

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BŁĘDÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 26 stycznia 2022 roku Uchwałą Nr LV.309.2022. Po stronie dochodów zamykał się kwotą 30.697.465 zł (dochody bieżące – 30.535.585 zł, dochody majątkowe – 161.880 zł), a po stronie wydatków kwotą 30.697.465 zł (wydatki bieżące – 30.345.802,57 zł, wydatki majątkowe – 351.662,43 zł).

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.206.084,27 zł (spłaty kredytów – 1.095.823,24 zł, spłaty pożyczek – 110.261,03 zł).

W budżecie gminy na 2022 rok ustalono również rezerwy w kwocie 110.000 zł:

- rezerwa ogólna w wysokości 40.000 zł
- rezerwy celowe w wysokości 70.000 zł (rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 70.000 zł).

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet gminy po zmianach wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wyniósł w pozycji planu dochodów kwotę 41.957.125,56 zł (dochody bieżące – 34.210.074,56 zł, dochody majątkowe – 7.747.051 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 11.259.660,56 zł tj. 36,68 % (dochody bieżące – 3.674.489,56 zł tj. 12,03 %, dochody majątkowe – 7.585.171 zł tj. 4.685,68 %).

W pozycji planu wydatków budżet gminy na 30 czerwca 2022 roku wyniósł kwotę 48.572.772,71 zł (wydatki bieżące – 34.690.792,93 zł, wydatki majątkowe – 13.881.979,78 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 17.875.307,71 zł tj. 58,23 % (wydatki bieżące – 4.344.990,36 zł tj. 14,32 %, wydatki majątkowe – 13.530.317,35 zł tj. 3.847,53 %).

Deficyt budżetu stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków na 30 czerwca 2022 roku wynosi kwotę 6.615.647,15 zł i zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.589.177,15 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1.716.470 zł oraz z kredytu w kwocie 310.000 zł.

Plan przychodów na 30 czerwca 2022 roku wyniósł 7.811.731,42 zł (kredyty – 1.506.084,27 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.716.470 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4.589.177,15 zł).

Plan rozchodów na 30 czerwca 2022 roku wyniósł kwotę 1.196.084,27 zł (spłaty kredytów – 1.085.823,24 zł, spłaty pożyczek – 110.261,03 zł).

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaplanowane rezerwy wyniosły 110.000 zł z tego:

- 1) rezerwa ogólna – 40.000 zł
- 2) rezerwy celowe – 70.000 zł w tym: na zarządzanie kryzysowe – 70.000 zł

Po stronie wykonania budżet gminy na 30 czerwca 2022 roku został zrealizowany następująco:

1. dochody – 21.697.375,55 zł tj. 51,71 % w tym:
 - a. dochody bieżące – 21.642.823,78 zł tj. 63,26 %
 - b. dochody majątkowe – 54.551,77 zł tj. 0,70 %
2. wydatki – 20.761.979,57 zł tj. 42,74 % w tym:
 - a. wydatki bieżące – 20.401.812,91 zł tj. 58,81 %
 - b. wydatki majątkowe – 360.166,66 zł tj. 2,59 %
3. przychody – 9.711.383,51 zł tj. 124,32 % z tego:
 - a. kredyty – 598.042,14 zł tj. 39,71 %
 - b. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.718.779,41 zł tj. 100,13 %
 - c. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 7.394.561,96 zł tj. 161,13 %
4. rozchody – 601.471,45 zł tj. 50,29 % z tego:
 - a. spłaty kredytów – 546.336,26 zł tj. 50,32 % w tym:
 - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 50.032,50 zł tj. 50,00 %
 - b. spłaty pożyczek – 55.135,19 zł tj. 50,00%

Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę między kwotą wykonanych dochodów, a kwotą wykonanych wydatków wyniosła 935.395,98 zł przy planowanym deficycie w kwocie 6.615.647,15 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 7.205.862,51 zł. Z powyższej kwoty na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadła kwota 6.424.411,08 zł (kredyty – 5.856.207,68 zł, pożyczki – 568.203,40 zł). Pozostałe zobowiązania wyniosły 781.451,43 zł i są to zobowiązania niewymagalne w kwocie 780.385,08 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 1.066,35 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek dotyczyły:

1. 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.)
2. 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.)

3. 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.)
4. 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.)
5. 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.)
6. 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.)
7. 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.)
8. 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.)
9. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 55/39/2017 r. z 27.03.2017 r.)
10. 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.)
11. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 1/2019/JST/OB z 27.03.2019 r.)
12. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 187/39/2018 z 03.10.2018 r.)
13. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 140/39/2019 z 25.10.2019 r.)
14. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 1/2021/JST/OB z 26.03.2021 r.)
15. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Zwoleniu nr 3/JS/O/2022 z 29.03.2022 r.)

Zobowiązania wymagalne w kwocie 1.066,35 zł wystąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 85154 § 4300 w kwocie 393,68 zł - faktura wpłynęła do Urzędu po upływie terminu płatności,
- 75023 § 4360 w kwocie 11,95 zł - zobowiązanie powstałe w latach ubiegłych,
- 75023 § 4300 w kwocie 316,00 zł - faktura została przekazana do księgowości przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego po upływie terminu płatności.

Należności na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 8.920.449,07 zł. Są to należności wymagalne w kwocie 3.834.614,22 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług – 88.865,24 zł, pozostałe należności – 3.745.748,98 zł), należności niewymagalne w kwocie 4.719.855 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług – 95.253,58 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 4.624.601,42 zł), należności z tytułu odsetek

w kwocie 365.979,85 zł (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 272.695,61 zł, pozostałe odsetki – 93.284,24 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 2.557.542,09 zł i wzrosły w stosunku do zaległości występujących na koniec 2021 roku o kwotę 366.435,11 zł tj. 16,72 %.

W stosunku do występujących zaległości prowadzona jest egzekucja. Wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe, natomiast na zaległości z tytułu sprzedaży towarów i usług wystawiane są wezwania do zapłaty.

W pierwszym półroczu 2022 roku wystawiono ogółem 1707 upomnień na kwotę 1.248.419,19 zł (podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 424 na kwotę 103.131,15 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych – 23 na kwotę 866.561,18 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 53 na kwotę 92.820,03 zł, podatek od środków transportowych od osób prawnych – 8 na kwotę 42.529 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1199 na kwotę 143.377,83 zł) oraz 340 tytułów wykonawczych na kwotę 528.746,99 zł (podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 143 na kwotę 31.773,27 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych – 9 na kwotę 374.808,07 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 25 na kwotę 62.620,96 zł, podatek od środków transportowych od osób prawnych – 0 na kwotę 0,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 163 na kwotę 59.544,69 zł).

Na pozostałe zaległości wystawiono 112 wezwań do zapłaty na kwotę 43.424,13 zł (woda – 53 na kwotę 22.317,27 zł, ścieki – 48 na kwotę 18.259,59 zł, czynsz za grunty – 2 na kwotę 9.419,20 zł, czynsz za lokale zajęte na działalność gospodarczą – 1 na kwotę 369 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 5 na kwotę 12.825,96 zł, wieczyste użytkowanie gruntów – 3 na kwotę 233,11 zł).

W przypadku zaległości w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) w pierwszym półroczu 2022 roku nie prowadzono postępowania egzekucyjnego.

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

31.12.2017 rok – 1.186.473,42 zł

31.12.2018 rok – 1.151.674,26 zł

31.12.2019 rok – 1.305.002,40 zł

31.12.2020 rok – 1.762.839,97 zł

31.12.2021 rok – 2.191.106,98 zł

30.06.2022 rok – 2.557.542,09 zł

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości występujące w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły 2.557.542,09 zł i dotyczyły:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.445.838,41 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych – 156.778,03 zł
- wpływy z podatku rolnego – 133.565,02 zł
- wpływy z podatku leśnego – 1.654,32 zł
- wpływy z usług – 70.353,52 zł (opłaty za pobór wody – 18.465,06 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków – 29.927,87 zł, opłaty za usługę koparką – 200 zł, opłaty za centralne ogrzewanie i energię elektryczną – 20.491,59 zł, opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 1.269 zł)
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 181 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.144,88 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 469.041,27 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)
- wpływy z pozostałych odsetek – 92.591,47 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 175,94 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 27.235,76 zł (czynsze 27.235,76 zł)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 143,01 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 110,86 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 403,24 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 136.343,78 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 136.303,78 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 40 zł)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.175,92 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 11.855,58 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,08 (wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków)

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz odroczenia podatków i opłat lokalnych, które mają wpływ na wysokość osiągniętych dochodów budżetu gminy.

W pierwszym półroczu 2022 roku wpłynęło łącznie 12 wniosków dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa wydano: 5 decyzji pozytywnych o umorzeniu, 2 postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, 3 decyzje umarzające postępowanie, 1 decyzję pozytywną o odroczeniu płatności. Jeden wniosek został wycofany.

Wniosków dotyczących podatku od środków transportowych wpłynęło łącznie 4 sztuki. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa wydano: 2 decyzje pozytywne o umorzeniu, 1 decyzję negatywną oraz 1 odmowę wszczęcia postępowania.

Przyczyną umorzeń była trudna sytuacja finansowa spowodowana pandemią na świecie oraz skomplikowaną sytuacją na rynku zbytu owoców i warzyw, a także trudną sytuacją życiową i zdrowotną. Argumentem przemawiającym za umorzeniem/odroczeniem/rozłożeniem na raty w zakresie podatków była sytuacja losowa oraz bardzo trudna sytuacja stanu zdrowia (ciężka choroba) podatnika lub członka rodziny.

Wystąpiły również przypadki umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr XIX.120.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012 roku. Ogółem wydano 26 decyzji umorzeniowych na kwotę 6.981,96 zł (opłata za pobór wody – 12 na kwotę 2.291,14 zł, opłata za ścieki – 11 na kwotę 3.755,96 zł, podatek śmieciowy – 2 na kwotę 480 zł, czynsz za grunty – 0 na kwotę 0 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 1 na kwotę 454,86 zł, czynsz za lokale zajęte na działalność gospodarczą – 0 na kwotę 0 zł).

