remont ujęcia wody we wsi Katarzynów – 3.286 zł (99,88%)

Nie wydatkowano kwoty 1.603,73 zł na remont beczki wiejskiej we wsi Błogosław, ponieważ wieś zrezygnowała z realizacji zadania.

• wydatki majątkowe: plan – 18.907,20 zł, wykonanie – 18.906,40 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na:

- Modernizację studni wiejskiej we wsi Wólka Dańkowska – 7.000 zł (100,00%)
- Zakup zbiornia na wodę (ujęcie wody Huta Błędowska) – 11.906,40 zł (99,99%)

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

rozdział 40002 Dostarczanie wody

plan – 197.138 zł, wykonanie – 190.980,01 zł, % realizacji – 96,88

Są to wydatki związane z utrzymaniem wodociągów na terenie gminy (Błędów, Lipie, Bielany, Dańków). Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej w hydroforniach, które wyniosły 116.526,06 zł (energia elektryczna – 65.656,65 zł, opłaty za usługę dystrybucji – 50.869,41 zł) tj. 61,01% wydatków i zostały zrealizowane w 95,90%. Pozostałe wydatki wyniosły 74.453,95 zł tj. 38,99% wydatków . Są to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 26.835,43 zł (96,27%)
- zakup usług remontowych – 379,50 zł (99,09%)
- zakup usług pozostałych – 25.473,32 zł (99,46%)
- różne opłaty i składki – 15.446,50 zł (100,00%)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.007,50 zł (99,95%)
- podatek od towarów i usług (VAT) – 4.000 zł (100,00%)
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 1.311,70 zł (99,98%)

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów, części i paliwa do utrzymania i bieżących napraw hydrofornii oraz sieci wodociągowej (26.835,43 zł), remont pomp (379,50 zł), wykonanie operatu wodnoprawnego (9.674,40 zł), badanie wody (10.246,28 zł), opłaty za dozór techniczny urządzeń (2.105,85 zł), przegląd sprężarki (2.442,79 zł), pozostałe usługi (1.004 zł), opłaty środowiskowe (4.928 zł), opłaty za usługi wodne (6.805,50 zł), opłaty za ubezpieczenie mienia (3.062 zł), opłaty za wnioski składane do sądu dotyczące egzekucji opłat za pobór wody, opłaty kancelaryjne oraz zaliczki na wydatki dotyczące egzekucji opłat za pobór wody (2.319,20 zł), pozostałe opłaty (651 zł), podatek VAT wynikający z korekty rocznej za 2017 rok dokonywanych przez Gminę zakupów wykorzystywanych do działalności zwolnionej od opodatkowania i podlegającej opodatkowaniu (4.000 zł).

dział 500 Handel

rozdział 50095 Pozostała działalność

plan – 7.867 zł, wykonanie – 7.866,56 zł, % realizacji – 99,99

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska gminnego w Błędowie poniesione na:

- różne opłaty i składki – 1.000 zł (100,00%)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.866,56 zł (99,99%)

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska gminnego w Błędowie poniesione na różne opłaty i składki tj. opłatę za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni targowiska w Błędowie, opłaty za ubezpieczenie mienia oraz wydatki poniesione na opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej części działki 473/6 o powierzchni 3.400 m² położonej w Błędowie zajętych pod targowisko.

dział 600 Transport i łączność

plan – 1.703.984,87 zł, wykonanie – 1.361.910,90 zł, % realizacji – 79,93

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan – 286.768 zł, wykonanie – 286.767,27 zł, % realizacji – 100,00

- wydatki bieżące: plan – 1.970 zł, wykonanie – 1.970 zł, % realizacji – 100,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.970 zł (100,00%)
Są to wydatki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna)
- wydatki majątkowe: plan – 284.798 zł, wykonanie – 284.797,27 zł, % realizacji – 100,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 284.797,27 zł (100,00 %)

W dniu 5 czerwca 2018 roku została zawarta umowa Nr 82.2018.KiT między Powiatem Grójeckim, a Gminą Błędów w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1607W Konie – Wilków, na odcinku Zalesie – Czesławin na kwotę 300.000 zł. Rozliczenia dotacji dokonano na kwotę 284.797,27 zł. Urealnienia planu dotacji do wysokości poniesionych wydatków dokonano na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 1.417.216,87 zł, wykonanie – 1.075.143,63 zł, % realizacji – 75,86

- wydatki bieżące: plan – 732.460,48 zł, wykonanie – 704.041,78 zł, % realizacji – 96,12
- Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i pojazdów gminnych. Główną pozycją są wydatki na zakup usług remontowych, które wyniosły 575.158,62 zł (transport kruszywa – 246.640,35 zł, remont cząstkowy dróg masą asfaltową – 159.098,04 zł, transport żużlu – 84.000 zł, profilowanie dróg gruntowych – 31.094,40 zł, transport destruktu – 8.030,35 zł, transport żwiru – 3.504,27 zł, remont koparki – 34.225,44 zł, remont samochodu DAF – 5.545,79 zł, usługi wulkanizacyjne – 1.760 zł, pozostałe remonty – 1.259,98 zł) tj. 81,69% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 97,33%. Pozostałe wydatki wyniosły 128.883,16 zł tj. 18,31% wydatków bieżących.

Są to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 116.694,98 zł (93,41%)

Są to wydatki poniesione na zakup części i paliwa do koparki (36.884,03 zł), materiałów do remontu koparki (9.492,12 zł), samochodu (18.212,14 zł), przepustów (2.195 zł), soli drogowej (16.136,81 zł), piachu do zimowego utrzymania dróg (4.907,70 zł), piachu na drogi (8.460 zł), kruszywa dołomitowego (2.079,68 zł) tarcicy iglastej do remontu mostu (1.968 zł), tablic z numerami posesji (4.070,70 zł), tablic z nazwą miejscowości (1.000 zł), wiaty przystankowej (4.500 zł), pozostałych materiałów (6.788,80 zł).

- zakup usług pozostałych – 7.562,08 zł (71,34%)

Są to wydatki poniesione na ustalenie granic działki w Gołoszach (2.200 zł i w Trzylatkowie Dużym (3.690 zł), pozostałe usługi (1.672,08 zł).

- różne opłaty i składki – 2.042 zł (59,90%)

Są to wydatki poniesione na opłatę za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (423 zł) oraz ubezpieczenie pojazdów (1.619 zł).

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.591 zł

(100,00%)

Są to wydatki na opłacenie podatku od środków transportowych od posiadanego pojazdu.

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 993,10 zł (99,31%)

Są to wydatki poniesione na opłaty geodezyjne.

• wydatki majątkowe: plan – 684.756,39 zł, wykonanie – 371.101,85 zł, % realizacji – 54,19

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 371.101,85 zł (54,19%).

Są to wydatki poniesione na:

- Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie – 11.434 zł (5,05%)

- Utwardzenie poboczy drogi we wsi Ignaców płytą ażurową – 9.686,91 zł (77,44%)

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Julianów – 9.778,65 zł (99,98%)

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Roztworów – 9.142,89 zł (100,00%)

- Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży – 10.635,01 zł (100,00%)

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Kurdybanowska – 10.912,66 zł (99,98%)

- Przebudowa drogi gminnej Tomczyce – Jadwigów – 309.511,73 zł (100,00%)

Nie zrealizowane zostały inwestycje zaplanowane z funduszu sołectkiego wsi Jadwigów (13.182,97 zł), Janki (9.072,15 zł), Łaszczyn (9.710,04 zł), Oleśnik (10.489,68 zł), Wólka Dańkowska (2.497,41 zł) Zalesie (4.450,37 zł) oraz Zofiówka (10.844,06 zł), ponieważ bez dofinansowania z budżetu gminy ich realizacja była niemożliwa.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 92.214 zł, wykonanie – 77.488,80 zł, % realizacji – 84,03

• wydatki bieżące: plan – 92.214 zł, wykonanie – 77.488,80 zł, % realizacji – 84,03

Są to wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem gminy. Główną pozycją są wydatki na zakup energii, które wyniosły 49.061,78 zł tj. 63,31% wydatków bieżących i zostały wykonane w 83,21%. Są to opłaty za zużycie gazu, opłaty za energię elektryczną i opłaty za usługę dystrybucji. Pozostałe wydatki wyniosły 28.427,02 zł tj. 16,79% wydatków bieżących. Są to wydatki na:

- zakup materiałów – 2.233,41 zł (55,84%)

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów przemysłowych do bieżących napraw i konserwacji składników majątkowych (budynki, budowle, urządzenia itp.).

- zakup usług remontowych – 10.250 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na wykonanie robót remontowych budynku w Błędowie przy ul. Nowy Rynek 13.

- zakup usług pozostałych – 11.761,27 zł (84,01%)

Są to wydatki poniesione na poświadczenie podpisu, przegląd kotłów i przewodów kominowych (2.983,87 zł), wykonanie operatów wyceny nieruchomości (3.444 zł), ogłoszenie o przetargu (492 zł), opłaty notarialne (1.096,60 zł), sporządzenie mapy z projektem podziału działki (2.583 zł), pozostałe usługi (1.161,80 zł).

- różne opłaty i składki – 2.999,22 zł (99,97%)

Są to opłaty za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania w budynkach należących do gminy (35,62 zł), ubezpieczenie mienia (2.624 zł), opłaty za dozór techniczny (315 zł) pozostałe opłaty (24,60 zł).

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.183,12 zł (59,16%)

Są to wydatki poniesione na opłaty geodezyjne (500 zł), opłaty od pozwu, opłaty kancelaryjne do wniosku, zaliczki na wydatki (683,12 zł)

dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71095 Pozostała działalność

plan – 66.418 zł, wykonanie – 42.873,31 zł, % realizacji – 64,55

• wydatki bieżące: plan – 42.286 zł, wykonanie – 42.286 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz opinii i analiz w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Błędów zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie 37.120 zł oraz wykonanie ekspertyzy technicznej w sprawie stosunków wodnych w kwocie 5.166 zł.

• wydatki majątowe: plan – 24.132 zł, wykonanie – 587,31 zł, % realizacji – 2,43

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 24.132 zł, wykonanie – 587,31 zł, % realizacji – 2,43

Jest to dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową o udzielenie dotacji w 2018 roku nr 5/GW/GW-2/D/18/ASI z dnia 4 kwietnia 2018 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. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano na rachunek gminy w dniu 19.12.2018 r.

dział 750 Administracja publiczna

plan – 4.916.875,16 zł, wykonanie – 4.745.652,89 zł, % realizacji – 96,52

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 102.976 zł, wykonanie – 102.976 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi dla pracowników realizujących zadania zlecone gminie przez administrację rządową wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 75.003 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.969 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 80.372 zł (100,00%)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.781 zł (100,00%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.720 zł (100,00%)

- składki na Fundusz Pracy – 2.099 zł (100,00%)

Pozostałe wydatki wyniosły 1.004 zł (100,00%) i są to wydatki na zakup czytnika do dowodów osobistych.

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

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

plan -- 114.600 zł, wykonanie – 111.898,90 zł, % realizacji – 97,64

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy. Główną pozycją są różne wydatki na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 87.800 zł tj. 78,46% wydatków i zostały wykonane w 99,77%. Są to wydatki na diety dla radnych za udział w sesjach (34.800 zł), diety radnych za udział w komisjach (37.400 zł) oraz dieta przewodniczącego rady gminy (15.600 zł).

