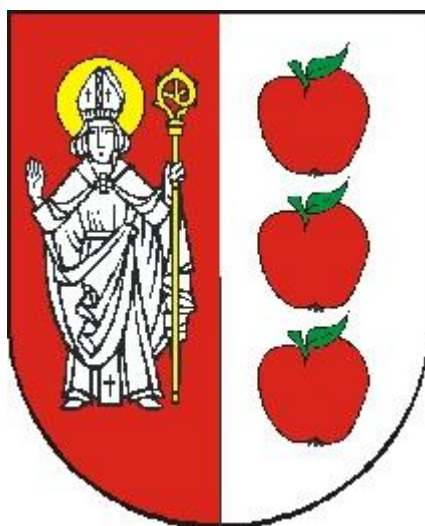


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BŁĘDÓW ZA 2024 ROK



Błędów, 28 marca 2025 rok

1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Błędów w 2024 roku, który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Błędów Nr LXXXIV.463.2024 z dnia 24.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59.176.173,48 zł,
- realizację wydatków na poziomie 65.283.765,47 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 6.905.490,59 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 797.898,60 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 6.107.591,99 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Błędów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 15 Uchwałami Rady Gminy Błędów i 16 Zarządzeniami Wójta Gminy Błędów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2.698.174,38 zł do kwoty 61.874.347,86 zł,
- plan wydatków wzrósł o 4.935.709,92 zł do kwoty 70.219.475,39 zł,
- plan przychodów wzrósł o 3.132.942,63 zł do kwoty 10.038.433,22 zł,
- plan rozchodów wzrósł o 895.407,09 zł do kwoty 1.693.305,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Błędów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8.345.127,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
Dochody	61.874.347,86	60.657.163,58	98,03%
Wydatki	70.219.475,39	63.412.255,58	90,31%
Wynik	-8.345.127,53	-2.755.092,00	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 2.692.339,41 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 62.752,59 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 11.645.403,18 zł. Z powyższej kwoty na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadała kwota 9.033.012,69 zł. Pozostałe zobowiązania wyniosły 2.612.390,49 zł i były to zobowiązania niewymagalne.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 2.807.360,21 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług – 124.372,52 zł, pozostałe należności – 2.682.987,69 zł. Należności niewymagalne wyniosły 1.478.607,72 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług – 61.689,44 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1.416.918,28 zł. Należności z tytułu odsetek w kwocie 974.019,86 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 877.493,33 zł, pozostałe odsetki – 96.526,53 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 2.904.365,81 zł i spadły w stosunku do zaległości występujących na koniec 2023 roku o kwotę 81.153,24 zł. 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.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz odroczenia podatków i opłat lokalnych, które mają wpływ na wysokość osiąganych dochodów budżetu gminy. Przyczyną umorzeń była trudna sytuacja finansowa, a także trudna sytuacja życiowa i zdrowotna. 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.

3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 60.657.163,58 zł, a ich realizacja stanowiła 98,03% planu wynoszącego 61.874.347,86 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
Dochody bieżące	47.345.894,22	47.218.900,89	99,73%
Dochody majątkowe	14.528.453,64	13.438.262,69	92,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61.874.347,86	60.657.163,58	98,03%

4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 47.218.900,89 zł, tj. w 99,73% w stosunku do planu wynoszącego 47.345.894,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.319.459,05	1.319.459,05	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	399.159,73	457.901,52	114,72%
500	Handel	0,00	162,60	-
600	Transport i łączność	368.642,34	337.587,14	91,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	188.683,83	155.056,57	82,18%
750	Administracja publiczna	355.408,39	357.223,94	100,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124.132,00	123.981,00	99,88%
752	Obrona narodowa	450,80	450,80	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.781,35	64.109,67	98,96%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.264.215,52	17.261.442,70	99,98%
758	Różne rozliczenia	19.424.110,69	19.384.959,51	99,80%
801	Oświata i wychowanie	1.432.805,22	1.366.450,18	95,37%
852	Pomoc społeczna	806.843,65	799.654,32	99,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.328,00	98.328,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68.860,00	51.940,76	75,43%
855	Rodzina	3.010.443,55	2.952.933,95	98,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.415.195,68	2.482.884,76	102,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.374,42	4.374,42	100,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47.345.894,22	47.218.900,89	99,73%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.319.459,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.319 459,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1.315.827,21 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w 2024 roku),
- 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 w kwocie 3.631,84 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399.159,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457.901,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,72%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 453.300,52 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.408,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.011,32 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 181,68 zł.