DOCHODY

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan – 7.138.807,86 zł, wykonanie – 446.492,86 zł, % realizacji – 6,25

rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan – 6.650.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

plan – 6.650.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody na realizację zdania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów”, które jest realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 488.807,86 zł, wykonanie – 446.492,86 zł, % realizacji – 91,34

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

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

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

plan – 446.492,86 zł, wykonanie – 446.492,86 zł, % realizacji – 100,00%

Jest to dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, którą gmina otrzymała na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym terminie płatniczym 2022 roku.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan – 20.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to dotacje, które gmina otrzyma na realizację poniższych inwestycji w kwocie 20.000 zł, z tego:

- 10.000 zł „Wymiana zbiornika na wodę we wsi Roztworów” (umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1539/2022 zawarta w dniu

2 czerwca 2022 r. – refundacja nastąpi po dokonaniu poprawnego rozliczenia z realizacji zadania w wysokości nie większej niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania,

- 10.000 zł „Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Oleśnik” (umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1522/2022 zawarta w dniu 2 czerwca 2022 r. – refundacja nastąpi po dokonaniu poprawnego rozliczenia z realizacji zadania w wysokości nie większej niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan – 20.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to dotacje, które gmina otrzyma na realizację poniższych inwestycji w kwocie 20.000 zł, z tego:

- 10.000 zł „Zagospodarowanie działki przy zbiorniku wodnym we wsi Machnatka” (umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1542/2022 zawarta w dniu 2 czerwca 2022 r. – refundacja nastąpi po dokonaniu poprawnego rozliczenia z realizacji zadania w wysokości nie większej niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania,
- 10.000 zł „Zakup i montaż kostki brukowej przy studni wiejskiej we wsi Czesławin” (umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1541/2022 zawarta w dniu 2 czerwca 2022 r. – refundacja nastąpi po dokonaniu poprawnego rozliczenia z realizacji zadania w wysokości nie większej niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

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

rozdział 40002 Dostarczanie wody

plan – 351.031 zł, wykonanie – 113.841,31 zł, % realizacji – 32,43

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

plan – 959 zł, wykonanie – 448 zł, % realizacji – 46,72

- wpływy z usług

plan – 349.404 zł, wykonanie – 112.907,83 zł, % realizacji – 32,31

- wpływy z pozostałych odsetek

plan – 518 zł, wykonanie – 132,57 zł, % realizacji – 25,59

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan – 150 zł, wykonanie – 352,91 zł, % realizacji – 235,27

Są to dochody z opłat za pobór wody z wodociągu wiejskiego, odsetek od nieterminowych wpłat, opłat za wysłane wezwania do zapłaty oraz z wpływów z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń związanych z egzekucją należności za pobór wody. Wskaźnik realizacji dochodów za pobór wody kształtuje się na niskim poziomie co wynika z faktu, iż termin płatności opłat za wodę za II kwartał przypada w drugim półroczu.

dział 500 Handel

rozdział 50095 Pozostała działalność

- wpływy z usług

plan – 0 zł, wykonanie – 40,65 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody z tytułu opłaty rezerwacyjnej za ustalone na targowisku miejsce sprzedaży w wysokości 50 zł miesięcznie pobieranej na targowisku gminnym w Błędowie. W 2022 roku nie zaplanowano dochodów z tego tytułu ze względu na brak wykonania dochodów w roku poprzednim.

dział 600 Transport i łączność

plan – 92.171,30 zł, wykonanie – 797,80 zł, % realizacji – 0,87

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan – 89.325,30 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan – 89.325,30 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Jest to dotacja na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego, które wynikają z umowy o dopłatę nr 805.3.59.2021 zawartej 26 stycznia 2022 roku pomiędzy Gminą a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 2.846 zł, wykonanie – 797,80 zł, % realizacji – 28,03

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan – 0 zł, wykonanie – 103,50 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody pochodzące z kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót.

- wpływy z usług

plan – 2846 zł, wykonanie – 694,30 zł, % realizacji – 24,40

Są to dochody z wynajmu koparki JCB i samochodu DAF osobom fizycznym. Na etapie planowania przyjęto wartość na podstawie wykonania planu w 2021 roku, natomiast warto wspomnieć, iż pojazdy te służą przede wszystkim do realizacji zadań własnych gminy.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan – 1.096.447 zł, wykonanie – 133.796,52 zł, % realizacji – 12,20

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 305.479 zł, wykonanie – 133.796,52 zł, % realizacji – 43,80

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

plan – 250 zł, wykonanie – 4.106,92 zł, % realizacji – 1.642,77

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan – 23.409 zł, wykonanie – 10.098,62 zł, % realizacji – 43,14

Są to dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Opłata jest płatna jednorazowo w terminie do 31 marca. Powiadomienia o wysokości opłat i terminach płatności są sporządzane, prowadzona jest również egzekucja oraz wystawiane są wezwania do zapłaty, mimo to wskaźnik realizacji nie jest zadowalający.

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

plan – 217 zł, wykonanie – 107,60 zł, % realizacji – 49,59

- 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 – 84.665 zł, wykonanie – 56.592,50 zł, % realizacji – 66,84

Są to dochody pochodzące z opłat za czynsz

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

plan – 1.000 zł, wykonanie – 296,77 zł, % realizacji – 29,68

Są to dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Obowiązek wnoszenia opłaty przez okres 20 lat obciąża każdego właściciela nieruchomości. Wezwania do zapłaty zostaną sporządzone w drugim półroczu, co prawdopodobnie będzie miało wpływ na wyższe wykonanie dochodów.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan – 160.880 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody zaplanowane ze sprzedaży zabudowanej działki nr ew. 97 o powierzchni 0,79 ha położonej w Zalesiu (budynek dawnej szkoły). W pierwszym półroczu dochody nie zostały wykonane, ponieważ nie było osób zainteresowanych kupnem ww. działki

- wpływy z usług

plan – 34.348 zł, wykonanie – 62.450,46 zł, % realizacji – 181,82

Są to dochody z opłat za ogrzewanie i energię elektryczną zużytych w pomieszczeniach zajętych na działalność gospodarczą oraz z opłat za ogrzewanie w innych lokalach. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z tego, że na etapie planowania trudno określić na jaką kwotę będą wystawione faktury za gaz i energię elektryczną (usługi te są refundowane).

- wpływy z pozostałych odsetek

plan – 710 zł, wykonanie – 143,65 zł, % realizacji – 20,23

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

rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan – 790.968 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan – 25.968 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody zaplanowane z tytułu czynszu za lokale mieszkalne. W pierwszym półroczu opłaty zostały błędnie zaksięgowane w rozdziale 70005, co wpływa na zerowy wskaźnik wykonania. Doprowadzenie do zgodności wykonania nastąpi w drugim półroczu.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

plan – 765.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody na realizację zdania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Lipie”, które jest realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

dział 750 Administracja publiczna

plan – 378.291 zł, wykonanie – 309.818,98 zł, % realizacji – 81,90

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 81.524 zł, wykonanie – 41.543,56 zł, % realizacji – 50,96

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

plan – 81.515 zł, wykonanie – 41.534,26 zł, % realizacji – 50,95

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 oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan – 9 zł, wykonanie – 9,30 zł, % realizacji – 103,33

Są to dochody należne gminie w wysokości 5% uzyskanych dochodów za udostępnienie danych osobowych. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z tego, że na etapie planowania trudno określić ilość wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

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

plan – 0 zł, wykonanie – 7.704,01 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan – 0 zł, wykonanie – 5.632,01, % realizacji – 0,00

Są to wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w kwocie 5.620,80 zł oraz za zwrot zaliczki od komornika w kwocie 11,21 zł – zwrotów tych dokonano po upływie roku budżetowego.

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan – 0 zł, wykonanie – 2.072, % realizacji – 0,00

Są to środki finansowe na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 67.550 zł, wykonanie – 34.970,73 zł, % realizacji – 51,77

- wpływy z usług

plan - 12.000 zł, wykonanie – -829,27 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

plan - 55.550 zł, wykonanie – 35.800 zł, % realizacji – 64,45

Są to dochody pochodzące z wpłat na organizację Pikniku w Błędowskich Sadach, który odbył się w lipcu. Pozostała część wpłat zostanie wykonana w drugim półroczu.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z pozostałych odsetek

plan – 0 zł, wykonanie – 622,13 zł, % realizacji – 0,00

rozdział 75095 Pozostała działalność

plan – 229.217 zł, wykonanie – 224.978,55 zł, % realizacji – 98,15

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

plan – 8.507 zł, wykonanie – 4.268,55 zł, % realizacji – 50,18

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

- dotacja celowa 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 – 166.455 zł, wykonanie – 166.455 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan – 54.255 zł, wykonanie – 54.255 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody, które wynikają z umowy o powierzenie grantu o numerze 4434/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia React-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Powyższe środki zostaną rozdysponowane na zadania bieżące w kwocie 166.455 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 54.255 zł.

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

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

plan – 1.556 zł, wykonanie – 776 zł, % realizacji – 49,87

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

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

plan – 12.030.016 zł, wykonanie – 6.126.845,52 zł, % realizacji – 50,93

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 28.374 zł, wykonanie – 20.110,18 zł, % realizacji – 70,88

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

plan – 28.374 zł, wykonanie – 20.096,73 zł, % realizacji – 70,83

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan – 0 zł, wykonanie – 13,45 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody przekazywane gminie przez urząd skarbowy. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, dochody otrzymano w kwocie wyższej niż oczekiwano.

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

plan – 3.389.046 zł, wykonanie – 1.570.098,27 zł, % realizacji – 46,33

- wpływy z podatku od nieruchomości

plan – 3.157.839 zł, wykonanie – 1.460.147,79 zł, % realizacji – 46,24

Niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z narastających zaległości w podatkach spółek – podatników, których należności podatkowe mają znaczący wpływ na strukturę dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zaległości wynikają z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej podatników. Na zaległościach prowadzona jest egzekucja podatkowa w postaci tytułów wykonawczych jak również ustanowienie wpisów na hipotecę przymusowej na nieruchomościach.

- wpływy z podatku rolnego

plan – 3.954 zł, wykonanie – 3.604 zł, % realizacji – 91,15

- wpływy z podatku leśnego

plan – 11.891 zł, wykonanie – 5.884 zł, % realizacji – 49,48

- wpływy z podatku od środków transportowych

plan – 186.739 zł, wykonanie – 90.270,70 zł, % realizacji – 48,34

Wskaźnik realizacji dochodów wynika z narastających zaległości w podatkach spółek – podatników. Na zaległościach prowadzona jest egzekucja podatkowa w postaci tytułów wykonawczych.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

plan – 15.447 zł, wykonanie – 5.317 zł, % realizacji – 34,42

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

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan – 13.176 zł, wykonanie – 4.874,78 zł, % realizacji – 37,00

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

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

plan – 3.674.570 zł, wykonanie – 1.989.159,11 zł, % realizacji – 54,13

- wpływy z podatku od nieruchomości

plan – 661.367 zł, wykonanie – 329.424,53 zł, % realizacji – 49,81

Na zaległościach prowadzona jest egzekucja podatkowa w postaci tytułów wykonawczych jak również ustanowienie wpisów na hipotecę przymusowej na nieruchomościach.