Pozostałe wydatki wyniosły 24.098,90 zł tj. 21,54% wydatków. Są to wydatki na:

- zakup materiałów – 4.793,78 zł (82,65%) tj. materiały związane z bieżącą działalnością rady gminy – 818,78 zł, książki upamiętniające 100-lecie odzyskania niepodległości dla radnych i sołtysów w związku z zakończeniem kadencji samorządu (3.975 zł)

- zakup środków żywności – 5.597,40 zł (96,51 %) tj. zakup artykułów spożywczych na komisje i sesje rady gminy

- zakup usług pozostałych – 12.799,05 zł (91,42%) tj. szkolenie radnych (7.531,98 zł), usługi pocztowe (2.012,40 zł), usługi transportowe (2.200 zł), wykonanie i wydruk zdjęć (650 zł), pozostałe usługi (404,67 zł)

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 908,67 zł (90,87%) tj. opłata za

telefon stacjonarny

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

plan – 3.854.914,16 zł, wykonanie – 3.806.964,81 zł, % realizacji – 98,76

• wydatki bieżące: plan – 3.778.718,16 zł, wykonanie – 3.736.854,81 zł, % realizacji – 98,89

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem. Zatrudnienie w urzędzie gminy na 31 grudnia 2018 roku wyniosło 42 osób (stanowiska nierobotnicze – 25 osoby, stanowiska robotnicze – 11 osób, kierowcy – 3 osoby, bezrobotni do 30 roku życia – 2 osoby, prace interwencyjne – 1 osoba). Wydatki w tej pozycji wyniosły kwotę 3.155.004,93 zł tj. 84,43% wydatków bieżących. Są to wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.359.658,70 zł (99,21%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 174.823,88 zł (99,96%)
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.441 zł (49,00%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 389.084,53 zł (99,50%)
- składki na Fundusz Pracy – 31.921,89 zł (92,32%)
- wpłaty na PFRON – 59.546,72 zł (99,24%)
- odpisy na ZFŚS – 56.714 zł (100,00%)
- podróże służbowe krajowe – 29.309,65 zł (92,03%) w tym: podróże służbowe krajowe pracowników (20.899,63 zł), ryczałty za korzystanie z samochodów do celów służbowych (8.410,02 zł)
- podróże służbowe zagraniczne – 150,44 zł (99,63%)
- zakup usług zdrowotnych – 1.350 zł (90,00%)
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 28.252,07 zł (93,40%) w tym: wydatki na wynajem i serwis ubrań roboczych (6.832,20 zł), ekwiwalent i rekompensata na zakup odzieży roboczej (2.410 zł), zakup odzieży ochronnej (2.960,08 zł), środki czystości, herbatę i wodę (10.278,39 zł), okulary (2.636 zł), woda (3.135,40 zł)
- szkolenia pracowników – 22.752,05 zł (94,80%) w tym: opłaty za szkolenia (15.835,46 zł), koszty wyjazdów na szkolenia (6.916,59 zł).

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy wyniosły 581.849,88 zł tj. 15,57% wydatków bieżących. Są to wydatki na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 142.884,16 zł (100,00%)

Są to składki członkowskie dla Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w wysokości 4,50 zł od jednego mieszkańca Gminy – Uczestnika Związku Międzygminnego „Natura w kwocie 35.307 zł, dopłata zgodnie z uchwałą nr XIX/63/18 z 04.06.2018 r. w kwocie 44.809,16 zł oraz dopłata zgodnie z uchwałą nr XX/72/18 z 24.09.2018 r. w kwocie 62.768 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 141.365,11 zł (97,78%) w tym: zakup wyposażenia (5.616,90 zł), zakup flag (8.610 zł) zakup leków do apteczki (2.686 zł), zakup wydawnictw, prasy i publikacji (58.689,12 zł), zakup materiałów biurowych, przemysłowych, gospodarczych i chemicznych (65.763,09 zł)
- zakup środków żywności – 3.129,56 zł (79,09%)
- zakup energii – 30.290,89 zł (86,55%) w tym: opłaty za gaz (9.962,17 zł), opłaty energię elektryczną (10.277,53 zł), opłaty za usługę dystrybucji (10.051,19 zł)
- zakup usług remontowych – 1.268,53 zł (84,57%) w tym: naprawa drukarki (1.139,13 zł), konserwacja gaśnic (129,40 zł)
- zakup usług pozostałych – 232.628,21 zł (99,94%) w tym: usługi pocztowe (44.826,19 zł), usługi informatyczne i licencje na oprogramowanie komputerów (70.138,81 zł), utrzymanie strony internetowej (7.453,80 zł), nadzór i obsługa BHP

(10.924,46 zł), opłaty i koszty komornicze (12.028,09 zł), usługi prawne (34.680,19 zł), usługi pełnienia funkcji ABI (10.904,97 zł), doradztwo podatkowe (20.600,42 zł), usługi filmowe (10.824 zł), przygotowanie wniosków taryfowych (3.023,25 zł), pozostałe usługi (7.224,03 zł)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.447,01 zł (94,40%) w tym: opłaty za telefony stacjonarne (10.335,20 zł), telefony komórkowe (5.161,81 zł), karty do telefonów komórkowych (4.950 zł)
- różne opłaty i składki – 9.449,41 zł (99,47%) w tym: wydatki na składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” (4.558,20 zł), opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania w budynku urzędu gminy (8 zł), ubezpieczenie mienia (4.453 zł), pozostałe opłaty (430,21 zł)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 0 zł (0,00%)
- podatek od towarów i usług (VAT) – 387 zł (100,00%) tj. wydatki poniesione na podatek VAT wynikający z korekty rocznej za 2017 rok dokonywanych przez gminę zakupów wykorzystywanych do działalności zwolnionej od opodatkowania i podlegającej opodatkowaniu

• wydatki majątkowe: plan – 76.196 zł, wykonanie – 70.110,00 zł, % realizacji – 92,01

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 70.110 zł (92,01%)

Są to wydatki poniesione na realizację zadania pn. „ Projekt przebudowy budynku szkolnego na potrzeby Urzędu Gminy w Błędowie”.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 212.400 zł, wykonanie – 210.539,25 zł, % realizacji – 99,12

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2.000 zł (100,00%)

Jest to dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego na organizację Dożynek Powiatowych w Lewiczynie w kwocie 2.000 zł (umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej zawarta w dniu 28 sierpnia 2018 roku).

- honoraria – 70.000 zł (100,00%)
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł (100,00%)
- zakup materiałów – 11.429,65 zł (96,89%)
- zakup środków żywności – 11.225,33 zł (93,54%)
- zakup energii – 1.880,12 zł (85,30%)
- zakup usług zdrowotnych – 3.200 zł (100,00%)
- zakup usług pozostałych – 100.346,80 zł (99,65%)
- różne opłaty i składki – 457,35 zł (91,47%)

Są to wydatki na promocję gminy, głównie na organizację imprezy pn. „ XVII Piknik w Błędowskich Sadach”, na którą wydatkowano 206.615,03 zł tj. 98,14% wydatków.

Pozostałe wydatki na promocję gminy wyniosły 1.924,22 zł tj. 0,91% wydatków i są to wydatki poniesione na reklamę w kalendarzu PGTKW na 2019 rok w kwocie 615 zł, stoisko promocyjne w Lewiczynie (1.309,22 zł).

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 284.484 zł, wykonanie – 284.144,08 zł, % realizacji – 99,98

rozdział 75095 Pozostała działalność

plan – 347.501 zł, wykonanie – 229.129,85 zł, % realizacji – 65,94

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 37.700 zł (100,00 %)

Są to diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy. Wysokość zrealizowanych wydatków jest uzależniona od ilości sesji oraz obecności sołtysów na sesjach. Dieta za udział w sesji wynosi 100 zł.

- honoraria – 8.000 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na wypłatę honorarium za koncert Krystyny Giżowskiej.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 95.543 zł (100,00%)

Są to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych wsi. Wysokość zrealizowanych wydatków jest uzależniona od kwoty podatku wpłaconego do sołtysa. Wysokość prowizji wynosi 6% zainkasowanej przez sołtysa kwoty podatku.

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.171,51 zł (99,72%)

- zakup środków żywności – 5.661,43 zł (99,38%)

- zakup usług pozostałych – 64.332,91 zł (99,99%)

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.476 zł (98,40%)

- różne opłaty i składki – 394 zł (98,50%)

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów związanych z pozostałą działalnością gminy - nagrody na konkursy, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, organizacja spotkań artystycznych i imprez okolicznościowych (3.803,96 zł), zakup artykułów spożywczych na organizację wigilii samorządowej (1.169,31 zł), wydatki poniesione na organizację występu artystycznego Krystyny Giżowskiej (4.257,91 zł), udział w seminariach i szkoleniach (2.460 zł), szkolenie sołtysów (25.871,90 zł), usługi transportowe (756 zł), spotkania gmin partnerskich (25.659,89 zł), organizacja uroczystości z okazji obchodów 100-lecia niepodległości (8.162,94 zł), organizacja obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego (7.631,94 zł), pozostałe usługi (1.092 zł), tłumaczenie ustne z węgierskiego na polski i polskiego na węgierski podczas spotkań z gminą partnerską z Węgier (1.476 zł), ubezpieczenie uczestników wyjazdu na szkolenie sołtysów (394 zł).

- pozostałe odsetki – 5.851 zł (100,00%)

Są to wydatki na odsetki zapłacone za lata-2013 – 2017 od powstałej nadpłaty w podatku od nieruchomości.

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

plan – 91.560 zł, wykonanie – 77.849,89 zł, % realizacji – 85,03

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

plan – 1.578 zł, wykonanie – 1.578 zł, % realizacji – 100,00

- zakup usług pozostałych – 1.578 zł (100,00%)

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

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

plan – 89.982 zł, wykonanie – 76.271,89 zł, % realizacji – 84,76

• wydatki bieżące: plan – 89.982 zł, wykonanie – 76.271,89 zł, % realizacji – 84,76

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 48.450 zł (97,29%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.137,12 zł (99,92%)

- składki na Fundusz Pracy – 113,95 zł (99,96%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 13.307,90 zł (100,00%)

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.619,68 zł (56,99%)

- zakup usług pozostałych – 694,55 zł (19,52%)

- podróże służbowe krajowe – 948,69 zł (66,57%)

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku oraz wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w dniu 4 listopada 2018 roku (diety gminnej komisji wyborczej – 7.650 zł, diety obwodowych komisji wyborczych – 40.800 zł, wynagrodzenie urzędników – 5.072,90 zł, obsługa informatyczna – 4.743,81 zł, druk kart do głosowania – 6.703,66 zł, sporządzenie spisów wyborców – 1.551,59 zł, obsługa gminnej i

obwodowych komisji wyborczych – 3.190,67 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 4.916,02 zł, pozostałe wydatki – 1.643,24 zł).

dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki na realizację zadań z zakresu pozomilitarnych przygotowań obronnych, w ramach których przeprowadzono szkolenie obronne aparatu wykonawczego: Kadry kierowniczej Gminy, Stałego Dyżuru, Stanowiska Kierowania, obsady etatowej Akcji Kurierskiej Gminy Błędów.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 899.385,47 zł, wykonanie – 882.110,81 zł, % realizacji – 98,08

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan – 898.385,47 zł, wykonanie – 881.110,81 zł, % realizacji – 98,08

• wydatki bieżące: plan – 409.122,47 zł, wykonanie – 391.847,81 zł, % realizacji – 95,78

Są to wydatki poniesione w 6 jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły 159.817,34 zł tj. 40,68% wydatków bieżących. Wydatki związane z zatrudnieniem to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 96.460,14 zł (99,69%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.676,54 zł (99,99%)
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.419,57 zł (98,02%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.117,14 zł (94,27 %)
- składki na Fundusz Pracy – 836,75 zł (70,02%)
- wpłaty na PFRON – 4.643,28 zł (99,98%)
- odpisy na ZFŚS – 4.149,88 zł (100,00 %)
- zakup usług zdrowotnych – 450 zł (95,74%) tj. badania lekarskie pracowników
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.064,04 zł (99,98%) w tym:
odzież ochronna (3.150 zł), środki czystości (914,04 zł)

W jednostkach OSP zatrudnionych jest 7 osób na ½ etatu na stanowisku kierowca – konserwator i 1 osoba na umowę zlecenia (komandant gminny OSP).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 232.030,47 zł tj. 59,32% wydatków bieżących. Są to wydatki na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 19.319 zł (100,00%)

Są to dotacje przeznaczone na:

- OSP Annapol – realizacja zadania remontowego pn. „Wymiana drzwi garażowych, docieplenie stropu garażu oraz zapewnienie ogrzewania” w kwocie 13.909 zł (100,00%)
- OSP Gołoszc – realizacja zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez remont straźnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 5.410 zł (100,00%)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18.780 zł (70,52%)

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 – 0 zł za udział w szkoleniach, OSP Błędów – 4.404 zł za udział w działaniach ratowniczych, OSP Lipie – 6.390 zł za udział w szkoleniach, OSP Lipie – 0 zł za udział w działaniach ratowniczych, OSP Wilków – 4.248 zł za udział w szkoleniach, OSP Wilków – 0 zł za udział w działaniach ratowniczych, OSP Annapol – 2.928 zł za udział w szkoleniach, OSP Annapol – 810 zł za udział w działaniach ratowniczych.