Są to dochody związane z poborem wody z wodociągu wiejskiego. Wyższy wskaźnik wykonania dochodów jest skutkiem tego, że dochody z tego tytułu otrzymano w większej wysokości niż planowano.

Dział 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162,60 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368.642,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337.587,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,58%. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 323.931,37 zł. Jest to dotacja na sfinansowanie publicznego transportu zbiorowego,
- 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 w kwocie 9.745,20 zł. Jest to dotacja celowa na sfinansowanie wydatków dotyczących zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów,
- środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 0,00 zł przy planie 40.000,00 zł. Środki zadeklarowane przez wspólnotę wiejską, nie wpłynęły do gminy ponieważ nie została podpisana umowa z powiatem,
- wpływy z usług w kwocie 3.910,57 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188.683,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155.056,57zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,18%. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 102.203,82 zł,
- wpływy z usług w kwocie 39.102,50 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6.566,28 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5.227,29 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 976,75 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 883,93 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.

Są to m.in. dochody z opłat za udostępnienie gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa na cele budowlane, dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, dochody z opłat za ogrzewanie i energię elektryczną zużytą w pomieszczeniach zajętych na działalność gospodarczą.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano dochody w kwocie 39.057,00 zł. Brak wykonania tych dochodów wynika z faktu, iż dochody omyłkowo księgowano w rozdziale 70005.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355.408,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357.223,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,51%. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 115.452,49 zł. Jest to dotacja na realizację zadań 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 w kwocie 4,65 zł,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.120,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.400,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 572,30 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 45.500,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 5.284,56 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 733,04 zł,
- 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 w kwocie 174.916,50 zł na zadanie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów-Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa”,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9.240,40 zł.

Są to m.in. wpływy z usług, zwrotów z lat ubiegłych, środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wpływy z wpłat na Ekologiczny Piknik w Błędowskich Sadach.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124.132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123.981,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Na niniejszą wartość składa się:

- 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 w kwocie 1.563,00 zł. Jest to dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
- 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 w kwocie 80.843,50 zł. Jest to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

- 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 w kwocie 41.574,50 zł. Jest to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Są to środki na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64.781,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64.109,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,96%. Są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17.264.215,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17.261.442,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 51.377,03 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5.083.043,01 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1.184.977,78 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 57.895,91 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 41.054,08 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2.462.817,52 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 339.681,63 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 66.413,55 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 3.570,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 159.772,10 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 54.535,77 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35.229,82 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31.714,50 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 100,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.145.808,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.543.452,00 zł.

Są to m.in. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, opłaty za zezwolenie na wykonywanie krajowego, drogowego przewozu osób oraz dochody za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19.424.110,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19.384.959,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,80%. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10.960.052,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 873.534,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 391.346,00 zł (część rozwojowa),
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4.532.402,00 zł (część wyrównawcza),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.267.756,00 zł, pochodzące ze zwrotu podatku VAT,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 558.327,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 458.515,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 252.178,69 zł, zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 90.848,82 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.432.805,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.366.450,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,37%. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 6.534,81 zł,
- wpływy z usług w kwocie 442.934,48 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6.408,08 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29,13 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 48.799,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 146.296,87 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 105,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 571.509,00 zł. Jest to dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku,

- 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 w kwocie 71.967,81 zł. Jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16.866,00 zł, na zadanie pn. „Podróże z klasą”(PSP w Lipiu),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,00 zł. Są to środki na zadanie pn. „Ekopracownia w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipiu kluczem do ekosukcesu”.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5.000,00 zł. Są to środki na zadanie pn. „Ekopracownia w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipiu kluczem do ekosukcesu”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 806.843,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799.654,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,11%. Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 330.217,22 zł,
- 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 w kwocie 418.965,26 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 21.445,38 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5.482,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.548,56 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.573,42 zł,
- wpływy z usług w kwocie 19.422,48 zł.