- wpływy z podatku rolnego

plan – 1.941.713 zł, wykonanie – 1.024.779,75 zł, % realizacji – 52,78

- wpływy z podatku leśnego

plan – 15.665 zł, wykonanie – 9.833,50 zł, % realizacji – 62,77

- wpływy z podatku od środków transportowych

plan – 676.602 zł, wykonanie – 433.493,77, % realizacji – 64,07

- wpływy z podatku od spadków i darowizn

plan – 41.962 zł, wykonanie – 14.329,42 zł, % realizacji – 34,15

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

- wpływy z opłaty targowej

plan – 19.835 zł, wykonanie – 4.706 zł, % realizacji – 23,73

Niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego (rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu niepobierania opłaty targowej), dochody otrzymano w kwocie niższej niż oczekiwano.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

plan – 299.532 zł, wykonanie – 163.147,72 zł, % realizacji – 54,47

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan – 17.894 zł, wykonanie – 9.444,42 zł, % realizacji – 52,78

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

plan – 162.827 zł, wykonanie – 167.379,96 zł, % realizacji – 102,80

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

plan – 0 zł, wykonanie – 23.892,94 zł, % realizacji – 0,00

Wystąpiło wykonanie bez planu, ponieważ plan znajduje się w rozdziale 75619, w drugim półroczu 2022 roku nastąpi korekta planu poprzez przeniesienie do działu 75618.

- wpływy z opłaty skarbowej

plan – 35.427 zł, wykonanie – 19.123,50 zł, % realizacji – 53,98

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

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 117.100 zł, wykonanie – 95.416,56 zł, % realizacji – 81,48

Są to dochody realizowane przez gminę na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1992 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z tego, że pojawili się nowi przedsiębiorcy, którzy otrzymali zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, inni natomiast dokonali opłaty jednorazowo.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan – 10.000 zł, wykonanie – 28.946,96 zł, % realizacji – 289,47

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

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan – 300 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Jest to opłata za zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania lat poprzednich. Dochody nie zostały wykonane w pierwszym półroczu.

rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

plan – 15.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Dochody zaplanowano w rozdziale 75619, a winny być zaplanowane w rozdziale 75618, gdzie znajduje się wykonanie. Korekta planu zostanie dokonana w drugim półroczu.

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan – 4.760.199 zł, wykonanie – 2.380.098 zł, % realizacji – 50,00

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 4.363.861 zł, wykonanie – 2.181.930 zł, % realizacji – 50,00

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 2022 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,34% i jest wyższy niż w 2020 roku o 0,11 punktu procentowego.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

plan – 396.338 zł, wykonanie – 198.168 zł, % realizacji – 50,00

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

dział 758 Różne rozliczenia

plan – 10.218.156 zł, wykonanie – 6.333.311,20 zł, % realizacji – 61,98

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- subwencje ogólne z budżetu państwa

plan – 6.639.675 zł, wykonanie – 4.054.335 zł, % realizacji – 61,06

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

- subwencje ogólne z budżetu państwa

plan – 3.394.230 zł, wykonanie – 1.697.118 zł, % realizacji – 50,00

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

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan – 184.251 zł, wykonanie – 581.858,20 zł, % realizacji – 315,80

- wpływy z pozostałych odsetek

plan – 0 zł, wykonanie – 115.196,20 zł, % realizacji – 0,00

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan – 0 zł, wykonanie – 275.039 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody wykonane bez planu, które pochodzą ze zwrotu podatku VAT, którego Urząd Skarbowy dokonał po upływie roku budżetowego.

- wpływy z różnych dochodów

plan – 0 zł, wykonanie – 7.372 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody wykonane bez planu, które pochodzą ze zwrotu podatku VAT dotyczącego roku bieżącego.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
plan – 184.251 zł, wykonanie – 184.251 zł, % realizacji – 100,00

Są to środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim.

dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 735.104,70 zł, wykonanie – 443.156,62 zł, % realizacji – 60,28

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan – 13.816,04 zł, wykonanie – 13.837,77 zł, % realizacji – 100,16

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 69.699 zł, wykonanie – 45.900,50 zł, % realizacji – 65,86

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan – 61.746 zł, wykonanie – 44.554,50 zł, % realizacji – 72,16

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

rozdział 80104 Przedszkola

plan – 233.950 zł, wykonanie – 82.905,80 zł, % realizacji – 35,44

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan – 164.154 zł, wykonanie – 68.398,50 zł, % realizacji – 41,67

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan – 282.373 zł, wykonanie – 165.245,89 zł, % realizacji – 58,52

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

plan – 27.766,66 zł, wykonanie – 27.766,66 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

plan – 27.766,66 zł, wykonanie – 27.766,66 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

rozdział 80195 Pozostała działalność

plan – 107.500 zł, wykonanie – 107.500 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa 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 – 107.500 zł, wykonanie – 107.500 zł, % realizacji – 100,00

Są to środki w ramach Grantu PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

dział 852 Pomoc społeczna

plan – 2.558.255,70 zł, wykonanie – 2.466.467,53 zł, % realizacji – 96,41

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

plan – 12.000 zł, wykonanie – 6.495 zł, % realizacji – 54,13

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan – 12.000 zł, wykonanie – 6.495 zł, % realizacji – 54,13

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

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

plan – 2.000 zł, wykonanie – 600 zł, % realizacji – 30,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan – 2.000 zł, wykonanie – 600 zł, % realizacji – 30,00

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

rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 132.000 zł, wykonanie – 76.474 zł, % realizacji – 57,93

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan – 132.000 zł, wykonanie – 76.474 zł, % realizacji – 57,93

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

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 55.800 zł, wykonanie – 30.603,14 zł, % realizacji – 54,84

- wpływy z pozostałych odsetek

plan – 100 zł, wykonanie – 845,14 zł, % realizacji – 845,14

Są to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan – 55.700 zł, wykonanie – 29.758 zł, % realizacji – 53,43

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

- wpływy z usług

plan – 7.000 zł, wykonanie – 4.826,69 zł, % realizacji – 68,95

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 10.227 zł, wykonanie – 5.000 zł, % realizacji – 48,89

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan – 10.227 zł, wykonanie – 5.000 zł, % realizacji – 48,89

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.

rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 2.339.228,70 zł, wykonanie – 2.342.468,70 zł, % realizacji – 100,14

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

plan – 428.987 zł, wykonanie – 428.987 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku osłonowego.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan – 0 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 0,00

Jest to dotacja na zadanie „Posiłek w szkole i w domu” otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Błędnie zaksięgowano wykonanie, ponieważ powinno być ujęte w rozdziale 85230 gdzie znajduje się plan. Korekta wykonania nastąpi w drugim półroczu.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan – 1.910.241,70 zł, wykonanie – 1.912.481,70 zł, % realizacji – 100,12

Są to środki otrzymane zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i dotyczą następujących zadań

- Świadczenia pieniężne dla podmiotów, które przyjęły cudzoziemców
plan – 1.678.368 zł, wykonanie – 1.678.368 zł, % realizacji – 100,00
- Świadczenia rodzinne
plan – 17.223 zł, wykonanie – 19.463 zł, % realizacji – 113,01
- Zadania związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy
plan – 8.096,70 zł, wykonanie – 8.096,70 zł, % realizacji – 100,00
- Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę

plan – 201.654 zł, wykonanie – 201.654 zł, % realizacji – 100,00

- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

plan – 4.900 zł, wykonanie – 4.900 zł, % realizacji – 100,00

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan – 51.430 zł, wykonanie – 51.430 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan – 51.430 zł, wykonanie – 51.430 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 – 5.393.806 zł, wykonanie – 4.228.801,22 zł, % realizacji – 78,40

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 3.103.042 zł, wykonanie – 3.103.042 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa otrzymana 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 – 3.103.042 zł, wykonanie – 3.103.042 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zadanie było realizowane przez gminy do końca maja 2022 roku.

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

plan – 2.256.667 zł, wykonanie – 1.102.203,72 zł, % realizacji – 48,84

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

plan – 2.201.000 zł, wykonanie – 1.093.581 zł, % realizacji – 49,69

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

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan – 55.667 zł, wykonanie – 8.622,72 zł, % realizacji – 15,49

Są to dochody z wpływów od dłużników alimentacyjnych w wysokości 40% wpłat dla gminy wierzyciela. Niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, dochody otrzymano w kwocie niższej niż oczekiwano.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 97 zł, wykonanie – 97,50 zł, % realizacji – 100,52

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

plan – 97 zł, wykonanie – 97 zł, % realizacji – 100,00

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

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan – 0 zł, wykonanie – 0,50 zł, % realizacji – 0,00

Są to dochody należne gminie w wysokości 5% uzyskanych dochodów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz w wysokości 5% uzyskanych dochodów za domówienie drugiej formy Karty Dużej Rodziny.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan – 34.000 zł, wykonanie – 23.458 zł, % realizacji – 68,99

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

plan – 34.000 zł, wykonanie – 23.458 zł, % realizacji – 68,99

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

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 1.862.422 zł, wykonanie – 1.034.363,45 zł, % realizacji – 55,54

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 361.456 zł, wykonanie – 155.986,68 zł, % realizacji – 43,16

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

plan – 186 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z usług

plan – 361.176 zł, wykonanie – 155.878,46 zł, % realizacji – 43,16

- wpływy z pozostałych odsetek

plan – 94 zł, wykonanie – 108,22 zł, % realizacji – 115,13

Są to dochody z opłat za ścieki wprowadzane do kanalizacji, opłat za wywóz ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb oraz odsetek i kosztów upomnienia od nieterminowo wnoszonych opłat.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

plan – 1.376.390 zł, wykonanie – 858.818,89 zł, % realizacji – 62,40

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan – 1.376.390 zł, wykonanie – 858.818,89 zł, % realizacji – 62,40

Są to dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przypis opłat za odpady komunalne na 30 czerwca 2022 roku wyniósł kwotę 1.634.788 zł, dochody zostały zrealizowane w kwocie 858.818,89 zł. Według deklaracji liczba osób ponoszących opłaty za odpady komunalne wynosi 6.623. Egzekucja jest prowadzona na bieżąco w sposób sukcesywny.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan – 36.285 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan – 36.285 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Jest to dotacja pochodząca z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, która wynika z umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2936/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy Błędów w zakresie ograniczania niskiej emisji”.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 50.000 zł, wykonanie – 2.930,46 zł, % realizacji – 5,86