- zakup materiałów i wyposażenia – 62.731,36 zł (93,68%)

Są to wydatki poniesione na zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych i motopomp

(51.566,91 zł), piły spalinowej dla OSP Gołosze (1.729 zł), węży dla OSP Gołosze (2.858 zł), włazu żeliwnego dla OSP Wilków (4.139,01 zł), planeki i linki dla OSP Błędów (1.035,66 zł), pozostałych materiałów (1.402,78 zł).

- zakup środków żywności – 216,12 zł (99,59%)

Są to wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych na ćwiczenia jednostek OSP.

- zakup energii – 59.766,24 zł (98,79%)

Są to wydatki poniesione na opłaty za zużycie gazu (34.827,20 zł) i energii elektrycznej (21.351,02 zł) oraz opłat za usługę dystrybucji (3.588,02 zł) w budynkach ochotniczych straży pożarnych.

- zakup usług remontowych – 36.399,57 zł (94,81%)

Są to wydatki poniesione na naprawę samochodu OSP Błędów (10.343,02 zł), wykonanie posadzki przemysłowej w garażu OSP Wilków (7.182 zł), montaż bramy przemysłowej w OSP Wilków (18.191,70 zł), pozostałe usługi (682,85 zł).

- zakup usług zdrowotnych – 530 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na badania profilaktyczne członków OSP.

- zakup usług pozostałych – 16.351,60 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na okresowe badania samochodów (1.880 zł), badanie i legalizację aparatów tlenowo-oddechowych (3.259,50 zł), przegląd i legalizację zestawu holmatro (1.752,75 zł), instalację systemu alarmowego w budynku OSP Lipie (2.634,66 zł) instalację systemu alarmowego w budynku OSP Gołosze (2.435,40 zł), szkolenie strażaków (2.040 zł), usługi transportowe (1.156,19 zł), pozostałe usługi (1.193,10 zł)

- różne opłaty i składki – 17.936,58 zł (99,61%)

Są to wydatki poniesione na ubezpieczenie pojazdów (14.748 zł), ubezpieczenie członków OSP (2.943,86 zł), opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania w budynkach oraz z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (194,72 zł), opłata komunikacyjna (50 zł)

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

• wydatki majątkowe: plan – 489.263 zł, wykonanie – 489.263 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 489.263 zł (100,00%)

Są to dotacje przeznaczone na:

- OSP Annopol – realizacja zadania remontowego pn. „ Wymiana drzwi garażowych, docieplenie stropu garażu oraz zapewnienie ogrzewania” w kwocie 13.909,56 zł

- OSP Wilków – realizacja zadania pn. „Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla potrzeb budynku OSP w Wilkowie Drugim” w kwocie 11.070 zł

- OSP Błędów – realizacja zadania pn. „Budowa budynku garażu” w kwocie 98.253 zł

- OSP Lipie – realizacja zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu” – 379.940 zł

- OSP Gołosze – realizacja zadania pn. „ Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 5.410 zł

rozdział 75414 Obrona cywilna

plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki na realizację zadań zleconych z obrony cywilnej, w ramach których przeprowadzono szkolenie składu osobowego FOC oraz kadry kierowniczej gminy (Wójt, Sekretarz, kierownicy referatów, samodzielne stanowiska), biorących udział w planowanym ćwiczeniu powiatowo-gminnym w 2018 roku.

dział 757 Obsługa długu publicznego

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

plan – 182.859 zł, wykonanie – 176.858,54 zł, % realizacji – 96,76

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 176.858,54 zł (96,76%)

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, które wyniosły 176.858,54 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów – 154.999,08 zł, odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW – 21.859,46 zł). Odsetki są płacone zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów.

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan – 78.293 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

• wydatki bieżące: plan – 78.293 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 78.293 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, ponieważ nie wystąpiły zdarzenia, na które można byłoby ją przeznaczyć.

dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 10.444.814,92 zł, wykonanie – 10.412.121,45 zł, % realizacji – 99,69

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan – 5.939.737 zł, wykonanie – 5.928.696,97 zł, % realizacji – 99,81

• wydatki bieżące: plan – 5.926.612 zł, wykonanie – 5.918.971,97 zł, % realizacji – 99,87

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

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

• wydatki majątkowe: plan – 13.125 zł, wykonanie – 9.725 zł, % realizacji – 74,10

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 13.125 zł, wykonanie – 9.725 zł % realizacji – 74,10 z tego:

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie – 9.725 zł % realizacji – 100,00

Został złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MIWIS Mazowsze 2018” na dofinansowanie realizacji zadania pn.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wilkowie, który nie uzyskał rekomendacji Zarządu Województwa Mazowieckiego do przyznania pomocy. W związku z tym, że w 2018 roku Gmina nie otrzymała pomocy zewnętrznej zostały poniesione tylko wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 9.725 zł.

- Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Wilkowie Drugim – 0 zł, % realizacji 0,00

Nie zostały wykonane wydatki w kwocie 3.400 zł na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej obiektu zlokalizowanego w gminie Błędów miejscowość Wilków Drugi 82 działka 166 (opłata ryczałtowa za budowę odcinka służącego do przyłączenia o długości 15 m). Wydatki dotyczą „Budowy Sali gimnastycznej przy PSP w Wilkowie Drugim”.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 404.467 zł, wykonanie – 404.463,09 zł, % realizacji – 100,00

rozdział 80104 Przedszkola

plan – 1.230.747 zł, wykonanie – 1.229.189,89 zł, % realizacji – 99,87

rozdział 80110 Gimnazja

plan – 1.077.945 zł, wykonanie – 1.077.942,69 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

plan – 244.670 zł, wykonanie – 244.670 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Obywatelskiego „Świadoma Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Wilkowie. Faktyczna liczba uczniów w okresie od początku do końca roku wyniosła w miesiącach: styczeń - sierpień – 38 , wrzesień - grudzień – 20.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan – 290.468 zł, wykonanie – 290.117,84 zł, % realizacji – 99,88

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 21.604 zł

wykonanie – 21.600,28 zł

% realizacji – 99,98

rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan – 633.801 zł, wykonanie – 633.577,02 zł, % realizacji – 99,96

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan – 124.542 zł, wykonanie – 124.455,81 zł, % realizacji – 99,93

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan – 436.252 zł, wykonanie – 436.247,67 zł, % realizacji – 100,00

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 – 50.120 zł, wykonanie – 50.120 zł, % realizacji – 100,00

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

plan – 68.189 zł, wykonanie – 66.579,97 zł, % realizacji – 97,64

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan – 990 zł, wykonanie – 846,26zł, % realizacji – 85,48

Jest to dotacja na wyposażenie niepublicznego gimnazjum w Wilkowie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

rozdział 80195 Pozostała działalność

plan – 166.942,92 zł, wykonanie – 149.130,22 zł, % realizacji – 89,33

dział 851 Ochrona zdrowia

plan – 130.288 zł , wykonanie – 106.100,51 zł, % realizacji – 81,44

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.160 zł, % realizacji – 100,00

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.160 zł (54,00%)

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

Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przecidziania Narkomanii na rok 2018 na terenie Gminy Błędów

(Uchwała Rady Gminy Błędów Nr XXXVI.183.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku).
Wydatkowano kwotę 2.160 zł na zakup kart wstępu na autorski program profilaktyczny z cyklu „NIEĆPA 2018 – nie piję, nie palę, nie ćпам”. Nie zostały wydatkowane środki na zakup usług w kwocie 1.840 zł.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 126.288 zł

wykonanie – 103.940,51 zł

% realizacji – 82,30

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 i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 na terenie Gminy Błędów (Uchwała Rady Gminy Błędów Nr XXXVI.183.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku).

Są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 51.972,92 zł (98,58%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.609,83 zł (89,22%)
- składki na Fundusz Pracy – 67,40 zł (38,30%)

Są to wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla psychologa, wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia na siłowniach w Błędowie i w Wilkowie, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia na „Orliku” w Lipiu oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkołę siatkarską w Błędowie w kwocie 55.650,15 zł tj. 97,73% wydatków.

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.166,26 zł (72,87%)
- zakup środków żywności – 1.493,72 zł (29,29%)
- zakup usług pozostałych – 23.641,38 zł (65,67%)
- różne opłaty i składki – 0 zł (0,00%)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.989 zł (100,00%)

Są to wydatki na zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego (4.049 zł), notebooków dla PSP Gołosze (4.470 zł), sprzętu muzycznego i strojów dla grupy „Retro” (8.587,84 zł), nagród na organizację konkursów, turniejów, zawodów sportowych, festynów (3.155,05 zł), artykułów spożywczych (1.493,72 zł), spektakle i programy profilaktyczne (10.906 zł), wyjazdy na spektakle, programy profilaktyczne, zawody i wycieczki (6.446,98 zł), szkolenie komisji (4.001 zł), pozostałe usługi (3.191,77 zł).

dział 852 Pomoc społeczna

plan – 841.908 zł, wykonanie – 776.762,07 zł, % realizacji – 92,26

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan – 272.334 zł, wykonanie – 272.068,09 zł, % realizacji – 99,90

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 1.900 zł, wykonanie – 310 zł, % realizacji – 40,83

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

plan – 37.879 zł, wykonanie – 35.880,12 zł, % realizacji – 94,72

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

plan – 38.067 zł, wykonanie – 37.037,80 zł, % realizacji – 97,30

rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 124.828 zł, wykonanie – 111.962,52 zł, % realizacji – 89,69

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 327.652 zł, wykonanie – 286.285,04 zł, % realizacji – 87,37

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 20.286 zł, wykonanie – 14.408,66 zł, % realizacji – 71,03

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 16.772 zł, wykonanie – 16.620 zł, % realizacji – 99,09

rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 2.190 zł, wykonanie – 2.189,84 zł, % realizacji – 99,99

Są to wydatki poniesione na organizację przez Gminę prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie od 01.03.2018 r. do 31.08.2018 r.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 430.376 zł, wykonanie – 430.306,53 zł, % realizacji – 99,98

rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan – 398.627 zł, wykonanie – 398.557,53 zł, % realizacji – 99,98

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan – 28.310 zł, wykonanie – 28.310 zł, % realizacji – 100,00

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 580 zł, wykonanie – 580 zł, % realizacji – 100,00

rozdział 85495 Pozostała działalność

plan – 2.859 zł, wykonanie – 2.859 zł, % realizacji – 100,00

dział 855 Rodzina

plan – 8.451.181 zł, wykonanie – 8.185.620,05 zł, % realizacji – 96,86

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 5.734.213 zł, wykonanie – 5.526.776,98 zł, % realizacji – 96,38

Są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 5.443.710,10 zł tj. 98,50% ogółu wydatków i zostały wykonane w 96,52%. Pozostałe wydatki wyniosły 83.066,88 zł tj. 1,50% ogółu wydatków i dotyczyły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 47.731,79 zł (83,74%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.891 zł (100,00%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.054,71 zł (85,03%)
- składki na Fundusz Pracy – 864,10 zł (85,81%)
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.000 zł (100,00%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 878,89 zł (99,99%) w tym: druki – 470,29 zł, materiały biurowe – 408,60 zł
- zakup usług pozostałych – 7.646,39 zł (99,87%) w tym: licencja na oprogramowanie (649,44zł), opłaty pocztowe i prowizje bankowe (6.996,95 zł)

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 – 2.328.847 zł, wykonanie – 2.271.371,90 zł, % realizacji – 97,53

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 185 zł, wykonanie – 182,38 zł, % realizacji – 98,58

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan – 278.070 zł, wykonanie – 278.070 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start” w kwocie 269.100 zł tj. 96,77% ogółu wydatków i zostały zrealizowane w 100,00%. Pozostałe wydatki wyniosły 8.970 zł tj. 3,23% ogółu wydatków i dotyczyły:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 472,40 zł (100,00%)
- składki na Fundusz Pracy – 33,66 zł (100,00%)
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.940 zł (100,00%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 741,95 zł (100,00%)
- zakup usług pozostałych – 781,99 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz ze składkami (7.446,06 zł), zakup wniosków 300+ (469,63 zł), materiałów biurowych (272,32 zł), licencję na oprogramowanie świadczeń (649,44 zł), opłaty pocztowe (132,55 zł).