Są to m.in. dotacje celowe na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na wypłatę zasiłków okresowych i stałych, dodatków mieszkaniowych, na dofinansowanie działalności bieżącej gminnego ośrodka pomocy społecznej, środki przeznaczone na zadania związane z refundacją podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, środki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów – moduł II”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98.328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98.328,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68.860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51.940,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,43%. Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49.580,76 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.360,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.010.443,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.952.933,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,09%. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 2.904.403,34 zł,
- 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 w kwocie 9.999,66 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16.596,32 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7.189,41 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14.745,22 zł.

Są to m.in. dotacje celowe na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, dochody należne gminie w wysokości 5% uzyskanych dochodów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.415.195,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.482.884,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,80%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 664.873,58 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.359,16 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 342,79 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 33.916,80 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.576.940,73 zł.,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40.998,34 zł, (WFOSiGW - unieszkodliwianie azbestu- 33.198,34 zł, program „Czyste powietrze” - 7.800,00 zł),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 143.428,00 zł (Związek Międzygminny Natura- 77.165,58 zł, „Mazowsze dla sołectw 2024”- 64.102,42 zł, „Mazowsze dla zwierząt 2024” – 2.160,00 zł),
- 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 w kwocie 0,00 zł, *(nie wpłynęła w 2024r.)*,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2.972,00 zł (wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7.754,29 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4.299,07 zł.

Są to m.in. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z opłat za ścieki wprowadzane do kanalizacji, za wywóz ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb, z tytułu odsetek i kosztów opomnienia od nieterminowo wnoszonych opłat.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.374,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.374,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.673,39 zł oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1.701,03 zł.

5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Błędów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13.438.262,69 zł, tj. w 92,50% w stosunku do planu wynoszącego 14.528 453,64 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.440.899,00	3.300.000,00	95,91%
600	Transport i łączność	3.803.280,74	3.184.311,91	83,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	385.772,00	385.019,96	99,81%
750	Administracja publiczna	27.000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.779.574,00	1.753.994,97	98,56%
758	Różne rozliczenia	657.015,41	657.015,41	100,00%
801	Oświata i wychowanie	3.837.412,50	3.837.412,50	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317.499,99	13.229,00	4,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280.000,00	307.278,94	109,74%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14.528.453,64	13.438.262,69	92,50%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.440.899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.300.000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,91%. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.300.000,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów”,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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, wykonanie – 0,00 zł („Odbudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Lipie” „Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilków II gm. Błędów”) – *środki z dotacji nie wpłynęły w 2024r.*

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.803.280,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.184.311,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,73%. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.667.801,00 zł na zadanie pn. „Asfaltowanie drogi we wsi Wilhelmów”.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.085.783,95 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi Głudna - Trzylatków Duży”.
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 430.726,96 zł („Przebudowa drogi gminnej Sadurki-Jadwigów” i „Założenie zieleni na skwerze w miejscowości Błędów”).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385.772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385.019,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,81%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 19,96 zł. Są to dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 385.000,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Lipie”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. („Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów”) – *środki nie wpłynęły w 2024r.*

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.779.574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.753.994,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,56%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 1.546.921,80 zł, na „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Błędów”.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 190.000,00 zł („Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Zalesie z przeznaczeniem na modernizację dachu, strychu” – 40.000,00 zł, „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Błędów”-150.000,00 zł),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 17.073,17 zł (sprzedaż samochodu strażackiego).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 657.015,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 657.015,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 96.778,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67.001,90 zł. Jest to dotacja na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 493.235,51 zł, na zadanie pn. „Utworzenie Żłobka Samorządowego w Błędowie”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.837.412,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.837.412,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Wilków Drugi”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317.499,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13.229,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,17%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8.229,00 zł (używane pojemniki na śmieci),
- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 0,00 zł, („Poprawa jakości powietrza w Gminie Błędów poprzez wyposażenie pracowników Urzędu Gminy w Błędowie w urządzenia pomiarowe pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw”)- *nie wpłynęła w 2024 roku*
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5.000,00 zł,

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307.278,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 109,74%. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 273.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 34.278,94 zł.