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan – 0 zł, wykonanie – 2.930,46 zł, % realizacji – 0,00

Jest to odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie – słup oświetleniowy w miejscowości Gołosze.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan – 50.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to dotacje, które gmina otrzyma na realizację poniższych inwestycji w kwocie 50.000 zł, z tego:

- 10.000 zł „Zakup i montaż lamp oświetleniowych we wsi Wilcze Średnie” (umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” Nr W/UMWM-

UU/UM/RW/1523/2022 zawarta w dniu 2 czerwca 2022 r. – refundacja nastąpi po dokonaniu poprawnego rozliczenia z realizacji zadania w wysokości nie większej niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania,

- 10.000 zł „Zakup i montaż lamp oświetleniowych we wsi Borzęcin” (umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1506/2022 zawarta w dniu 2 czerwca 2022 r. – refundacja nastąpi po dokonaniu poprawnego rozliczenia z realizacji zadania w wysokości nie większej niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania,
- 10.000 zł „Zakup i montaż lamp solarnych we wsi Śmiechówek” (umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” Nr W/UMWM-UU/UM/RW/14,87/2022 zawarta w dniu 2 czerwca 2022 r. – refundacja nastąpi po dokonaniu poprawnego rozliczenia z realizacji zadania w wysokości nie większej niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania,
- 10.000 zł „Zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejącej linii energetycznej we wsi Wilkonice” (umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1503/2022 zawarta w dniu 2 czerwca 2022 r. – refundacja nastąpi po dokonaniu poprawnego rozliczenia z realizacji zadania w wysokości nie większej niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania,
- 10.000 zł „Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy drodze Łaszczyn” (umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1510/2022 zawarta w dniu 2 czerwca 2022 r. – refundacja nastąpi po dokonaniu poprawnego rozliczenia z realizacji zadania w wysokości nie większej niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

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

plan – 2.849 zł, wykonanie – 1.879,30 zł, % realizacji – 65,96

- wpływy z różnych opłat

plan – 2.849 zł, wykonanie – 1.879,30 zł, % realizacji – 65,96

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

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z tego, że otrzymano dochody w kwocie wyższej niż oczekiwano.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan – 25.442 zł, wykonanie – 14.748,12 zł, % realizacji – 57,97

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

plan – 24.050 zł, wykonanie – 13.856 zł, % realizacji – 57,61

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan – 1.392 zł, wykonanie – 892,12 zł, % realizacji – 64,09

Są to dochody z kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat za odpady komunalne. Egzekucja prowadzona jest na bieżąco.

rozdział 90095 Pozostała działalność

plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Jest to dotacja w kwocie 10.000 zł na realizację zadania „Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Bielany” (umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1469/2022 zawarta w dniu 2 czerwca 2022 r. – refundacja nastąpi po dokonaniu poprawnego rozliczenia z realizacji zadania w wysokości nie większej niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 49.631 zł, wykonanie – 7.435,89 zł, % realizacji – 14,98

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 49.631 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- dotacja celowa 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 – 49.631 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Machnatka Parcela”.

rozdział 92116 Biblioteki

plan – 0 zł, wykonanie – 42,89 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności

plan – 0 zł, wykonanie – 42,89 zł, % realizacji – 0,00

Są to wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 2021 roku, którego dokonano w roku 2022.

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 0 zł, wykonanie – 7.393 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

plan – 0 zł, wykonanie – 7.393 zł, % realizacji – 0,00

Są to wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami dokonanego przez Uczniowski Klub Sportowy w Lipiu.

WYDATKI:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan – 11.809.143,38 zł, wykonanie – 711.183,42 zł, % realizacji – 6,02

rozdział 01030 Izby rolnicza

plan – 38.913,34 zł, wykonanie – 20.275,62 zł, % realizacji – 52,10

Wydatki bieżące:

plan – 38.913,34 zł, wykonanie – 20.275,62 zł, % realizacji – 52,10

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

rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

plan – 3.004.296 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Wydatki majątkowe:

plan – 3.004.296 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0 zł (0,00 %)

Są to środki zaplanowane na następujące inwestycje:

- „Budowa wodociągu do wsi Cesinów Las” – 1.000.000 zł
- „Budowa wodociągu do wsi Machnatka i Machnatka Parcela” – 1.750.000 zł
- „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Błędów polegająca na zakupie wodomierzy z odczytem radiowym” – 254.296 zł

Powyższe zadania będą realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji.

Rozpoczęcie realizacji powyższych inwestycji przewidziane jest do wykonania w drugim półroczu 2022 roku.

rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan – 8.175.000 zł, wykonanie – 224.104,79 zł, % realizacji – 2,74

Wydatki majątkowe:

plan – 8.175.000 zł, wykonanie – 224.104,79 zł, % realizacji – 2,74

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 224.104,79 zł (2,74 %)

W ramach środków realizowane są następujące inwestycje:

- Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów
plan – 6.650.000 zł, wykonanie – 302 zł, % realizacji – 0,00

Zadanie jest realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Umowa z wykonawcą na realizację zadania została podpisana w sierpniu 2022 roku. Wydatki poniesiono wyłącznie na uzyskanie niezbędnej dokumentacji,

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielany
plan – 1.525.000 zł, wykonanie – 223.802,79 zł, % realizacji – 14,68

Zadanie jest realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki poniesiono na zapłatę pierwszej transzy dla wykonawcy za częściowe zrealizowanie zadania.

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 590.934,04 zł, wykonanie – 466.803,01 zł, % realizacji – 78,99

Wydatki bieżące:

plan – 490.952,18 zł, wykonanie – 446.492,86 zł, % realizacji – 90,94

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.414,07 zł (100,00 %)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 414,98 zł (100,00 %)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 59,14 zł (100,00 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 375,12 zł (9,26 %)
- zakup usług remontowych – 0 zł (0,00 %)
- zakup usług pozostałych – 5.491,45 zł (100,00 %)
- różne opłaty i składki – 437.738,10 zł (100,00 %)

Główną pozycją są wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, które wyniosły 446.492,86 zł tj. 100,00 % wydatków i zostały zrealizowane w 100,00 % (zwrot podatku akcyzowego – 437.738,10 zł, koszty obsługi – 8.754,76 zł). Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Nie wydatkowano kwoty 44.459,32 zł (z tego: fundusz sołecki – 24.459,32 zł, środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2021 – 20.000 zł). Zadania będą realizowane w drugim półroczu.

Wydatki majątkowe:

plan – 99.981,86 zł, wykonanie – 20.310,15 zł, % realizacji – 20,31

Są to wydatki zaplanowane na następujące zadania:

- „Zabezpieczenie brzegu przy stawie wiejskim we wsi Huta Błędowska”
- „Zakup i montaż kostki brukowej przy studni wiejskiej we wsi Czesławin”
- „Asfaltowanie-Utwardzenie placu gminnego przy zbiorniku wiejskim we wsi Gołosze”
- „Utwardzenie terenu wokół zbiornika na wodę we wsi Katarzynów (ułożenie kostki)”
- „Zagospodarowanie działki przy zbiorniku wodnym we wsi Machnatka”

Wykonanie wydatków w kwocie 20.310,15 zł dotyczy inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów”. Kwota została błędnie zaksięgowana, przeksięgowanie nastąpi w drugim półroczu.

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

rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące:

plan – 218.202,20 zł, wykonanie – 99.076,37 zł, % realizacji – 45,41

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.048,76 zł (63,77 %)

- zakup energii – 68.946,22 zł (55,59 %)
- zakup usług remontowych – 0 zł (0,00 %)
- zakup usług pozostałych – 5.600,45 zł (14,52 %)
- różne opłaty i składki – 8.291,67 zł (46,81 %)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 68,20 zł (100,00 %)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 121,07 zł (5,63 %)

Są to wydatki związane z utrzymaniem wodociągów na terenie gminy (Błędów, Lipie, Bielany, Dańków). Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej w hydroforniach i studniach wiejskich, które wyniosły 68.946,22 zł tj. 69,59 % wydatków i zostały zrealizowane w 55,59%. Pozostałe wydatki wyniosły 30.130,15 zł tj. 30,41 % wydatków. Są to wydatki poniesione na zakup materiałów, części i paliwa do utrzymania i bieżących napraw hydroforni oraz sieci wodociągowej, pobranie próbek, transport i badanie wody, opłaty środowiskowe, opłaty za stałe i zmienne usługi wodne, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej działki, opłaty kancelaryjne oraz zaliczki na wydatki dotyczące egzekucji za pobór wody.

dział 500 Handel

rozdział 50095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

plan – 7.868,56 zł, wykonanie – 7.115,01 zł, % realizacji – 90,42

- zakup materiałów i wyposażenia – 33,25 zł (17,69 %)
- różne opłaty i składki – 215,20 zł (26,44 %)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.866,56 zł (100,00 %)

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska gminnego w Błędowie poniesione na ubezpieczenie terenu na którym znajduje się targowisko gminne, zakup paliwa oraz na opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej części działki 473/6 o powierzchni 3.400 m² położonej w Błędowie.

dział 600 Transport i łączność

plan – 2.087.689,96 zł, wykonanie – 341.304,25 zł, % realizacji – 16,35

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan – 89.325,30 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Wydatki bieżące:

plan – 89.325,30 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

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

Są to wydatki na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego, które będzie realizowane w drugim półroczu 2022 roku.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan – 496.544,30 zł, wykonanie – 2.142,80 zł, % realizacji – 0,43

Wydatki bieżące:

plan – 2.142,80 zł, wykonanie – 2.142,80 zł, % realizacji – 100,00

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.142,80 zł (100,00 %)

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

Wydatki majątkowe:

plan – 494.401,50 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 0 zł (0,00 %)

Jest to dotacja dla Powiatu Grójeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1607W Konie – Wilków na odcinku Wilków Pierwszy-Czesławin” w kwocie 494.401,50 zł. Wkład Gminy Błędów do powyższych inwestycji wynosi 50 % wartości całkowitej. W pierwszym półroczu Powiat prowadził procedury przetargowe, realizacja inwestycji nastąpi w drugim półroczu.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 1.471.820,36 zł, wykonanie – 339.161,45 zł, % realizacji – 23,04

Wydatki bieżące:

plan – 732.808,71 zł, wykonanie – 339.161,45 zł, % realizacji – 46,28 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 77.524,50 zł (64,29 %)

- zakup usług remontowych – 245.259,95 zł (43,95 %)

- zakup usług pozostałych – 9.973,90 zł (28,63 %)

- różne opłaty i składki – 4.699,10 zł (26,61 %)

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.704 zł (100,00%)

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i pojazdów gminnych. Główną pozycją są wydatki na zakup usług remontowych, które wyniosły 245.259,95 zł tj. 72,31 % wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 43,95 %. Są to wydatki poniesione na dostawę żużlu, profilowanie dróg równiarką, remonty cząstkowe dróg oraz remonty pojazdów. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z tego, że w pierwszym półroczu nie zostały wykonane wydatki na zakup wraz z transportem i rozładunkiem kruszywa. Wydatki zostały poniesione w lipcu. Pozostałe wydatki wyniosły 93.901,50 zł tj. 27,69 % wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na zakup części i paliwa do koparki, pojazdów i sprzętu, zakup znaków drogowych i słupków, usługi kurierskie, przegląd urządzeń, wykonanie bramki ograniczającej na moście, opłaty za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych od posiadanych pojazdów, opłaty geodezyjne, opłaty komunikacyjne.