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan – 109.866 zł, wykonanie – 109.218,79 zł, % realizacji – 99,41

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 1.315.619,79 zł, wykonanie – 1.201.080,84 zł, % realizacji – 91,29

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 227.095 zł, wykonanie – 208.939,37 zł, % realizacji – 92,01

- wydatki bieżące: plan – 227.095 zł, wydatki – 208.939,37 zł, % realizacji – 92,01

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 98.702,60 zł (energia elektryczna 40.494,93 zł, usługa dystrybucji 58.207,67 zł) tj. 47,24% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 94,00%.

Pozostałe wydatki wyniosły 110.236,77 zł tj. 52,76% wydatków bieżących. Są to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 68.185,24 zł (92,14%)
- zakup usług remontowych – 7.158,40 zł (99,42%)
- zakup usług pozostałych – 17.302,87 zł (75,89%)
- różne opłaty i składki – 11.495,26 zł (95,79%)
- podatek od towarów i usług VAT – 6.095 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów (paliwo, części, materiały przemysłowe) do oczyszczalni ścieków (26.008,53 zł), zakup materiałów (paliwo, części, materiały przemysłowe do samochodu do wywozu ścieków (37.900,78 zł), zakup pozostałych materiałów (4.275,93 zł), remonty urządzeń w oczyszczalniach ścieków (2.267,25 zł), remonty samochodu do wywozu ścieków (2.573,11 zł), remont kosy (1.598,04 zł), usługi wulkanizacyjne (720 zł), badanie ścieków i osadu (10.917,54 zł), wywóz odpadów z oczyszczalni ścieków (4.580,86 zł), okresowe badanie samochodu (174,04 zł), pozostałe usługi (1.630,43 zł), opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach oraz opłatę za substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub ziemi (3.708,76 zł), ubezpieczenie pojazdów (2.580 zł), ubezpieczenie mienia (3.000 zł), opłaty stałe za usługi wodne (2.206,50 zł), podatek od towarów i usług VAT wynikający z korekty rocznej za 2017 rok dokonanych przez gminę zakupów wykorzystywanych do działalności zwolnionej od opodatkowania i podlegającej opodatkowaniu (6.095 zł).

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan – 235.241,20 zł, wykonanie – 220.832,69 zł, % realizacji – 93,88

- wydatki bieżące: plan – 235.241,20 zł, wykonanie – 220.832,69 zł, % realizacji – 93,88

Są to wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki poniesione na zakup usług, które wyniosły 207.721,76 zł tj. 94,06% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 94,82%. Są to wydatki poniesione na odbiór, wywóz i utylizację niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych (135.416,76 zł), odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (61.074 zł), opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Błędów na lata 2018-2032” (9.963 zł) oraz pozostałe usługi (1.268 zł). Pozostałe wydatki wyniosły 13.110,93 zł tj. 5,94%. Są to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.110,93 zł (79,77%)
- różne opłaty i składki – 1.000 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na zakup paliwa i części do samochodu do wywozu odpadów komunalnych (8.168,61 zł), zakup paliwa do koparki (3.130,39 zł) zakup pozostałych materiałów (811,93 zł), opłatę za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (81 zł), ubezpieczenie mienia (919 zł).

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan – 2.000 zł, wykonanie – 1.984 zł, % realizacji – 99,20

- wydatki bieżące: plan – 2.000 zł, wykonanie – 1.984 zł, % realizacji – 99,20

Są to wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.984 zł (99,20%)

Są to wydatki poniesione na zakup worków na śmieci.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 10.500 zł

wykonanie – 10.324,22 zł

% realizacji – 98,33

- wydatki bieżące: plan – 10.500 zł, wykonanie – 10.324,22 zł, % realizacji – 98,33

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.173,32 zł (99,83%)

- zakup usług remontowych – 840 zł (84,00%)

- różne opłaty i składki – 310,90 zł (99,97%)

Są to wydatki poniesione na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, drzew, ziemi, nawozu (4.957,77 zł) paliwa oraz części do kosiarki i kosi spalinowej (4.215,55 zł), usługi wulkanizacyjne (840 zł), opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania w silnikach spalinowych (310,90 zł).

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 765.309,59 zł, wykonanie – 686.093,56 zł, % realizacji – 89,65

- wydatki bieżące: plan – 672.010,33 zł, wykonanie – 593.255,72 zł, % realizacji – 88,28

Są to wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej, które wyniosły 478.997,48 zł (energia elektryczna 312.745,98 zł, usługa dystrybucji 166.251,50 zł) tj. 80,74% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 86,46%.

Pozostałe wydatki wyniosły 114.258,24 zł tj. 19,26% wydatków bieżących. Są to wydatki na:

- zakup usług remontowych – 114.258,24 zł (96,82%)

Są to wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego (88.560 zł), wymianę, montaż, instalację lamp oświetlenia ulicznego (25.698,24 zł) z czego: Cesinów Las (10.752,50 zł), Jakubów (971,70 zł), Trzylatków Duży (1.000 zł), Trzylatków Mały (7.810,50 zł), Zalesie (3.011,04 zł), Wólka Gołoska – 2.152,50 zł).

- wydatki majątkowe: plan – 93.299,26 zł, wykonanie – 92.837,84 zł, % realizacji – 99,51

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 92.837,84 zł (99,51%)

Są to wydatki poniesione na:

- Budowę oświetlenia ulicznego we wsi Dańków – 14.353,12 zł (100,00%)

- Budowę oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka – 9.323,40 zł (99,66%)

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Lipie – 20.149,06 zł (99,63%)

- Budowę oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Duży – 4.527,93 zł (101,64%)

- Budowę oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Parcela – 9.655,50 zł (99,44%)

- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Gładna – 7.380 zł (98,53%)

- Modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Gołoska – 17.362,83 zł (100,00%)

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Golianki – 10.086 zł (97,47%)

rozdział 90095 Pozostała działalność

plan – 75.474 zł, wykonanie – 72.907 zł, % realizacji – 96,60

- wydatki bieżące: plan – 75.474 zł, wykonanie – 72.907 zł, % realizacji – 96,60

Są to wydatki poniesione na pozostałą działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.379 zł (99,10%)
- zakup energii – 1.777,59 zł (59,25%)
- zakup usług pozostałych – 57.250,41 zł (97,91%)
- różne opłaty i składki – 500 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na zakup iluminacji świątecznych (12.681,30 zł), zakup pozostałych materiałów (697,70 zł), opłaty za energię elektryczną (364,96 zł), opłaty za usługę dystrybucji (1.412,63 zł), przegląd placu zabaw (307,50 zł), odławianie i utrzymanie bezpiecznych psów (39.200 zł) szkolenie z ochrony środowiska (3.645,01 zł), montaż iluminacji świątecznych (2.250,90 zł), transport iluminacji okolicznościowych (615 zł), opracowanie „Programu Ochrony Środowiska Gminy Błędów” (11.070 zł), pozostałe usługi (162 zł), ubezpieczenie mienia (500 zł).

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 494.618,93 zł, wykonanie – 486.813,62 zł, % realizacji – 98,42

rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 82.190 zł, wykonanie – 81.921,97 zł, % realizacji – 99,67

- wydatki bieżące: plan – 82.190 zł, wykonanie – 81.921,97 zł, % realizacji – 99,67

Są to wydatki poniesione na finansowanie orkiestr działających przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie i w Lipiu. Główną pozycją są wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi, które wyniosły 51.926,47 zł tj. 63,39% wydatków bieżących. Są to wydatki związane z zatrudnieniem na podstawie umowy zlecenia 3 osób prowadzących naukę gry na instrumentach (orkiestra Błędów – 2 osoby, orkiestra Lipie – 1 osoba) i dotyczą :

- wynagrodzeń bezosobowych – 48.737,19 zł (99,46 %)
- składek na ubezpieczenia społeczne – 3.189,28 zł (99,98%)

Pozostałe wydatki wyniosły 29.995,50 zł tj. 36,61 % wydatków bieżących. Są to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.675,50 zł (99,98%)
- zakup środków żywności – 6.320 zł (100,00%)
- zakup usług pozostałych – 3.000 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na organizację w miejscowości Lipie „XIX Przeglądu Orkiestr Dętych Powiatu Grójeckiego” w kwocie 9.996,50 zł. Wydatki na realizację zadania pn. „Tradycja i dziedzictwo wsparciem aktywności mieszkańców sołectwa Błędów”, na które wydatkowano kwotę 19.999 zł (dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” – 9.999,50 zł, środki własne – 9.999,50 zł)

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 197.313,93 zł, wykonanie – 189.778,81 zł, % realizacji – 96,18

- wydatki bieżące: plan – 40.061,69 zł, wykonanie – 32.829,38 zł, % realizacji – 81,95

Są to wydatki na finansowanie działalności świetlic wiejskich poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 31.267,24 zł (88,47%)
- zakup energii – 1.562,14 zł (33,09%)

z tego:

- zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Wilkowie Drugim – 4.999,73 zł (FS Wilków Pierwszy)
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP Zalesie – 5.524,98 zł (FS Jakubów)
- wyposażenie świetlicy w Golianach – 985,44 zł (FS Goliany)
- realizacja zadania pn. „Aktywne sołectwo – porządek i integracja”, na które wydatkowano 19.757,09 zł (dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” – 9.878,54 zł, środki własne – 9.878,55 zł),

- opłaty za gaz zużyty w budynku świetlicy wiejskiej w Wilhelmowie (1.562,14 zł).
- wydatki majątkowe: plan – 157.252,14 zł, wykonanie – 156.949,43 zł, % realizacji – 99,81
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 157.252,14 zł, wykonanie – 156.949,43 zł, % realizacji – 99,81 z tego:
- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara – 7.999 zł (99,99%)
- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela – 65.831,92 zł (99,66%)
- Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Anopolu – 6.580,08 zł (99,99%)
- Ułożenie kostki przed świetlicą wiejską we wsi Wilhelmów – 14.769,84 zł (99,85%)
- Podnoszenie kapitału społecznego mieszkańców Gminy Błędów poprzez zakup wyposażenia do organizacji szkoleń i imprez okolicznościowych – 61.768,59 zł (99,53%)

rozdział 92116 Biblioteki

plan – 215.115 zł, wykonanie – 215.112,84 zł, % realizacji – 100,00

- wydatki bieżące: plan – 215.115 zł, wykonanie – 215.112,84 zł, % realizacji – 100,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 215.112,84 zł (100,00%)

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

Niewykorzystana kwota dotacji 2,16 zł została zwrócona na rachunek gminy w dniu 31 grudnia 2018 roku.

dział 926 Kultura fizyczna

plan – 118.808 zł, wykonanie – 118.142,35 zł, % realizacji – 99,44

rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan – 18.807 zł, wykonanie – 18.801,93 zł, % realizacji – 99,97

- wydatki bieżące: plan – 18.807 zł, wykonanie – 18.801,93 zł, % realizacji – 99,97
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.495,06 zł (99,86%)
- zakup usług pozostałych – 12.000 zł (100,00%)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.306,87 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione z funduszu sołectkiego wsi Lipie na zadanie „Zakup bramek dla UKS Lipie” (1.500 zł), zakup piachu do rekułtywacji boiska sportowego w Błędowie (1.995,06 zł), usługę prac konserwacyjnych (wertykulacja, napowietrzenie, piaskowanie, wysianie nawozu) na boisku sportowym w Błędowie (6.000 zł) i w Lipiu (6.000 zł) oraz opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej działki nr 179/3 o powierzchni 1.400 m² położonej w miejscowości Lipie (boisko „Orlik”) wnoszone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego (3.306,87 zł).