6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 63.412.255,58 zł, a ich realizacja wyniosła 90,31% planu wynoszącego 70.219.475,39 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu w (%)
Wydatki bieżące	46.237.256,16	42.467 332,34	91,85%
Wydatki majątkowe	23.982.219,23	20.944 923,24	87,34%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70.219.475,39	63.412 255,58	90,31%

7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42.467.332,34 zł, tj. w 91,85% w stosunku do planu wynoszącego 46.237.256,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.431.359,33	1.419.042,31	99,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467.689,20	345.537,39	73,88%
500	Handel	1.900,00	1.227,70	64,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
600	Transport i łączność	1.892.678,50	1.347.882,95	71,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	270.000,00	163.951,16	60,72%
710	Działalność usługowa	35.000,00	34.927,84	99,79%
750	Administracja publiczna	8.182.466,92	6.985.477,37	85,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124.132,00	123.851,00	99,77%
752	Obrona narodowa	450,80	450,80	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.380.067,84	3.527.393,72	80,53%
855	Rodzina	3.271.204,55	3.252.573,70	99,43%
852	Pomoc społeczna	2.089.735,24	1.992.268,35	95,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981.164,43	694.783,95	70,81%
757	Obsługa długu publicznego	522.280,00	481.245,27	92,14%
758	Różne rozliczenia	160.000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	21.342.312,62	21.186.675,56	99,27%
851	Ochrona zdrowia	239.727,21	159.813,65	66,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.328,00	98.327,83	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88.860,00	74.335,95	83,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518.699,52	463.999,14	89,45%
926	Kultura fizyczna	139.200,00	113.566,70	81,59%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	46.237.256,16	42.467.332,34	91,85%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.431.359,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.419.042,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono na:

- na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 49.185,62 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1.290.026,68 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 49.900,53 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14.588,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.683,13 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 4.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.469,79 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 238,32 zł.

Główną pozycją są wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467.689,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345.537,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,88%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 248.299,78 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 849,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32.782,12 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 19.503,04 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.553,82 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1.481,26 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68,20 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem wodociągów na terenie gminy (Błędów, Lipie, Bielany, Dańków) tj. wydatki na zakup energii elektrycznej, na zakup materiałów, części i paliwa do utrzymania i bieżących napraw hydroforni oraz sieci wodociągowej. Niski jest wskaźnik wykonania wydatków, gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.227,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,62%. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska gminnego w Błędowie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.892.678,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.347.882,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,22%. Środki te przeznaczono następująco:

1) **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 353.689,99 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 363.472,46 zł. Są to wydatki poniesione na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego oraz bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów.

2) **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 8.017,01 zł, co stanowi 62,21% planu rocznego wynoszącego 12.887,54 zł. Są to wydatki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

3) **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 986.175,95 zł, co stanowi 65,04% planu rocznego wynoszącego 1.516.318,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 689.182,83 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 156.191,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135.189,96 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 3.421,07 zł,

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.191,00 zł.

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i pojazdów gminnych (tj. remonty częściowe dróg, zakup części i paliwa do pojazdów i sprzętu, zakup znaków drogowych i słupków, zakup soli drogowej, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych od posiadanych pojazdów, opłaty komunikacyjne). Wskaźnik wykonania jest niski gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163.951,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,72%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 140.454,09 zł, co stanowi 57,80% planu rocznego wynoszącego 243.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 100.881,77 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 18.177,60 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 12.105,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.082,49 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 2.617,78 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 588,46 zł.