Wydatki majątkowe:

plan – 739.011,65 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 712.275,19 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to wydatki zaplanowane na realizację następujących inwestycji:

- „Asfaltowanie drogi we wsi Ciesinów Las”

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez ułożenie chodnika etap II”
- „Asfaltowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Łaszczyn”
- „Asfaltowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Oleśnik”
- „Asfaltowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Roztworów”
- „Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży – etap II”
- „Asfaltowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Wilkonice”
- „Asfaltowanie drogi we wsi Wólka Dańkowska”
- „Asfaltowanie drogi we wsi Załuski”
- „Asfaltowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Ziemięcin”
- „Asfaltowanie drogi dojazdowej do gospodarstw położonych nad rzeką we wsi Zofiówka”
- „Budowa drogi w Ignacowie w kierunku wsi Wólka Gołoska”
- „Przebudowa drogi Głudna - Trzylatków Duży”
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzylatków Parcela”

W pierwszym półroczu 2022 roku żadne z zadań nie zostało zrealizowane. Zadania inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu, co wynika z zawartych umów pomiędzy Gminą Błędów a Wykonawcami.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 26.736,46 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to wydatki zaplanowane na realizację następujących inwestycji:

- „Zakup taśmociągu do rębaka dla wsi Jakubów”
- „Zakup rębaka walcowego we wsi Kacperówka”

Są to zadania wynikające z funduszu sołectkiego, które zostaną zrealizowane w drugim półroczu jeśli sołectwa nie złożą wniosków o zmianę zadań.

rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan – 30.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Wydatki majątkowe:

plan – 30.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 30.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to środki zaplanowane na zadanie pn. „Zakup i ustawienie wiaty przystankowej we wsi Błędów”. Zadanie wynika z funduszu sołectkiego sołectwa Błędów, będzie realizowane w drugim półroczu jeśli sołectwo nie złoży wniosku o zmianę zadania.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan – 1.176.697,56 zł, wykonanie – 170.122,45 zł, % realizacji – 14,46

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 270.697,56 zł, wykonanie – 168.646,45 zł, % realizacji – 62,30

Wydatki bieżące:

plan – 270.697,56 zł, wykonanie – 168.646,45 zł, % realizacji – 62,30

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.182,50 zł (29,77 %)
- zakup energii – 146.498,64 zł (64,85 %)
- zakup usług remontowych – 0 zł (0,00 %)
- zakup usług pozostałych – 20.180,60 zł (68,22 %)
- różne opłaty i składki – 689,80 zł (16,94 %)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 94,91 zł (2,26 %)

Są to wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem gminy. Główną pozycją są wydatki na zakup energii, które wyniosły 146.498,64 zł tj. 86,87% wydatków bieżących i zostały wykonane w 64,85 %. Są to opłaty za zużycie gazu, opłaty za energię elektryczną i opłaty za usługę dystrybucji. Pozostałe wydatki wyniosły 22.147,81 zł tj. 13,13 % wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na przegląd przewodów kominowych w budynkach gminnych, wycenę nieruchomości gminnej, projekt rozbiórki budynku, opłaty za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania budynków należących do gminy, ubezpieczenie budynków będących własnością gminy.

rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki majątkowe:

plan – 900.000 zł, wykonanie – 1.476 zł, % realizacji – 0,16

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 900.000 zł, wykonanie – 1.476 zł, % realizacji – 0,16

Są to wydatki na inwestycję pn. „Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Lipie”. Zadanie jest realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W pierwszym półroczu wydatkowano środki na mapę do celów projektowych.

rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

plan – 6.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

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

Są to wydatki na zadanie w ramach funduszu sołectkiego pn. „Uporządkowanie terenu wiejskiego po piacharni we wsi Gołosze”. W pierwszym półroczu usługi nie wykonano, zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu jeśli sołectwo nie złoży wniosku o zmianę zadania.

dział 710 Działalność usługowa

plan – 45.463,27 zł, wykonanie – 7.374,93 zł, % realizacji – 16,22

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące:

plan – 40.030 zł, wykonanie – 6.719,93 zł, % realizacji – 16,79

- zakup usług pozostałych – 6.719,93 zł (16,79 %)

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.

rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:

plan – 5.433,27 zł, wykonanie – 655 zł, % realizacji – 12,06

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 655 zł (12,06 %)

Są to środki zaplanowane na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (umowa o udzielenie dotacji w 2022 roku na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI).

Wykonanie w kwocie 655 zł powinno być zaksięgowane w rozdziale 75095, przeksięgowanie nastąpi w drugim półroczu.

dział 750 Administracja publiczna

plan – 5.747.173,65 zł, wykonanie – 2.809.640,33 zł, % realizacji – 48,89

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące:

plan – 81.515 zł, wykonanie – 39.460,80 zł, % realizacji – 48,41

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.995,20 zł (48,39 %)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.640,30 zł (48,38 %)

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 825,30 zł (49,39 %)

Są to wydatki poniesione na zadania zlecone gminie przez administrację rządową wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Jest to zadanie zlecone gminie, wydatki finansowane są z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

Wydatki bieżące:

plan – 229.434 zł, wykonanie – 148.360,86 zł, % realizacji – 64,66

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 142.040 zł (69,39 %)

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.166,03 zł (33,32 %)

- zakup środków żywności – 328,30 zł (21,89 %)

- zakup usług pozostałych – 3.442,77 zł (22,58 %)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 383,76 zł (25,79 %)

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy. Główną pozycją są różne wydatki na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 142.040 zł tj. 95,74 % wydatków i zostały wykonane w 69,39 %. Są to wydatki na diety dla radnych za udział w sesjach, diety radnych za udział w komisjach oraz dieta przewodniczącego rady gminy. Pozostałe wydatki wyniosły 6.320,86 zł tj. 4,26 % wydatków. Są to wydatki na zakup materiałów biurowych i przemysłowych

związanych z bieżącą działalnością rady gminy, zakup artykułów spożywczych (wody) na komisje i sesje rady gminy, abonament za dostęp do systemu głosowania i transmisji, wykonanie napisów do sesji, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne.

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

Wydatki bieżące:

plan – 4.368.048,95 zł, wykonanie – 2.239.628,55 zł, % realizacji – 51,27

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.097,79 zł (62,51 %)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.282.381,96 zł (45,66 %)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 185.121,50 zł (87,29 %)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 257.375,72 zł (51,26 %)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 29.292,89 zł (52,11 %)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 36.234,90 zł (53,05 %)
- wynagrodzenia bezosobowe – 32.627,43 zł (67,97 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 86.324,38 zł (54,81 %)
- zakup środków żywności – 6.538,49 zł (78,98 %)
- zakup energii – 42.130,45 zł (61,91 %)
- zakup usług remontowych – 24.493 zł (53,92 %)
- zakup usług zdrowotnych – 3.870 zł (63,97 %)
- zakup usług pozostałych – 135.296,83 zł (68,04 %)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.715,14 zł (52,69 %)
- podróże służbowe krajowe – 20.338,72 zł (63,93 %)
- różne opłaty i składki – 12.293,64 zł (51,28 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.125,21 zł (75,00 %)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.062,96 zł (66,44 %)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.149 zł (23,73 %)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.158,54 zł (58,40 %)

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem. Zatrudnienie w urzędzie gminy na 30 czerwca 2022 roku wynosiło 40,5 etaty (administracja – 24,5, administracja gospodarcza – 9,5, kierowcy – 3, prace interwencyjne i roboty publiczne – 4). Wydatki w tej pozycji wyniosły kwotę 1.921.773,66 zł tj. 85,81 % wydatków bieżących. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne i specjalne, premie, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy emerytalne), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe (wyjazdy służbowe, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych), zakup usług zdrowotnych (badania pracowników), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent i rekompensata na zakup odzieży roboczej, wynajem i serwis ubrań roboczych, zakup środków czystości, herbaty i wody, zakup okularów do pracy przy

monitorze), szkolenia pracowników (opłaty za szkolenia, koszty dojazdów, wyżywienia i zakwaterowania) oraz wpłaty na PPK.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy wyniosły 317.854,89 zł tj. 14,19 % wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, przemysłowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw, wyposażenia, wody, artykułów spożywczych, remont pomieszczeń i urządzeń, opłaty za gaz i energię elektryczną, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, obsługa programów komputerowych, licencje, obsługa prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługa archiwizacji akt, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania budynku urzędu gminy, ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze.