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 98.001 zł

wykonanie – 97.340,42 zł

% realizacji – 99,33

- wydatki bieżące: plan – 98.001 zł, wykonanie – 97.340,42 zł, % realizacji – 99,33
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 90.000 zł (100,00%)

Jest to dotacja udzielona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450)

Gminnemu Klubowi Sportowemu „SADOWNIK” w Błędowie (umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Piłka nożna na terenie Sołectwa Błędów z dnia 29 stycznia 2018

roku) w kwocie 60.000 zł, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy PSP w Lipiu (umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Piłka nożna na terenie Sołectwa Lipie z dnia 29 stycznia 2018 roku) w kwocie 20.000 zł oraz Gminnemu Klubowi Sportowemu „SADOWNIK” w Błędowie (umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Piłka siatkowa na terenie Gminy Błędów z dnia 29 stycznia 2018 roku) w kwocie 10.000 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.340,16 zł (90,57%)

- zakup środków żywności – 1.000,26 zł (99,93%)

Są to wydatki poniesione na organizację biegów o puchar wójta odbywających się tradycyjnie w maju (zakup nagród - 5.390,96 zł , zakup pozostałych materiałów – 949,20 zł), zakup artykułów spożywczych - 1.000,26 zł).

rozdział 92695 Pozostała działalność

plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł, % realizacji – 100,00

• wydatki majątkowe: plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł, % realizacji – 100,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.000 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Siłownia plenerowa i strefa relaksu w Błędowie”. Wydatkowano tylko kwotę 2.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ gmina nie otrzymała dofinansowania zewnętrznego.

Plan wydatków na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 31.165.862,79 zł i został wykonany w kwocie 29.979.900,97 zł tj. 96,19% z tego:

1) wydatki bieżące: plan – 29.286.290,80 zł, wykonanie – 28.448.383,86 zł,
% realizacji – 97,14

a) wydatki jednostek budżetowych: plan – 19.376.974,32 zł, wykonanie – 19.005.776,20 zł
% realizacji – 98,08

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan – 12.376.638,94 zł,
wykonanie – 12.277.050,60 zł, % realizacji – 99,20

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: plan – 7.000.335,38 zł,
wykonanie – 6.728.725,60 zł, % realizacji – 96,12

b) dotacje na zadania bieżące : plan – 572.094,56 zł, wykonanie – 571.948,10 zł,
% realizacji – 99,97

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 8.929.865 zł, wykonanie –
8.605.387,80 zł, % realizacji – 96,37

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: plan – 224.497,92 zł, wykonanie – 88.413,22 zł, % realizacji – 39,38

e) obsługa długu: plan – 182.859 zł, wykonanie – 176.858,54 zł, % realizacji – 96,72

2) wydatki majątkowe: plan – 1.879.571,99 zł, wykonanie – 1.531.517,11 zł,
% realizacji – 81,48

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: plan – 1.879.571,99 zł, wykonanie – 1.531.517,11 zł,
% realizacji – 81,48

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –
86.194 zł, wykonanie – 62.355,90 zł, % realizacji – 72,34

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na 31 grudnia 2018 roku wyniósł kwotę 1.879.571,99 zł tj. 6,03% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały wykonane w kwocie 1.531.517,11 zł tj. 81,48% i stanowiły 5,11% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w 2018 roku to:

- wydatki na inwestycje własne: plan – 1.081.378,99 zł, wykonanie – 756.869,53 zł, % realizacji – 70,00

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: plan – 62.062 zł, wykonanie – 61.768,59 zł, % realizacji – 99,53
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych : plan – 284.798 zł, wykonanie – 284.797,27 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 – 24.132 zł, wykonanie – 587,31 zł, % realizacji – 2,43
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan – 489.263 zł, wykonanie – 489.263 zł, % realizacji – 100,00

Realizacja wydatków majątkowych w 2018 roku przedstawia się następująco:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan – 54.750,20 zł, wykonanie – 54.145,41 zł, % realizacji – 98,90
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 54.750,20 zł, wykonanie – 54.145,41 zł, % realizacji – 98,90 z tego:
 - Obudowa studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Lipiu: plan – 35.843 zł, wykonanie – 35.239,01 zł, % realizacji – 98,31
 - Modernizacja studni wiejskiej we wsi Wólka Dańkowska: plan – 7.000 zł, wykonanie – 7.000 zł, % realizacji – 100,00
 - Zakup zbiornika na wodę (ujęcie wody Huta Błędowska): plan – 11.907,20 zł, wykonanie – 11.906,40 zł, % realizacji – 99,99
- dział 600 Transport i łączność: plan – 969.554,39 zł, wykonanie – 655.899,12 zł % realizacji – 67,65 z tego:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 284.798 zł, wykonanie – 284.797,27 zł, % realizacji – 100,00

W dniu 5 czerwca 2018 roku została zawarta umowa między Powiatem Grójeckim a Gminą Błędów w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1607 W Konie – Wilków na odcinku Zalesie – Czesławin”, na którą przeznaczono 300.000 zł. Rozliczenia dotacji dokonano na kwotę 284.797,27 zł. Urealnienia planu dotacji do wysokości faktycznie przekazanej kwoty dotacji dokonano na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 684.756,39 zł, wykonanie – 371.101,85 zł, % realizacji – 54,19 z tego:
 - Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie: plan – 226.576 zł, wykonanie – 11.434 zł, % realizacji – 5,05
 - Budowa chodnika na ulicy Dolnej w miejscowości Błędów: plan – 35.438,10 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Utwardzenie poboczy drogi we wsi Ignaców płytą ażurową: plan – 12.509,65 zł, wykonanie – 9.686,91 zł, % realizacji – 77,44
 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Janki: plan – 9.072,15 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Julianów: plan – 9.780,92 zł, wykonanie – 9.778,65 zł, % realizacji – 99,98
 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyn : plan – 9.710,04 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Oleśnik: plan – 10.489,68 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Roztworów: plan – 9.143,03 zł, wykonanie – 9.142,89 zł, % realizacji – 100,00
- Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży: plan – 10.635,08 zł, wykonanie – 10.635,01 zł, % realizacji – 100,00
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Dańkowska: plan – 2.497,41 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Kurdybanowska: plan – 10.914,93 zł, wykonanie – 10.912,66 zł, % realizacji – 99,98
- Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Jadwigów: plan – 4.450,37 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Przebudowa drogi gminnej Tomczyce - Jadwigów: plan – 309.512 zł, wykonanie – 309.511,73 zł, % realizacji – 100,00

Niski wskaźnik realizacji wydatków (54,19%) wynika z tego, że wydatki zaplanowane na Przebudowę ulicy Długiej zostały wykonane tylko w kwocie 11.434 zł (5,05%), którą wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w wysokości 80% wartości zadania. W budżecie zabezpieczone były środki na wkład własny w wysokości 20% wartości zadania. Z powodu braku dofinansowania zewnętrznego Gmina w 2018 roku zrezygnowała z realizacji zadania. Nie zostały również zrealizowane inwestycje drogowe przyjęte do realizacji z funduszu sołeckiego wsi Janki, Łaszczyn, Oleśnik, Wólka Dańkowska, Zalesie. Ich realizacja bez dofinansowania z budżetu gminy była niemożliwa ze względu na zbyt wysokie koszty przemieszczania sprzętu w stosunku do posiadanych środków. Zadanie pn. „Budowa chodnika na ulicy Dolnej w miejscowości Błędów” nie została zrealizowana, ponieważ złożone oferty znacznie przekroczyły wysokość posiadanych środków.

- dział 710 Działalność usługowa: plan – 24.132 zł, wykonanie 587,31 zł, % realizacji – 2,43
 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 24.132 zł, wykonanie – 587,31 zł, % realizacji – 2,43
- Jest to dotacja na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)”, która została przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 24.132 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 23.544,69 zł została zwrócona w dniu 19.12.2018 roku na rachunek gminy.
- dział 750 Administracja publiczna: plan – 76.196 zł, wykonanie – 70.110 zł, % realizacji – 92,01 z tego:
 - Projekt przebudowy budynku szkolnego na potrzeby Urzędu Gminy w Błędowie: plan – 76.196 zł, wykonanie – 70.110 zł, % realizacji – 92,01
 - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan – 489.263 zł, wykonanie – 489.263 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 – 489.263 zł, wykonanie – 489.263 zł, % realizacji – 100

Są to dotacje przeznaczone na:

- OSP Wilków – realizacja zadania pn. „Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla potrzeb budynku OSP w Wilkowie Drugim” w kwocie 11.070 zł
- OSP Błędów – realizacja zadania pn. „ Budowa budynku garażu” w kwocie 98.253 zł
- OSP Lipie – realizacja zadania pn. „ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze

sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu” – 379.940 zł.

- dział 801 Oświata i wychowanie: plan – 13.125 zł, wykonanie – 9.725 zł, % realizacji – 74,10
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 13.125 zł, wykonanie – 9.725 zł, % realizacji – 74,10 z tego:
- Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Wilkowie Drugim: plan – 3.400 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to wydatki na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej obiektu zlokalizowanego w gminie Błędów miejscowość Wilków Drugi 82 działka 166. Wydatki nie zostały wykonane, ponieważ opłata została uregulowana w grudniu 2017 roku.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie: plan – 9.725 zł, wykonanie – 9.725 zł, % realizacji – 100,00

W 2018 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018” na kwotę 194.329 zł (koszt zadania – 259.108 zł, środki własne – 64.779 zł, dotacja – 194.329 zł), który nie uzyskał rekomendacji Zarządu Województwa Mazowieckiego do przyznania pomocy finansowej. W związku z powyższym w 2018 roku zapłacono tylko kwotę 9.725 zł za wykonanie dokumentacji rezygnując z realizacji zadania w 2018 roku z powodu braku środków finansowych.