Są to opłaty za zużycie gazu, opłaty za energię elektryczną, przeglądy przewodów kominowych w budynkach gminnych, ubezpieczenie budynków będących własnością gminy. Wskaźnik wykonania jest niski gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

2) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 23.497,07 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 27.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych. Są to wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34.927,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych. Są to wydatki poniesione na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opinii i analiz w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8.182.466,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.985.477,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,37%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 115.452,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115.452,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96.454,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16.604,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.393,52 zł.

2) **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 328.674,05 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 361.868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 288.680,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.312,33 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 2.868,50 zł (woda),
- zakup usług pozostałych w kwocie 14.109,66 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 703,56 zł.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy.

3) **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 5.508.744,92 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 6.461.077,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22.376,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.389.179,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 237.379,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 617.376,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67.302,06 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 94.236,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69.227,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176.389,81 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 6.972,88 zł,
- zakup energii w kwocie 58.122,95 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 5.551,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.740,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 521.869,49 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24.941,54 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 63.612,03 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 27.066,04 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83.911,98 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13.417,13 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23.295,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4.776,14 zł.

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy. Wskaźnik wykonania jest niski gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

4) **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 110.801,43 zł, co stanowi 80,47% planu rocznego wynoszącego 137.700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7.000,00 zł (dotacja na organizację dożynek),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31.565,43 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 9.087,55 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.700,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 53.448,45 zł.

Są to wydatki na promocję gminy, w szczególności na organizację Pikniku w Błędowskich Sadach.

5) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 492.323,39 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 498.888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Zespołu Oświaty Gminnej.

6) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 429.481,09 zł, co stanowi 70,70% planu rocznego wynoszącego 607.480,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 179.698,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 218.147,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.041,78 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 5.316,43 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 14.277,88 zł.

Wskaźnik wykonania jest niski ponieważ zadanie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów” jest zadaniem wieloletnim i będzie realizowane w kolejnych latach.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124.132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123.851,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1.433,00 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 1.563,00 zł (zakup usług pozostałych). Są to wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

2) w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 80.843,50 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 80.994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.880,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.666,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 287,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.850,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.902,26 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 286,34 zł,

- podróże służbowe krajowe w kwocie 897,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,50 zł.

3) **w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 41.574,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41.575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 766,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.084,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 804,94 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 531,30 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,50 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981.164,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 694.783,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,81%. Środki te przeznaczono następująco:

1) **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 630.674,28 zł, co stanowi 68,82% planu rocznego wynoszącego 916 .83,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.967,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219.002,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.701,77 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48.205,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.647,88 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7.918,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49.211,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46.834,64 zł,
- zakup energii w kwocie 134.894,90 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 18.271,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.570,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 15.563,89 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 30.545,40 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.338,31 zł.

Wskaźnik wykonania jest niski gdyż nie zaistniała potrzeba większego ich wydatkowania.

2) **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 64.109,67 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 64.781,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 61.000,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.669,78 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 439,89 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522.280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 481.245,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,14%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Zaplanowano rezerwę ogólną – 80.000,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 80.000,00 zł. Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21.342.312,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21.186.675,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

1) **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 12.447.538,79 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 12.485.269,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie szkół podstawowych.

2) **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1.076.885,60 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1.080.971,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych.

3) **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 2.634.763,29 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 2.642.856,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie przedszkoli.

4) **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 623.970,65 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 624.095,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych.

5) **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 490 176,74 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 491 810,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z dowozem uczniów do szkół.

6) **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 61.347,87 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 62.339,60 zł.

7) **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 1.366.573,55 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 1.391.996,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

8) **w rozdziale 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** wydatkowano kwotę 641.725,90 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 642.065,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z kształceniem specjalnym.

9) **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1.668.238,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.668.238,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z kształceniem specjalnym.

10) **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 71.967,81 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 74.251,73 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników.