Wydatki majątkowe:

plan – 50.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0 zł (0,00 %)

Są to wydatki na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku Urzędu Gminy w Błędowie”. Wydatki w pierwszym półroczu nie zostały poniesione, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

plan – 118.750 zł, wykonanie – 13.474,92 zł, % realizacji – 11,35

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0 zł (0,00 %)

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.037 zł (39,88 %)

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.437,92 zł (67,01 %)

- zakup środków żywności – 5.000 zł (47,62 %)

- zakup energii – 0 zł (0,00 %)

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

Są to wydatki na promocję gminy, w szczególności na organizację Pikniku w Błędowskich Sadach, który odbył się w lipcu dlatego pozostała część wydatków została wykonana w drugim półroczu. W rozdziale tym poniesiono również wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadanie pn. „Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich we wsi Błędów” w kwocie 2.952 zł.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

plan – 378.936 zł, wykonanie – 207.341,40 zł, % realizacji – 54,72

rozdział 75095 Pozostała działalność

plan – 520.489,70 zł, wykonanie – 161.373,80 zł, % realizacji – 31,00

Wydatki bieżące:

plan – 465.579,70 zł, wykonanie – 161.373,80 zł, % realizacji – 34,66

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 66.880 zł (53,59 %)

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 90.571 zł (57,64 %)

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.360 zł (16,59 %)

- zakup środków żywności – 0 zł (0,00 %)
- zakup usług pozostałych – 2.562,80 zł (46,80 %)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0 zł (0,00%)

Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych wsi. Wysokość zrealizowanych wydatków jest uzależniona od kwoty podatku wpłaconego do sołtysa. Wysokość prowizji wynosi 10 % zainkasowanej przez sołtysa kwoty podatku. Pozostałe wydatki wyniosły kwotę 70.802,80 zł. Są to wydatki poniesione na diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy, zakup materiałów i usług związanych z pozostałą działalnością gminy (pieczątki dla sołtysów, druki okolicznościowe i organizacja imprez okolicznościowych).

Wydatki majątkowe:

plan – 54.910 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0 zł (0,00 %)

Są to wydatki zaplanowane na zadanie pn. „Doposażenie serwerowni – rozbudowa zasilania awaryjnego: UPS EVER SINLINE RT XL”.

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki zostały wykonane w kwocie 655 zł, błędnie zaksięgowano powyższą kwotę w rozdziale 71095, w drugim półroczu nastąpi przeksięgowanie wydatków na prawidłową klasyfikację budżetową.

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

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

Wydatki bieżące:

plan – 1.556 zł, wykonanie – 646 zł, % realizacji – 41,52

- zakup usług pozostałych – 646 zł (41,52 %)

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.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 485.856,22 zł, wykonanie – 240.282,69 zł, % realizacji – 49,46

rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące:

plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 0 zł (0,00 %)

Są to wydatki na dofinansowanie wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Pomoc została udzielona na

mocy Porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w drugim półroczu 2022 roku.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące:

- plan – 474.856,22 zł, wykonanie – 240.282,69 zł, % realizacji – 50,60
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.430 zł (90,45 %)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6.480 zł (14,40 %)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.784,76 zł (48,31 %)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.915,87 zł (98,61 %)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15.337,92 zł (48,40 %)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.013,61 zł (44,26 %)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.984,10 zł (51,18 %)
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.804,96 zł (47,39 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.861,08 zł (61,52 %)
- zakup energii – 66.840,79 zł (60,76 %)
- zakup usług remontowych – 7.694 zł (86,94 %)
- zakup usług zdrowotnych – 530 zł (17,67 %)
- zakup usług pozostałych – 2.695,90 zł (23,39 %)
- różne opłaty i składki – 4.128,66 zł (32,90 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.781,04 zł (75,00 %)

Są to wydatki poniesione w 6 jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły 119.801,22 zł tj. 49,86 % wydatków bieżących. W jednostkach OSP zatrudnionych jest 8 osób na ½ etatu na stanowisku kierowca – konserwator i 1 osoba na umowę zlecenia (komendant gminny OSP).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 120.481,47 zł tj. 50,14 % wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, akumulatora, pozostałych materiałów, opłaty za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach ochotniczych straży pożarnych, naprawy samochodów, wymiana instalacji elektrycznej syreny, opłaty za badania psychotechniczne, opłaty komunikacyjne, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania w budynkach oraz procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, ubezpieczenie członków OSP.

rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

- plan – 1.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł (0,00 %)

Są to wydatki na zadanie pn. „Zakup kamer do monitoringu we wsi Błędów” w ramach funduszu sołectkiego, które będą zrealizowane w drugim półroczu jeśli sołectwo nie złoży wniosku o zmianę zadania.

dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące:

plan – 140.000 zł, wykonanie – 119.308,32 zł, % realizacji – 85,22

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 119.308,32 zł (85,22 %)

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek (odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW). Odsetki są płacone zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów. Wysoki wskaźnik realizacji wydatków wynika z tego, że oprocentowanie kredytów uległo zwiększeniu w stosunku do oprocentowania wynikającego z zawartych umów.

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

plan – 110.000 zł

Jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł. Rezerwę na zarządzanie kryzysowe tworzy się w budżecie gminy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w pierwszym półroczu nie została rozdysponowana.

Rezerwa ogólna wynosi 40.000 zł, w pierwszym półroczu nie została rozdysponowana.

dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 14.348.384,65 zł, wykonanie – 7.434.097,08 zł, % realizacji – 51,81

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan – 8.879.023,59 zł, wykonanie – 4.689.044,02 zł, % realizacji – 52,81

Wydatki bieżące:

plan – 8.789.323,59 zł, wykonanie – 4.689.044,02 zł, % realizacji – 53,35

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan – 3.205,95 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 – 89.700 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0 zł (0,00 %)

Są to wydatki na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Wilków Drugi”. W ramach inwestycji zostanie sporządzony projekt budowy, umowa na wykonanie projektu została podpisana w drugim półroczu 2022 roku, realizacja nastąpi również w drugim półroczu.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

plan – 683.105 zł, wykonanie – 407.744,02 zł, % realizacji – 59,69

rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące:

plan – 1.705.080 zł, wykonanie – 877.512,17 zł, % realizacji – 51,46

rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące:

plan – 466.408 zł, wykonanie – 250.861,36 zł, % realizacji – 53,79

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

plan – 393.622,17 zł, wykonanie – 191.109,64 zł, % realizacji – 48,55

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

plan – 52.919 zł, wykonanie – 20.912,08 zł, % realizacji – 39,52

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące:

plan – 885.510,23 zł, wykonanie – 483.205,01 zł, % realizacji – 54,57

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

Wydatki bieżące:

plan – 321.704 zł, wykonanie – 141.238,74 zł, % realizacji – 43,90

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

Wydatki bieżące:

plan – 741.962 zł, wykonanie – 323.233,04 zł, % realizacji – 43,56

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

Wydatki bieżące:

plan – 27.766,66 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

plan – 191.284 zł, wykonanie – 49.237 zł, % realizacji – 25,74

dział 851 Ochrona zdrowia

plan – 191.981,15 zł, wykonanie – 96.680,31 zł, % realizacji – 50,36

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

plan – 4.000 zł, wykonanie – 1.799 zł, % realizacji – 44,98

- zakup materiałów i wyposażenia – 749 zł (37,45 %)

- zakup usług pozostałych – 1.050 zł (52,50 %)

Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii określone w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla Gminy Błędów (Uchwała Rady Gminy Błędów Nr LII.300.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku zmieniona Uchwałą Rady Gminy Błędów Nr LVIII.323.2022 z dnia 28 marca 2022 roku).

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

plan – 187.981,15 zł, wykonanie – 94.881,31 zł, % realizacji – 50,47

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.421,95 zł (60,55 %)

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 185,96 zł (61,99 %)

- wynagrodzenia bezosobowe – 28.400,73 zł (54,62 %)

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.968,84 zł (57,71 %)

- zakup środków żywności – 6.525,32 zł (68,69 %)

- zakup usług pozostałych – 30.888,51 zł (41,92 %)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 490 zł (14,00 %)

Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określone w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Błędów (Uchwała Rady Gminy Błędów Nr LII.300.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku zmieniona Uchwałą Rady Gminy Błędów Nr LVIII.323.2022 z dnia 28 marca 2022 roku). Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla psychologa, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia na „Orliku” w Lipiu oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkołę siatkarską w Błędowie. Pozostałe wydatki zostały poniesione na zakup materiałów na organizację konkursów, zawodów sportowych i festynów, zakup plakatów, banerów, ulotek, kart podarunkowych, pucharów, sprzętu sportowego, usługi transportowe – przewóz osób, nauka gry na gitarze, szkolenie członków komisji, opłaty za wydanie decyzji w przedmiocie uzależnień od alkoholu, usługi ratownictwa medycznego, usługi gastronomiczne oraz szkolenia.

dział 852 Pomoc społeczna

plan – 3.350.460,70 zł, wykonanie – 2.801.223,74 zł, % realizacji – 83,61

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan – 346.317 zł, wykonanie – 156.421,57 zł, % realizacji – 45,17

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 1.900 zł, wykonanie – 133,10 zł, % realizacji – 7,01

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

plan – 14.539 zł, wykonanie – 6.443,85 zł, % realizacji – 44,32

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

plan – 42.000 zł, wykonanie – 31.749,39 zł, % realizacji – 75,59

rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 163.643 zł, wykonanie – 75.913,20 zł, % realizacji – 46,39

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 403.589 zł, wykonanie – 171.174,35 zł, % realizacji – 42,41

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 21.817 zł, wykonanie – 14.287,10 zł, % realizacji – 65,49

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 17.427 zł, wykonanie – 7.821,80 zł, % realizacji – 44,88

rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

plan – 2.339.228,70 zł, wykonanie – 2.337.279,38 zł, % realizacji – 99,92

- świadczenia społeczne – 1.695.744 zł (100,10 %)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.406,21 zł (100,00 %)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.101,23 zł (99,97 %)

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 156,95 zł (99,99 %)

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

Są to głównie wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (1.676.680 zł) oraz wydatki na świadczenia rodzinne (19.064 zł) zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Pozostałe wydatki to wydatki na obsługę zadań wynikających z powyższej Ustawy, które wynoszą 7.664,39 zł.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 81.430 zł, wykonanie – 59.906,82 zł, % realizacji – 73,57

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan – 71.430 zł, wykonanie – 49.906,82 zł, % realizacji – 69,87

rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

dział 855 Rodzina

plan – 5.534.959 zł, wykonanie – 4.288.084,38 zł, % realizacji – 77,47

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące:

plan – 3.103.042 zł, wykonanie – 3.103.042 zł, % realizacji – 100,00

- świadczenia społeczne – 3.092.802,80 zł (100,00 %)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.390 zł (100,00 %)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.958,57 zł (100,00 %)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.256,57 zł (100,00 %)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 180,03 zł (100,00 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 573,08 zł (100,00 %)
- zakup usług pozostałych – 880,95 zł (100,00 %)

Są to wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń. Wykonanie planu wydatków stanowi 100,00 % planu. Wszystkie wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji. Kwota otrzymanej dotacji to 3.103.042 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 3.092.802,80 zł (wypłacono 6208 świadczenia), natomiast pozostałą kwotę 10.239,20 zł przeznaczono na obsługę wypłaty tych świadczeń. Zadanie było realizowane do 31 maja 2022 roku.