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan – 93.299,26 zł, wykonanie – 92.837,84 zł, % realizacji – 99,51 z tego:
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Gładna: plan – 7.490,32 zł, wykonanie – 7.380 zł, % realizacji – 98,53
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Goliarki: plan – 10.347,93 zł, wykonanie – 10.086 zł, % realizacji – 97,47
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Lipie: plan – 20.223,56 zł, wykonanie – 20.149,06 zł, % realizacji – 99,63
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Gołoska: plan – 17.363,54 zł, wykonanie – 17.362,83 zł, % realizacji – 100,00
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańków: plan – 14.353,21 zł, wykonanie – 14.353,12 zł, % realizacji – 100,00
- Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka: plan – 9.355,66 zł, wykonanie – 9.323,40 zł, % realizacji – 99,66
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Parcela: plan – 9.710,04 zł, wykonanie – 9.655,50 zł, % realizacji – 99,44
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Duży: plan – 4.455 zł, wykonanie – 4.527,93 zł, % realizacji – 101,64
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 157.252,14 zł, wykonanie – 156.949,43 zł, % realizacji – 99,81
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 157.252,14 zł, wykonanie – 156.949,43 zł, % realizacji – 99,81 z tego:
- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara: plan – 8.000 zł, wykonanie – 7.999 zł, % realizacji – 99,99
- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: plan – 65.831,92 zł, wykonanie – 65.831,92 zł, % realizacji – 100,00
- Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu: plan – 6.580,53 zł, wykonanie – 6.580,08 zł, % realizacji – 99,99
- Ułożenie kostki przed świetlicą wiejską we wsi Wilhelmów: plan – 14.777,69 zł, wykonanie – 14.769,84 zł, % realizacji – 99,95

- Podnoszenie kapitału społecznego mieszkańców Gminy Błędów poprzez zakup wyposażenia do organizacji szkoleń i imprez okolicznościowych: plan – 62.062 zł, wykonanie – 61.768,59 zł, % realizacji – 99,539
- dział 926 Kultura fizyczna: plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł, % realizacji – 100,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł, % realizacji – 100,00 z tego:
- Siłownia plenerowa i strefa relaksu w Błędowie: plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Siłownia plenerowa i strefa relaksu w Błędowie. Wydatkowano tylko 2.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie nie zostanie zrealizowane, ponieważ gmina nie otrzymała dofinansowania zewnętrznego.

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

Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 4.026,19 zł tj. 85,41% (plan – 4.714 zł, wykonanie – 4.026,19 zł). Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3.645,01 zł na udział w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska , które sklasyfikowano w dziale 900 rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4300. Stan niewykorzystanych środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 381,18 zł.

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

DOCHODY

Plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł kwotę 9.214.022,88 zł tj. 30,72% ogółu dochodów gminy. Dotacje zostały wykonane w kwocie 8.933.789,60 zł tj. 31,71 % ogółu dochodów i zostały wykonane w 96,96%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 581.875,88 zł , wykonanie – 581.875,88 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2018 roku.

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 102.976 zł, wykonanie – 102.976 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 76.007 zł oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.969 zł.

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

plan – 91.560 zł, wykonanie – 77.849,89 zł, % realizacji – 85,03

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

plan – 1.578 zł, wykonanie – 1.578 zł, % realizacji – 100,00

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

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

plan – 89.982 zł, wykonanie – 76.271,89 zł, % realizacji – 84,76

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku. Niewykorzystana dotacja w kwocie 13.710,11 zł została zwrócona na rachunek Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu w dniu 31.12.2018 roku.

dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 100,00

jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75414 Obrona cywilna

plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych z obrony cywilnej.

dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 68.189 zł, wykonanie – 66.579,97 zł, % realizacji – 97,64

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

plan – 68.189 zł, wykonanie – 66.579,97 zł, % realizacji – 97,64

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Niewykorzystana kwota dotacji 1.609,03 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 20.09.2018 roku (0,82 zł), w dniu 30.01.2019 roku (1.464,47 zł) i w dniu 06.12.2018 roku (143,74 zł).

dział 852 Pomoc społeczna

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

plan – 26.107 zł, wykonanie – 26.106,60 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Niewykorzystana kwota dotacji 0,40 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 30.01.2019 roku.

dział 855 Rodzina

plan – 8.341.315 zł, wykonanie – 8.076.401,26 zł, % realizacji – 96,82

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 5.734.213 zł, wykonanie – 5.526.776,98 zł, % realizacji – 96,38

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. Niewykorzystana kwota dotacji 11.015,02 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 30.01.2019 roku.
rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 2.328.847 zł

wykonanie – 2.271.371,90 zł

% realizacji – 97,53

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. Niewykorzystana kwota dotacji 71,10 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 30.01.2019 roku.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 185 zł, wykonanie – 182,38 zł, % realizacji – 98,58

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Niewykorzystana kwota dotacji 2,62 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 30.01.2019 roku.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan – 278.070 zł, wykonanie – 278.070 zł, % realizacji – 100,00

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

WYDATKI

Plan wydatków na zadania zlecone na 31 grudnia 2018 roku wyniósł kwotę 9.214.022,88 zł tj. 30,72% ogółu wydatków gminy. Wydatki zostały wykonane w kwocie 8.933.789,60 zł tj. 31,71% ogółu wydatków i zostały wykonane w 96,96%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 581.875,88 zł, wykonanie – 581.875,88 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (570.466,55 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (11.409,33 zł) poniesionych przez gminę w 2018 roku.

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 102.976 zł, wykonanie – 102.976 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń (85.153 zł) wraz ze składkami od nich naliczonymi (16.819 zł) dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (75.003 zł) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (26.969 zł). Pozostałe wydatki wyniosły kwotę 1.004 zł i zostały poniesione na zakup czytnika do dowodów osobistych.

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

plan – 91.560 zł, wykonanie – 77.849,89 zł, % realizacji – 85,03

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

plan – 1578 zł, wykonanie – 1.578 zł, % realizacji – 100,00

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 – 89.982 zł, wykonanie – 76.271,89 zł, % realizacji – 84,76

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku oraz wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w dniu 4 listopada 2018 roku.

dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki na realizację zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych, w ramach których przeprowadzono szkolenie obronne aparatu wykonawczego: Kadry kierowniczej Gminy, Stałego Dyżuru, Stanowiska Kierowania, obsady etatowej Akcji Kurierskiej Gminy Błędów.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75414 Obrona cywilna

plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki na realizację zadań zleconych z obrony cywilnej, w ramach których przeprowadzono szkolenie składu osobowego FOC oraz kadry kierowniczej gminy (Wójt, Sekretarz, kierownicy referatów, samodzielne stanowiska) biorących udział w planowanym ćwiczeniu powiatowo-gminnym w 2018 roku.

dział 801 Oświata i wychowanie

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

plan – 68.189 zł, wykonanie – 66.579,97 zł, % realizacji – 97,64

Są to wydatki poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

dział 852 Pomoc społeczna

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

plan – 26.107 zł, wykonanie – 26.106,60 zł, % realizacji – 100,00

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

dział 855 Rodzina

plan – 8.341.315 zł, wykonanie – 8.076.401,26 zł, % realizacji – 96,82

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 5.734.213 zł, wykonanie – 5.526.776,98 zł, % realizacji – 96,38

Są to wydatki poniesione na świadczenia wychowawcze w kwocie 5.443.710,10 zł oraz koszty obsługi świadczeń w kwocie 83.066,88 zł.

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

plan – 2.328.847 zł, wykonanie – 2.271.371,90 zł, % realizacji – 97,53

Są to wydatki poniesione na świadczenia rodzinne (1.976.649,88 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (150.210 zł), składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych (80.913,92 zł) oraz koszty obsługi świadczeń (63.598,10 zł).

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 185 zł, wykonanie – 182,38 zł, % realizacji – 98,58

Są to wydatki na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan – 278.070 zł, wykonanie – 278.070 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na zadania związane z realizacją rządowego programu „Dobry start”.

FUNDUSZ SOŁECKI

W dniu 27 marca 2013 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w gminie Błędów. Planowane wydatki funduszu sołeckiego na 2018 rok wyniosły 633.349,74 zł (wydatki bieżące – 252.410,11 zł, wydatki majątkowe – 380.939,63 zł). Planowane wydatki po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 633.349,74 zł (wydatki bieżące – 337.730,91 zł, wydatki majątkowe – 295.618,83zł). Ich realizacja przedstawia się następująco:

plan – 633.349,74 zł

wykonanie – 503.330,43 zł

% realizacji – 79,47

z tego:

• wydatki bieżące:

plan – 337.730,91 zł

wykonanie – 306.767,52 zł

% realizacji – 90,83

W 2018 roku fundusz sołecki został wydatkowany w poszczególnych sołectwach na:

- Błogosław – Remont beczki wiejskiej: plan – 1.603,73 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Głudna – Remont ujęcia wody we wsi Głudna: plan – 7.500 zł, wykonanie – 7.499,40 zł, % realizacji – 99,99
- Goliany – Zakup pompy do studni wiejskiej: plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł, % realizacji – 100,00
- Katarzynów – Remont ujęcia wody we wsi Katarzynów: plan – 3.289,84 zł, wykonanie – 3.286 zł, % realizacji – 99,88
- Bolesławic Leśny – Oznakowanie tablicami informacyjnymi dojazdów do posesji na terenie sołectwa: plan – 700 zł, wykonanie – 700 zł, % realizacji – 100,00
- Dąbrówka Stara – Oznakowanie tablicami informacyjnymi dojazdów do posesji na terenie sołectwa: plan – 1.000 zł, wykonanie – 799,50 zł, % realizacji – 79,95
- Wilcze Średnie – Oznakowanie tablicami informacyjnymi dojazdów do posesji na terenie sołectwa: plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 100,00
- Wilkonice – Oznakowanie tablicami informacyjnymi dojazdów do posesji na terenie sołectwa: plan – 808,62 zł, wykonanie – 800,00 zł, % realizacji – 98,93
- Wilkonice – Oznakowanie tablicami miejscowości: plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 100,00
- Annapol – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Annapol: plan – 6.000 zł, wykonanie – 5.898,10 zł, % realizacji – 98,30
- Bielany – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Bielany: plan – 15.592,76 zł, wykonanie – 14.670,41 zł, % realizacji – 94,08
- Błogosław – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Błogosław: plan – 8.000 zł, wykonanie – 7.455,50 zł, % realizacji – 93,19

- Bolesławiec Leśny – Zakup kruszywa na drogę w Bolesławcu Leśnym: plan – 9.010,04 zł, wykonanie – 6.282,89 zł, % realizacji – 69,73
- Bronisławów – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Bronisławów, naprawa drogi przez Bronisławów metodą powierzchniowego natrysku: plan – 11.481,94 zł, wykonanie – 11.481,94 zł, % realizacji – 100,00
- Czesławin – Zakup kruszywa na drogę od Czesławina do „kopca”: plan – 9.780,92 zł, wykonanie – 8.372,02 zł, % realizacji – 85,60
- Dąbrówka Nowa – Tłuczniowanie trzech dróg gminnych na terenie sołectwa Dąbrówka Nowa: plan – 13.714,54 zł, wykonanie – 13.714,54 zł, % realizacji – 100,00
- Dąbrówka Stara – Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej we wsi Dąbrówka Stara: plan – 2.000 zł, wykonanie – 1.960,40 zł, % realizacji – 98,02
- Dąbrówka Stara – Wyżwirowanie drogi gminnej we wsi Dąbrówka Stara : plan – 3.529,62 zł, wykonanie – 3.504,27 zł, % realizacji – 99,28
- Fabianów – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianów: plan – 8.505,14 zł, wykonanie – 7.598,50 zł, % realizacji – 89,34
- Goliany – Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa Goliany: plan – 9.828,59 zł, wykonanie – 8.374,91 zł, % realizacji – 85,21
- Gołosze – Tłuczniowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Gołosze: plan – 12.722,28 zł, wykonanie – 12.722,28 zł, % realizacji – 100,00
- Katarzynów – Remont drogi Katarzynów – Kazimierki poprzez wysypanie destruktu: plan – 8.050,35 zł, wykonanie – 8.050,35 zł, % realizacji – 100,00
- Kazimierki – Utwardzenie drogi tłuczniem na terenie sołectwa Kazimierki: plan – 9.958,11 zł, wykonanie – 9.469,20 zł, % realizacji – 95,09
- Machnatka – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Machnatka, naprawa dróg poprzez zwirowanie: plan – 10.985,81 zł, wykonanie – 10.985,81 zł, % realizacji – 100,00
- Nowy Błędów – Utwardzenie drogi gminnej destruktem lub tłuczniem we wsi Nowy Błędów: plan – 9.816,35 zł, wykonanie – 9.816,35 zł, % realizacji – 100,00
- Pelinów – Utwardzenie kruszywem drogi we wsi Pelinów: plan – 9.355,66 zł, wykonanie – 7.113,60 zł, % realizacji – 76,04
- Sadurki – Utwardzenie drogi gminnej we wsi Sadurki: plan – 8.788,65 zł, wykonanie – 8.376,67 zł, % realizacji – 95,31
- Śmiechówek – Remont tłuczniem drogi we wsi Śmiechówek: plan – 8.646,90 zł, wykonanie – 7.699,57 zł, % realizacji – 89,04
- Tomczyce – Remont drogi gminnej w sołectwie Tomczyce: plan – 9.072,15 zł, wykonanie – 6.210,05 zł, % realizacji – 68,45
- Wilcze Średnie – Remont tłuczniem dróg w sołectwie Wilcze Średnie: plan – 9.454,24 zł, wykonanie – 8.436,34 zł, % realizacji – 89,23
- Wilkonice – Tłuczniowanie drogi we wsi Wilkonice: plan – 9.000 zł, wykonanie – 8.416,96 zł, % realizacji – 93,52
- Wilków Pierwszy – Utwardzenie tłuczniem dróg w sołectwie Wilków Pierwszy: plan – 13.702,80 zł, wykonanie – 13.140,40 zł, % realizacji – 95,60
- Wilków Pierwszy – Utwardzenie szlaką dróg w sołectwie Wilków Pierwszy: plan – 6.600 zł, wykonanie – 6.600 zł, % realizacji – 100,00
- Wilków Drugi – Zakup kruszywa na utwardzenie dróg w sołectwie Wilków Drugi: plan – 23.778,97 zł, wykonanie – 23.778,97 zł, % realizacji – 100,00
- Zalesie – Tłuczniowanie drogi gminnej w kierunku Kołacza: plan – 3.000 zł, wykonanie – 2.072,08 zł, % realizacji – 69,07
- Załuski – Zakup tłucznia na drogi wiejskie położone we wsi Załuski: plan – 13.324,73 zł, wykonanie – 12.715,33 zł, % realizacji – 95,43
- Ziemięcín – Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa Ziemięcín: plan – 9.677,05 zł,

- wykonanie – 8.209,29 zł, % realizacji – 84,83
- Ziemięcín – Wycinka drzew w pasie drogowym: plan -600 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Cesinów Las – Wymiana lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Cesinów Las: plan – 10.808,62 zł, wykonanie – 10.752,50 zł, % realizacji – 99,48
- Jakubów – Montaż lampy oświetlenia ulicznego: plan – 971,70 zł, wykonanie – 971,70 zł, % realizacji – 100,00
- Trzylatków Duży – Montaż lampy oświetlenia ulicznego: plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 100,00
- Trzylatków Mały – Montaż opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzylatków Mały: plan – 11.730,01 zł, wykonanie – 7.810,50 zł, % realizacji – 66,59
- Zalesie – Instalacja lamp oświetleniowych: plan – 3.500 zł, wykonanie – 3.011,04 zł, % realizacji – 86,03
- Goliany – Doposażenie świetlicy wiejskiej w Golianach: plan – 1.000 zł, wykonanie – 985,44 zł, % realizacji – 98,54
- Jakubów – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Zalesiu: plan – 9.340,79 zł, wykonanie – 5.524,98 zł, % realizacji – 59,15
- Wilków Pierwszy – Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Wilkowie Drugim – plan – 5.000 zł, wykonanie – 4.999,73 zł, % realizacji – 99,99
- Lipie – Zakup bramek dla UKS Lipie: plan – 1.500 zł, wykonanie – 1.500 zł, % realizacji – 100,00

W 2018 roku nie zostały zrealizowane zadania z funduszu sołeckiego wsi Błogosław pn. „Remont beczki wiejskiej” (1.603,73 zł) i wsi Ziemięcín pn. „Wycinka drzew w pasie drogowym” (600,00 zł), powieźaż sołectwa zrezygnowały z ich realizacji.

• wydatki majątkowe:

- plan – 295.618,83 zł
- wykonanie – 196.562,91 zł
- % realizacji – 99,97

W 2018 roku fundusz sołecki został wydatkowany w poszczególnych sołectwach na:

- Wólka Dańkowska – Modernizacja studni wiejskiej we wsi Wólka Dańkowska: plan – 7.000 zł, wykonanie – 7.000 zł, % realizacji – 100,00
- Huta Błędowska – Zakup zbiornika na wodę (ujęcie wody Huta Błędowska): plan – 11.907,20 zł, wykonanie – 11.906,40 zł, % realizacji – 99,99
- Błędów – Budowa chodnika na ulicy Dolnej w miejscowości Błędów: plan – 35.438,10 zł, wykonanie – 0 zł % realizacji – 0,00
- Ignaców – Utwardzenie poboczy drogi we wsi Ignaców płytą ażurową: plan – 12.509,65 zł, wykonanie – 9.686,91 zł, % realizacji – 77,44
- Jadwigów – Przebudowa drogi we wsi Jadwigów - Kacperówka: plan – 13.182,97 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Janki – Przebudowa drogi gminnej we wsi Janki: plan – 9.072,15 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Julianów – Przebudowa drogi gminnej we wsi Julianów: plan – 9.780,92 zł, wykonanie – 9.778,65 zł, % realizacji – 99,98
- Łaszczyn – Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyn: plan – 9.710,04 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Oleśnik – Przebudowa drogi gminnej we wsi Oleśnik: plan – 10.489,68 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Roztworów – Przebudowa drogi gminnej we wsi Roztworów: plan – 9.143,03 zł, wykonanie – 9.142,89 zł, % realizacji – 100,00
- Trzylatków Duży – Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży: plan –

- 10.635,08 zł, wykonanie – 10.635,01 zł, % realizacji – 100,00
- Wólka Dańkowska – Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Dańkowska: plan – 2.497,41 zł, wykonanie – 0,00 zł, % realizacji – 0,00
 - Wólka Kurdybanowska – Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Kurdybanowska: plan – 10.914,93 zł, wykonanie – 10.912,66 zł, % realizacji – 99,98
 - Zalesie – Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Jadwigów: plan – 4.450,37 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Zofiówka – Budowa drogi dojazdowej do gospodarstw we wsi Zofiówka: plan – 10.844,06 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Dańków – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańków: plan – 12.474,21 zł, wykonanie – 12.474,21 zł, % realizacji – 100,00
 - Gładna – Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Gładna: plan – 7.490,32 zł, wykonanie – 7.380 zł, % realizacji – 98,53
 - Goliarki – Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Goliarki: plan – 10.347,93 zł, wykonanie – 10.086 zł, % realizacji – 97,47
 - Kacperówka – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka: plan – 9.355,66 zł, wykonanie – 9.323,40 zł, % realizacji – 99,66
 - Lipie – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Lipie: plan – 20.223,56 zł, wykonanie – 20.149,06 zł, % realizacji – 99,63
 - Trzylatków Duży – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Duży: plan – 343 zł, wykonanie – 343 zł, % realizacji – 100,00
 - Trzylatków Parcela – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Parcela: plan – 9.710,04 zł, wykonanie – 9.655,50 zł, % realizacji – 99,44
 - Wólka Gołoska – Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Gołoska: plan – 13.147,54 zł, wykonanie – 13.147,54 zł, % realizacji – 100,00
 - Annapol – Dobudowa zaplecza technicznego do Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Annapolu: plan – 6.580,53 zł, wykonanie – 6.580,08 zł, % realizacji – 99,99
 - Dąbrówka Stara – Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara: plan – 8.000 zł, wykonanie – 7.999 zł, % realizacji – 99,99
 - Machnatka Parcela – Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: plan – 15.592,76 zł, wykonanie – 15.592,76 zł, % realizacji – 100,00
 - Wilhelmów – Ułożenie kostki przed świetlicą wiejską we wsi Wilhelmów: plan – 14.777,69 zł, wykonanie – 14.769,84 zł, % realizacji – 99,95

W 2018 roku nie zostały zrealizowane inwestycje zaplanowane z funduszu sołectkiego wsi Jadwigów (13.182,97 zł), Janki (9.072,15 zł), Łaszczyn (9.710,04 zł), Oleśnik (10.489,68 zł), Wólka Dańkowska (2.497,41 zł) Zalesie (4.450,37 zł) oraz Zofiówka (10.844,06 zł), ponieważ bez dofinansowania z budżetu gminy ich realizacja była niemożliwa.

Kwota wykonania wydatków funduszu sołectkiego w 2018 roku tj. 503.330,43 zł różni się od kwoty wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S za 2018 rok w kwocie 499.880,70 zł o 3.449,73 zł. Różnica dotyczyła zadań:

- Wyżwirowanie drogi gminnej we wsi Dąbrówka Stara – 3.504,27 zł – nie ujęte w sprawozdaniu RB-28S dz. 600 rozdział 60016 § 4270
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Parcela – 54,54 zł – za dużo wykazano w sprawozdaniu Rb-28S dz. 900 rozdział 90015 § 6050.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF

Wykaz Przedsięwzięć do WPF został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVI.178.2018 z dnia 28 grudnia 2017 roku i obejmował następujące przedsięwzięcia:

wydatki bieżące:

- Szkoła równych szans – VIII edycja (PSP Wilków Drugi): okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 108.538,02 zł, limit 2018 – 51.958,04 zł, limit 2019 – 12.654,48 zł
- Szkoła równych szans – VIII edycja (PSP Lipie): okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 143.475,14 zł, limit 2018 – 54.267,88 zł, limit 2019 – 14.010,56 zł

wydatki majątkowe:

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara: okres realizacji 2013-2018, łączne nakłady finansowe – 112.057,20 zł, limit 2018 – 8.000 zł
- Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Anopolu: okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady – 28.321,58 zł, limit 2018 – 6.580,53 zł
- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: okres realizacji – 2016-2018, łączne nakłady – 37.592,76 zł, limit 2018 – 15.592,76 zł, % realizacji – 100,00
- Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Wilkowie Drugim: okres realizacji 2015-2018, łączne nakłady – 88.903,61 zł, limit 2018 – 3.400 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańków: okres realizacji – 2017- 2018, łączne nakłady – 20.260,57 zł, limit 2018 – 12.474,21 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka: okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady – 16.824,45 zł, limit 2018 – 9.355,66 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Parcela: okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 17.298,72 zł, limit 2018 – 9.710,04 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Gołoska: okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 23.525,52 zł, limit 2018 – 13.147,54 zł
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Załuski: okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 159.709,73 zł, limit 2018 – 13.324,73 zł
- Przebudowa drogi we wsi Jadwigów-Kacperówka: okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 215.271,97 zł, limit 2018 – 13.182,97 zł
- Przebudowa drogi we wsi Wilków Drugi (GS): okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 40.863 zł, limit 2018 – 10.000 zł
- Przebudowa drogi we wsi Wilków Drugi (pod lasem): okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 126.356,97 zł, limit 2018 – 13.778,97 zł
- Budowa drogi dojazdowej do gospodarstw we wsi Zofiówka: okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 19.403,80 zł, limit 2018 – 10.844,06 zł

Łączne nakłady finansowe przyjętych do realizacji w 2018 roku przedsięwzięć określono na kwotę 1.158.403,04 zł (wydatki bieżące – 252.013,16 zł, wydatki majątkowe – 906.389,88 zł), limit wydatków na 2018 określono na kwotę 245.617,39 zł (wydatki bieżące – 106.225,92 zł, wydatki majątkowe – 139.391,47 zł).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku przedsięwzięcia do WPF po wprowadzonych zmianach to:

wydatki bieżące:

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

- nakłady finansowe – 138.696,34 zł, limit 2018 – 54.267,88 zł, limit 2019 – 14.010,56 zł,
• Ja w internecie (ZOG): okres realizacji – 2018-2019, łączne nakłady – 147.840 zł, limit 2018 – 118.272 zł, limit 2019 – 29.568 zł

wydatki majątkowe:

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara: okres realizacji 2013-2018, łączne nakłady finansowe – 112.037,87 zł, limit 2018 – 8.000 zł
- Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu: okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady – 28.242,28 zł, limit 2018 – 6.580,53 zł,
- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnarka Parcela: okres realizacji – 2016-2018, łączne nakłady – 87.831,42 zł, limit 2018 – 65.831,92 zł
- Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Wilkowie Drugim: okres realizacji – 2014-2018, łączne nakłady – 92.243,21 zł, limit 2018 – 3.400 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańków: okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 20.329,21 zł, limit 2018 – 14.353,21 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka: okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe – 22.974,45 zł, limit 2018 – 9.355,66 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Parcela: okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe – 17.290,72 zł, limit 2018 – 9.710,04 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Gołoska: okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 23.585,54 zł, limit 2018 – 17.363,54 zł
- Przebudowa drogi we wsi Jadwigów – Kacperówka: okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 215.039,29 zł, limit 2018 – 13.182,97 zł
- Budowa drogi dojazdowej do gospodarstw we wsi Zofiówka: okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 10.844,06 zł, limit 2018 – 10.844,06 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Duży: okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 7.193 zł, limit 2018 – 4.455 zł

Łączne nakłady finansowe przyjętych do realizacji w 2018 roku przedsięwzięć określono na kwotę 1.032.553,09 zł (wydatki bieżące – 394.942,04 zł, wydatki majątkowe – 637.611,05 zł), limit wydatków na 2018 rok określono na kwotę 387.574,85 zł (wydatki bieżące – 224.497,92 zł, wydatki majątkowe – 163.076,93 zł).