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

Wydatki bieżące:

- plan – 2.201.000 zł, wykonanie – 1.077.540,65 zł, % realizacji – 48,96
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0 zł (0,00 %)
 - świadczenia społeczne – 979.772,43 zł (49,29 %)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.198,02 zł (50,00 %)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.724,09 zł (99,98 %)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 66.290,41 zł (42,49 %)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 635,08 zł (52,75 %)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł (0,00%)
 - zakup usług pozostałych – 3.673,39 zł (86,53 %)
 - podróże służbowe krajowe – 0 zł (0,00 %)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.247,23 zł (75,00 %)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0 zł (0,00 %)

Są to wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone od niektórych świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń.

Wykonanie planu wydatków stanowi 48,96 % planu rocznego. Wszystkie wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji. Kwota otrzymanej dotacji to 1.093.581 zł. Niewykorzystana kwota dotacji to 16.040,35 zł, która zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022 roku. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 979.772,43 zł, ZUS za osoby pobierające świadczenia kwotę 61.857,75 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 35.910,47 zł przeznaczono na obsługę wypłaty tych świadczeń.

W ramach paragrafu 3110 Świadczenia społeczne w 2022 roku zostały wypłacone następujące świadczenia w ogólnej kwocie:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w kwocie 349.325,55 zł (3368 świadczeń),
- fundusz alimentacyjny w kwocie 44.063,24 zł (109 świadczeń),
- zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) w kwocie 123.244,64 zł (571 świadczeń),
- świadczenie pielęgnacyjne (2.119 zł) w kwocie 425.867,30 zł (205 świadczeń),
- świadczenie rodzicielskie (1.000 zł) w kwocie 20.651,70 zł (28 świadczenia),
- specjalny zasiłek opiekuńczy (620 zł) w kwocie 620 zł (1 świadczenie).
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1 000 zł) w kwocie 16.000 zł (16 świadczeń).

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne obejmuje:

- składki ZUS za zatrudnionych pracowników w kwocie 4.432,66 zł,
- składki od wypłaconych świadczeń w kwocie 61.230,75 zł (105 świadczeń),
- składki KRUS w kwocie 627 zł (6 świadczeń).

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 97 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Wykonanie wydatków stanowi 0,00% planu rocznego.

Dotacja otrzymana: 97 zł. Kwota niewydatkowana w wysokości 97 zł zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2022 roku na zakup materiałów.

Przyznano 35 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej (14 kart dla rodziców i 21 kart dla dzieci). Przyjęto 10 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny (6 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla całej rodziny wielodzietnej i 1 wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny wyłącznie rodzicom), 1 wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny i 1 wniosek o przedłużeniu ważności karty.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące:

plan – 196.820 zł, wykonanie – 88.049,31 zł, % realizacji – 44,74

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki bieżące:

plan – 34.000 zł, wykonanie – 19.452,42 zł, % realizacji – 57,21

Są to wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane od wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wydatki te zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji, którą otrzymano w kwocie 23.458 zł. Kwota niewydatkowana wynosi 4.005,58 zł i zostanie wydana w drugim półroczu 2022 roku.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 2.613.308,31 zł, wykonanie – 1.211.350,89 zł, % realizacji – 46,35

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące:

plan – 239.993 zł, wykonanie – 137.322,14 zł, % realizacji – 57,22

- zakup materiałów i wyposażenia – 42.231,96 zł (64,93 %)

- zakup energii – 80.728,16 zł (58,37 %)

- zakup usług remontowych – 2.680,22 zł (41,97 %)
- zakup usług pozostałych – 7.573,20 zł (39,10 %)
- różne opłaty i składki – 4.072 zł (41,26 %)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 36,60 zł (3,54 %)

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 80.278,16 zł tj. 58,46 % wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 58,37 %.

Pozostałe wydatki wyniosły 57.043,98 zł tj. 41,54 % wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na zakup materiałów (paliwo, części, materiały przemysłowe) do oczyszczalni ścieków i samochodu do wywozu ścieków, zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Błędowie, zakup pozostałych materiałów, remonty urządzeń w oczyszczalniach ścieków, remonty samochodu do wywozu ścieków, badanie ścieków i osadu, okresowe badanie samochodu, pozostałe usługi, opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach oraz opłatę za substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub ziemi, ubezpieczenie pojazdów, opłaty stałe za usługi wodne.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące:

plan – 1.376.390 zł, wykonanie – 575.594,13 zł, % realizacji – 41,82

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0 zł (0,00 %)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.978,87 zł (33,31 %)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.629,02 zł (46,75 %)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.496,26 zł (31,63 %)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.323,64 zł (30,76 %)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 0 zł (0,00 %)
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.088,01 zł (39,91 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.635,46 zł (10,62 %)
- zakup energii – 0 zł (0,00 %)
- zakup usług remontowych – 0 zł (0,00 %)
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł (0,00 %)
- zakup usług pozostałych – 489.663,68 zł (48,57 %)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 0 zł (0,00 %)
- różne opłaty i składki – 181,96 zł (5,03 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.247,23 zł (75,00 %)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 350 zł (19,93 %)

Są to wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Główną pozycją są wydatki na zakup usług pozostałych. Są to wydatki poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych opłaty pocztowe i prowizje, abonament za aplikację „Kiedy śmieci”.

Pozostałe wydatki to wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, zakup oleju napędowego, zakup materiałów biurowych, wykrywacza metali, odpis na ZFŚŚ, szkolenia pracowników.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące:

plan – 11.238,87 zł, wykonanie – 7.366,62 zł, % realizacji – 65,55

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.196,62 zł (65,17 %)

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

- zakup usług pozostałych – 1.170 zł (94,89 %)

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

Są to wydatki poniesione na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, zakup donic i paliwa.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe:

plan – 72.570 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0 zł (0,00 %)

Są to wydatki na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy Błędów w zakresie ograniczania niskiej emisji” w ramach którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę budynku, którego gmina jest właścicielem. Budynek zostanie poddany przebudowie i zostanie zmieniony sposób ogrzewania, zostaną zastosowane takie rozwiązania jak termomodernizacja budynku, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż falownika i paneli fotowoltaicznych. Umowa z wykonawcą została podpisana w drugim półroczu 2022 roku.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 815.586,56 zł, wykonanie – 470.829,84 zł, % realizacji – 57,73

Wydatki bieżące:

plan – 788.175,67 zł, wykonanie – 478.829,84 zł, % realizacji – 59,74

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.054 zł (83,71 %)

- zakup energii – 378.183,84 zł (70,84 %)

- zakup usług remontowych – 80.592 zł (33,59 %)

Są to wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej. Pozostałe wydatki zostały poniesione na konserwację oświetlenia ulicznego, naprawy opraw i wydatki związane z funduszem sołeckim. Pozostała część wydatków zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe:

plan – 27.410,89 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0 zł (0,00 %)

Są to wydatki zaplanowane na następujące zadania:

- „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa – etap II” –
- „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomczyce” – 10.000 zł

Są to zadania, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku nie zostały poniesione. Powyższe zadania będą realizowane w drugim półroczu 2022 roku jeśli sołectwa nie złożą wniosku o zmianę przeznaczenia funduszu.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące:

plan – 18.574 zł, wykonanie – 1.184,76 zł, % realizacji – 6,38

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.184,76 zł (54,72 %)

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

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

Są to wydatki poniesione na zakup worków na odpady.

rozdział 90095 Pozostała działalność

plan – 78.955,88 zł, wykonanie – 19.053,40 zł, % realizacji – 24,13

Wydatki bieżące:

plan – 43.382,01 zł, wykonanie – 9.069,30 zł, % realizacji – 20,91

- zakup materiałów i wyposażenia – 849,67 zł (18,53 %)

- zakup energii – 1.046,23 zł (18,07 %)

- zakup usług pozostałych – 7.133,40 zł (21,74 %)

- różne opłaty i składki – 40 zł (21,28 %)

Są to wydatki poniesione na ulotki i druk plakatów, opłaty za usługę dystrybucji i energię elektryczną zużywaną na placu zabaw w Błędowie, wydatki na odławianie i utrzymanie bezpiecznych psów i kotów, odbiór padłych dzików, demontaż ozdób świątecznych oraz na polisę ubezpieczeniową dotyczącą placu zabaw.

Wydatki majątkowe:

plan – 35.573,87 zł, wykonanie – 9.984,10 zł, % realizacji – 28,07

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.984,10 zł (28,07 %)

Są to wydatki zaplanowane na realizację następujących zadań zadania:

- „Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Bielany” – 45,70 zł (0,29 %)
- „Ogrodzenie placu zabaw we wsi Jadwigów” – 9.938,40 zł (99,38 %)

Ciąg dalszy realizacji inwestycji nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 563.998,10 zł, wykonanie – 309.021,63 zł, % realizacji – 54,79

rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki bieżące:

plan – 54.180 zł, wykonanie – 26.572,38 zł, % realizacji – 49,04

- wynagrodzenia bezosobowe – 16.572,38 zł (58,81 %)

- zakup usług pozostałych – 10.000 zł (38,46 %)

Są to wydatki poniesione na naukę gry na instrumentach członków orkiestry przy OSP w Lipiu (10.000 zł) i OSP w Błędowie (16.572,38 zł).

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 196.139,85 zł, wykonanie – 116.278,40 zł, % realizacji – 59,28

Wydatki bieżące:

plan – 92.449,11 zł, wykonanie – 12.641,78 zł, % realizacji – 13,67

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.001,45 zł (15,15 %)

- zakup energii – 2.640,33 zł (58,67 %)

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

Są to wydatki poniesione na opłaty za zużycie gazu w budynku świetlicy wiejskiej, wydatki poniesione na zakup paneli do świetlicy wiejskiej.

Wydatki majątkowe:

plan – 103.690,74 zł, wykonanie – 103.636,62 zł, % realizacji – 99,95

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 103.636,62 zł, % realizacji – 99,95

z tego:

- „Zabezpieczenie budynku gminnego i zbiornika wodnego poprzez utwardzenie burty stawu we wsi Goliany – etap II” – 25.690,74 zł (100,00 %)
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Machnata-Parcela” – 77.945,88 zł (99,93 %)

rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące:

plan – 313.678,25 zł, wykonanie – 166.170,85 zł, % realizacji – 52,97

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 166.170,85 zł (52,97 %)

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

dział 926 Kultura fizyczna

plan – 58.600zł, wykonanie – 55.560,95 zł, % realizacji – 94,81

rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące:

plan – 15.600 zł, wykonanie – 14.593,80 zł, % realizacji – 93,55

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.164,80 zł (72,16 %)

- zakup usług pozostałych – 12.140 zł (101,17 %)

- różne opłaty i składki – 289 zł (48,17 %)

Są to wydatki poniesione na zakup piachu na boiska gminne, na zagospodarowanie terenu zieleni na boiskach oraz na ubezpieczenie tych obiektów.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące:

plan – 43.000 zł, wykonanie – 40.967,15 zł, % realizacji – 95,27

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 40.000 zł (100,00 %)

- nagrody konkursowe – 967,15 zł (32,24 %)

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, która wyniosła kwotę 40.000 i została wykonana w 100,00 %. Jest to dotacja udzielona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie Gminnemu Klubowi Sportowemu „SADOWNIK” w Błędowie. Są to również wydatki poniesione na nagrody w związku z organizacją biegów gminnych.

Plan wydatków na 30 czerwca 2022 roku wyniósł 48.572.772,71 zł i został wykonany w kwocie 20.761.979,57 zł tj. 42,74 % z tego:

1) wydatki bieżące

plan – 34.690.792,93 zł, wykonanie – 20.401.812,91 zł, % realizacji – 58,81

a. wydatki jednostek budżetowych

plan – 25.325.859,58 zł, wykonanie – 13.038.682,26 zł, % realizacji – 51,48

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan – 16.635.434,01 zł, wykonanie – 8.576.232,41 zł, % realizacji – 51,55

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan – 8.690.425,57 zł, wykonanie – 4.462.449,85 zł, % realizacji – 51,35

b. dotacje na zadania bieżące

plan – 356.678,25 zł, wykonanie – 206.170,85 zł, % realizacji – 57,80

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan – 8.594.300,10 zł, wykonanie – 7.037.651,48 zł, % realizacji – 81,89

d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

plan – 273.955 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

e. obsługa długu: plan – 140.000 zł, wykonanie – 119.308,32 zł, % realizacji – 85,22

2) wydatki majątkowe

plan – 13.881.979,78 zł, wykonanie – 360.166,66 zł, % realizacji – 2,59

a. inwestycje i zakupy inwestycyjne

plan – 13.881.979,78 zł, wykonanie – 360.166,66 zł, % realizacji – 2,59 w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: plan – 138.343,27 zł, wykonanie – 78.600,88 zł, % realizacji – 56,82

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na 30 czerwca 2022 roku wyniósł kwotę 13.881.979,78 zł tj. 28,58 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku zostały wykonane w kwocie 360.166,66 zł tj. 2,59 % i stanowiły 1,73 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w 2022 roku to:

1. wydatki na inwestycje własne:
plan – 13.381.490,01 zł, wykonanie – 359.511,66 zł, % realizacji – 2,67 w tym:
 - a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
plan – 138.343,27 zł, wykonanie – 49.596 zł, % realizacji – 35,85
2. dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
plan – 6.088,27 zł, wykonanie – 655 zł, % realizacji – 10,76
3. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
plan – 494.401,50 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Realizację wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania pn. „Wydatki na zadani inwestycyjne w 2022 roku – realizacja za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.” gdzie wykazane zostały wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku. Na ogólną kwotę wydatków majątkowych składają się również przedsięwzięcia, które zostały opisane w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów za pierwsze półrocze 2022 roku oraz dotacje o charakterze majątkowym, które odnaleźć można w załączniku nr 9 pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku – realizacja za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.”

W pierwszym półroczu na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 360.166,66 zł co stanowi 2,59 % planu. Niski wskaźnik realizacji wydatków majątkowych wynika z faktu, że wydatki inwestycyjne będą wykonywane w drugim półroczu 2022 roku. Wynika to z procesu inwestycyjnego, który na początku w fazie przygotowania inwestycji pochłania pewien czas i z reguły stanowi niską kwotę w stosunku do wartości zadania, a następnie właściwe wykonawstwo zakończone sfinansowaniem zadania następuje w drugim etapie, który będzie miał miejsce w drugiej połowie roku.

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

Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.879,301 zł tj. 65,96 % (plan – 2.849 zł, wykonanie – 1.879,30 zł). Wydatki (plan – 2.849 zł) zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2022 roku.

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

DOCHODY

Plan dotacji na zadania zlecone na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł kwotę 6.324.456,52 zł tj. 15,07 % ogółu dochodów gminy. Dotacje zostały wykonane w kwocie 5.165.734,78 zł tj. 23,81 % ogółu dochodów i zostały wykonane w 81,68 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 pn. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku – realizacja za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.” do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Plan wydatków na zadania zlecone na 30 czerwca 2022 roku wyniósł kwotę 6.324.456,52 zł tj. 13,02 % ogółu wydatków gminy. Wydatki zostały wykonane w kwocie 5.111.353,36 zł tj. 24,62 % ogółu wydatków i zostały wykonane w 80,82 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 pn. „Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku – realizacja za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. do niniejszego sprawozdania.

FUNDUSZ SOŁECKI

W dniu 26 marca 2014 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.270.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie gminy Błędów. Planowane wydatki funduszu sołectkiego na 2022 rok wyniosły 851.712,80 zł (wydatki bieżące – 505.483,64 zł, wydatki majątkowe – 346.229,16 zł). Planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2022 roku uległy zmianie i wyniosły 851.712,80 zł (wydatki bieżące – 540.440,62 zł, wydatki majątkowe – 311.272,18 zł).

Ich realizacja przedstawia się następująco:

plan – 851.712,80 zł, wykonanie – 131.379,29 zł, % realizacji – 15,43 z tego:

- wydatki bieżące:

plan – 540.440,62 zł, wykonanie – 91.451,28 zł, % realizacji – 16,92

- wydatki majątkowe:

plan – 311.272,18 zł, wykonanie – 39.928,01 zł, % realizacji – 12,83

Szczegółowe zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku przedstawione jest w załączniku nr 10 pn. „Wydatki w 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego – realizacja za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.”.

Zadania, które nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu będą realizowane w drugiej części roku jeśli sołectwa nie złożą wniosków o zmianę zadań/przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2022 roku.

PRZYCHODY

Lp.	Źródło przychodu	Plan na 30.06.2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 rok	% realizacji
1.	Kredyty	1.506.084,27	598.042,14	39,71
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	1.716.470,00	1.718.779,41	100,13
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4.589.177,15	7.394.561,96	161,13
	Ogółem	7.811.731,42	9.711.383,51	124,32

Plan przychodów po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 7.811.731,42 zł (kredyty – 1.506.084,27 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.716.470 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4.589.177,15 zł).

Przychody na dzień 30 czerwca 2022 roku zostały wykonane w kwocie 9.711.383,51 zł tj. 124,32 % z tego:

- kredyty – 598.042,14 (39,71 %)

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.718.779,41 zł (100,13 %)

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 7.394.561,96 zł (161,13 %)

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Uchwałami Rady Gminy zostały rozdysponowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1.716.470 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.589.177,15 zł.

Do rozdysponowania w drugim półroczu 2022 roku pozostała kwota 2.807.694,22 zł z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.309,41 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.805.384,81 zł.

ROZCHODY

Lp.	Źródło rozchodu	Plan na 30.06.2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 rok	% realizacji
1.	Spłaty kredytów	1.085.823,27	546.336,26	50,32
2.	Spłaty pożyczek	110.261,03	55.135,19	50,00
	Ogółem	1.196.084,27	601.471,45	50,29

Rozchody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 1.196.084,27 zł (spłaty kredytów – 1.085.823,27 zł, spłaty pożyczek – 110.261,03 zł). W pierwszym półroczu 2021 roku zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie 601.471,45 zł z tego:

1. Pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gołoszach” (umowa z WFOŚ i GW nr 101/12/OA/P z 26.10.2012 r.) – 9,35 zł
2. Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiu” (umowa z WFOŚ i GW nr 0220/17/GW/P z 11.12.2017 r.) – 55.125,84 zł
3. Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Błędów” (umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie nr ST/57/10/2012/1157/F/CEB/SXB4/104 z 9.11.2012 r.) – 65.000 zł
4. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie nr 8/CK/2014 o kredyt długoterminowy z 10.03.2015 r.) – 73.733,18 zł
5. Kredyt na przedsięwzięcie pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów” (umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie Nr S/9/03/2014/1157/F/CEB/EIB4/263/EKO z 21.03.2014 r.) – 38.076 zł
6. Kredyt na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie” (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu nr 7458/10/In/JST/14 o kredyt inwestycyjny w rachunku bankowym z 9.12.2014 r.) – 11.956,50 zł
7. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 95/39/2015 z dnia 1.04.2015 r.) – 67.182,52zł
8. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 59/39/2016 z dnia 30.03.2016 r.) – 64.094 zł
9. Kredyt na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619W Błędów – Huta Błędowska” (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 252/39/2016 z 07.10.2016 r.) – 46.667 zł
10. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 55/39/2017 r. z 27.03.2017 r.) – 30.327 zł

11. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu nr 7458/3/In/JST/18 z 30.03.2018 r.) – 32.643,52 zł
12. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 1/2019/JST/OB z 27.03.2019 r.) – 37.665,50 zł
13. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 187/39/2018 z 03.10.2018 r.) – 24.994 zł
14. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 140/39/2019 z 25.10.2019 r.) – 6.849,28 zł
15. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 1/2021/JST/OB z 26.03.2021 r.) – 47.147,76 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 wykonane w kwocie 21.697.375,55 zł (51,71 %). Zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 20.761.979,57 zł (42,74 %). Przychody zostały wykonane w kwocie 9.711.383,51 zł (124,32 %). Rozchody zostały wykonane w kwocie 601.471,45 zł (50,27 %).

Szczegółowe wykonanie budżetu na 30 czerwca 2022 roku zawierają załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Dochody w 2022 roku – realizacja za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
2. Załącznik nr 2 – Wydatki w 2022 roku – realizacja za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
3. Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. – realizacja za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
4. Załącznik nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
6. 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 2022 roku – realizacja za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
7. Załącznik nr 7 – Wydatki na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku – realizacja za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
8. Załącznik nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2022 r. – realizacja za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
9. Załącznik nr 9 – Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku – realizacja za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
10. Załącznik nr 10 – Wydatki w 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego – realizacja za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
11. Załącznik nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku – realizacja za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
12. Załącznik nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku – realizacja za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.