Przyjęte do realizacji przedsięwzięcia są:

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonanie przedsięwzięcia do WPF przedstawia się następująco:

wydatki bieżące:

- Szkoła równych szans – VIII edycja (PSP Wilków Drugi): okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 96.192,41 zł, limit 2018 – 39.744,75 zł, % realizacji – 76,49
- Szkoła równych szans – VIII edycja (PSP Lipie): okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady finansowe – 133.096,93 zł, limit 2018 – 48.668,47 zł, % realizacji – 89,68
- Ja w internecie (ZOG): okres realizacji – 2018-2019, łączne nakłady – 147.840 zł, limit 2018 – 0 zł, % realizacji – 0,00

wydatki majątkowe:

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara: okres realizacji 2013-2018, łączne nakłady finansowe – 112.036,87 zł, limit 2018 – 7.999 zł
- Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu: okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady – 28.241,83 zł, limit 2018 – 6.580,08 zł,
- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: okres realizacji – 2016-2018, łączne nakłady – 87.831,42 zł, limit 2018 – 65.831,92 zł
- Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Wilkowie Drugim: okres realizacji – 2014-2018, łączne nakłady – 88.843,21 zł, limit 2018 – 0 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańków: okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 20.329,12 zł, limit 2018 – 14.353,12 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka: okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe – 22.942,19 zł, limit 2018 – 9.323,40 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Parcela: okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe – 17.236,18 zł, limit 2018 – 9.655,50 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Gołoska: okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 23.584,83 zł, limit 2018 – 17.362,83 zł
- Przebudowa drogi we wsi Jadwigów – Kacperówka: okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 201.856,32 zł, limit 2018 – 0 zł
- Budowa drogi dojazdowej do gospodarstw we wsi Zofiówka: okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 0 zł, limit 2018 – 0 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Duży: okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 7.265,93 zł, limit 2018 – 4.527,93 zł, % realizacji – 101,64

Łączne nakłady finansowe przyjętych do realizacji w 2018 roku przedsięwzięć wykonano w kwocie 987.297,24 zł (wydatki bieżące – 377.129,34 zł, wydatki majątkowe – 610.167,90 zł), limit wydatków na 2018 roku wykonano w kwocie 224.047 zł tj. 57,81% (wydatki bieżące – 88.413,22 zł tj. 39,38%, wydatki majątkowe – 135.633,78 zł tj. 83,17%). Wykonane w 2018 roku przedsięwzięcia WPF są:

- wydatkami bieżącymi na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: plan – 224.497,92 zł, wykonanie – 88.413,22 zł, % realizacji – 39,38

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektu „Ja w internecie”, na który otrzymano Grant w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest z Fundacją Legalna Kultura w Warszawie. Działania będą realizowane w 2019 roku.

- wydatkami majątkowymi na zadania pozostałe tzn. inne niż wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): plan – 163.076,93 zł, wykonanie – 135.633,78 zł, % realizacji – 83,17

W przypadku zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Duży wystąpiło przekroczenie planu wydatków w kwocie 72,93 zł . Przyczyną przekroczenia było to, że dokonano przeksięgowania błędnie zaksięgowanej faktury za opłatę przyłączeniową

oświetlenia ulicznego do sieci w kwocie 73,03 zł nie dokonując zwiększenia planu wydatków na to zadanie.

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

Wykaz Przedsięwzięć do WPF został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVI.178.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku i obejmował następujące przedsięwzięcia:

- Szkoła równych szans – VIII edycja (PSP Wilków Drugi): okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 108.538,02 zł, limit 2018 – 51.958,04 zł, limit 2019 – 12.654,48 zł
- Szkoła równych szans – VIII edycja (PSP Lipie): okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 143.475,14 zł, limit 2018 – 54.267,88 zł, limit 2019 – 14.010,56 zł

Na sesji w dniu 28 czerwca 2018 roku Uchwałą Nr XLIII.206.2018 Rada Gminy wprowadziła do realizacji operację pn. „Podnoszenie kapitału społecznego mieszkańców gminy Błędów poprzez zakup wyposażenia do organizacji szkoleń i imprez okolicznościowych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020 (umowa o przyznanie pomocy nr 823-6935-UM0711601/17 z dnia 4 czerwca 2018 roku), która miała być realizowana w terminie od 3 września 2018 roku do dnia 28 września 2018 roku. Łączne nakłady określono na kwotę 61.000 zł, kwota dofinansowania wyniosła 38.814 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr IV.21.2018 Rada Gminy wprowadziła do realizacji projekt pn. „Ja w inrerencie”, który miał być realizowany przez Zespół Oświaty Gminnej w Błędowie w okresie od 2 października 2018 roku do 14 lipca 2019 roku. Łączne nakłady określono na kwotę 147.840 zł, która stanowiła 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu. Zaliczka w wysokości 80% tj. 118.272 zł została przekazana na wyodrębniony rachunek w 2018 roku. Pozostała kwota 20% tj. 29.568 zł zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu projektu w formie refundacji przekazanej jako płatność końcowa.

PRZYCHODY

Lp.	Źródło przychodu	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
1.	Kredyty	1.163.958,52	1.163.958,52	100,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	922.545,00	936.901,75	101,56
	Ogółem	2.086.503,52	2.100.860,27	100,69

Przychody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 914.018,52 zł (kredyt – 914.018,52 zł). Plan przychodów po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 2.086.503,52 zł (kredyty – 1.163.958,52 zł, wolne środki, o których mowa w

art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 922.545 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 1.172.485 zł tj. o 128,28%. Przychody na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały wykonane w kwocie 2.100.860,27 zł tj. 100,69% z tego:

- kredyty – 1.163.958,52 zł (100,00%)

W dniu 30 marca 2018 roku została podpisana umowa nr 7458/3/IN/JST/18 o kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 914.018,52 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Terminy uruchomienia transz kredytu określono na 30 marzec 2018 roku – 228.504,63 zł, 27 czerwiec 2018 roku – 228.504,63 zł, 27 wrzesień 2018 roku – 227.454,10 zł i 17 grudzień 2018 roku – 228.504,63 zł. Realizacja była zgodna z ustalonym harmonogramem.

W dniu 3 października 2018 roku została podpisana umowa nr 187/39/2018 o kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 249.940 zł. Kredyt został postawiony do dyspozycji w jednej transzy.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 936.901,75 zł (101,56%)

Wolne środki zostały rozdysponowane Uchwałą Rady Gminy Nr XLI.199.2018 z dnia 9 maja 2018 roku w kwocie 922.545 zł. Do rozdysponowania została kwota 14.356,75 zł.

ROZCHODY

Lp.	Źródło rozchodu	Plan na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok	%
1.	Spłaty kredytów	794.074,84	794.074,84	100,00
2.	Spłaty pożyczek	119.943,68	119.943,68	100,00
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	914.018,52	914.018,52	100,00

Rozchody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 914.018,52 zł (spłaty kredytów – 794.074,84 zł, spłaty pożyczek – 119.943,68 zł). W 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie 914.018,52 zł z tego:

- Pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gołoszach” (umowa z WFOŚ i GW nr 101/12/OA/P z 26.10.2012 r.) – 9.692 zł
- Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiu” (umowa z WFOŚ i GW nr 0220/17/GW/P z 11.12.2017 r.) – 110.251,68 zł
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Błędów” (umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie nr ST/57/10/2012/1157/F/CEB/SXB4/104 z 9.11.2012 r.) – 130.000 zł
- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie nr 8/CK/2014 o kredyt długoterminowy z 10.03.2015 r.) – 147.466,36 zł
- Kredyt na przedsięwzięcie pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów” (umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie Nr S/9/03/2014/1157/F/CEB/EIB4/263/EKO z 21.03.2014 r.) – 76.152 zł
- Kredyt na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie”

- (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu nr 7458/10/In/JST/14 o kredyt inwestycyjny w rachunku bankowym z 9.12.2014 r.) – 23.913 zł
- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 95/39/2015 z dnia 1.04.2015 r.) – 134.365,04 zł
- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 59/39/2016 z dnia 30.03.2016 r.) – 128.188 zł
- Kredyt na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619W Błędów – Huta Błędowska” (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 252/39/2016 z 07.10.2016 r.) – 93.334 zł
- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 55/39/2017 r.) – 60.656,44 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. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 29.493.339,21 (98,33%) tj. o 500.038,58 zł poniżej planu (1,67%). Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 29.979.900,97 zł (96,19%) tj. o 1.185.961,82 zł poniżej planu (3,81%). Przychody zostały zrealizowane w kwocie 2.100.860,27 zł tj. w 100,69%. Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 914.018,52 zł tj. w 100,00%.

Stan środków na rachunku budżetu na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 1.065.438,09 zł w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 12.607,44 zł

z tego:

- dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 – 1.464,47 zł (przelew 31.01.2019 r.)
- dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 – 0,40 zł (przelew 30.01.2019 r.)
- dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 – 0,48 zł (przelew 30.01.2019 r.)
- dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 – 52,87 zł (przelew 30.01.2019 r.)
- dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 – 0,48 zł (przelew 30.01.2019 r.)
- dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 – 11.015,02 zł (przelew 30.01.2019 r.)
- dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 – 71,10 zł (przelew 30.01.2019 r.)
- dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 – 2,62 zł (przelew 30.01.2019 r.)

- środki subwencji oświatowej przekazane w grudniu za styczeń następnego roku – 460.396 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na 31.12.2018 roku wyniosły kwotę 700.279,99 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu na 31 grudnia 2018 roku zawierają załączniki:

- załącznik nr 1 – Dochody w 2018 roku – realizacja za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- załącznik nr 2 – Wydatki w 2018 roku – realizacja za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. – realizacja za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- załącznik nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- załącznik nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- załącznik nr 6 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku – realizacja za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- załącznik nr 7 – Wydatki na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku – realizacja za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- załącznik nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2018 r. – realizacja za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- załącznik nr 9 – Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku – realizacja za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- załącznik nr 10 – Wydatki w 2018 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – realizacja za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- załącznik nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku – realizacja za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- załącznik nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku – realizacja za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

WÓJT
Mirosław Jakubczak
Mirosław Jakubczak