11) **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 103.487,00 zł, co stanowi 58,00% planu rocznego wynoszącego 178.417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14.600,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 16.866,00 zł; (realizacja programu „Podróże z klasą”) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72.021,00 zł. Wskaźnik wykonania jest niższy, gdyż kwota 65.000,00 zł, dotycząca zadania „Ekopracownia w PSP w Lipiu kluczem do ekosukcesu” *nie została wydatkowana w 2024r.*

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239.727,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159.813,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,66%. Środki te przeznaczono następująco:

1) **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 1.256,17 zł, co stanowi 31,40% planu rocznego wynoszącego 4.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 494,75 zł oraz zakup środków żywności w kwocie 61,42 zł. Niski wskaźnik wykonania wydatków, ze względu na małą ilość osób mających problem z ww. uzależnieniem.

2) **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 158.557,48 zł, co stanowi 67,26% planu rocznego wynoszącego 235.727,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.126,10 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80.508,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.687,83 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 5.294,30 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 47.777,40 zł.

Niski wskaźnik wykonania wydatków, ze względu na małą ilość osób mających problem z ww. uzależnieniem.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.089.735,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.992.268,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 565.074,62 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 637.863,84 zł.
- 2) **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 8.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8.500,00 zł.
- 3) **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 16.204,76 zł, co stanowi 81,76% planu rocznego wynoszącego 19.819,00 zł.
- 4) **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 62.295,06 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 62.982,90 zł..
- 5) **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 216.283,57 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 217.925,00 zł.
- 6) **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 205.070,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205.070,16 zł.
- 7) **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 604.191,29 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 610.396,44 zł.
- 8) **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 59.040,57 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 60.210,50 zł.
- 9) **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 20.865,50 zł, co stanowi 66,65% planu rocznego wynoszącego 31.305,00 zł.
- 10) **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 234.742,82 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 235.662,40 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98.328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98.327,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.601,46 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.820,46 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 795,32 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89.710,59 zł, oraz różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88.860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74.335,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 61.975,95 zł, co stanowi 81,01% planu rocznego wynoszącego 76.500,00 zł.
- 2) **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł.
- 3) **w rozdziale 85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2.360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2.360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.271.204,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.252.573,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 2.839.069,24 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2.840.351,00 zł.
- 2) **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 453,75 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 528,00 zł.
- 3) **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 38.221,90 zł, co stanowi 69,23% planu rocznego wynoszącego 55.207,55 zł.
- 4) **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 285.203,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285.204,00 zł.
- 5) **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 74.880,01 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 75.149,00 zł.
- 6) **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 14 .745,22 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 14.765,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.380.067,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.527.393,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 529.008,44 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 645.886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107.778,03 zł,
 - zakup energii w kwocie 334.466,07 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 16.640,29 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51.055,09 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 18.375,13 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 693,83 zł.
- 2) **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 1.826.901,09 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 2.200.342,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155.509,44 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.165,86 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31.403,31 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.018,09 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.262,50 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39.791,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55.806,29 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 17.403,87 zł,
- zakup energii w kwocie 973,50 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 7.429,13 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.504.343,86 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 197,50 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 276,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.914,34 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.360,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

3) **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 6.977,94 zł, co stanowi 69,78% planu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

4) **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 15.444,29 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego wynoszącego 20.434,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.609,29 zł, zakup usług remontowych w kwocie 585,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł.

5) **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 70.809,19 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 77.600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12.221,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.069,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 299,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.219,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 22.000,00 zł.

Są to wydatki związane z realizacją programów: „Czyste powietrze” i „Poprawa jakości powietrza w Gminie Błędów poprzez wyposażenie pracowników Urzędu Gminy w Błędowie w urządzenia pomiarowe pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw”.

6) **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 972.715,45 zł, co stanowi 77,57% planu rocznego wynoszącego 1.254.042,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.061,75 zł, zakup energii w kwocie 614.332,01 zł, zakup usług remontowych w kwocie 344.206,69 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1.115,00 zł.

7) **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 33.259,84 zł, co stanowi 59,12% planu rocznego wynoszącego 56.262,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61,50 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 33.198,34 zł.

8) **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 72.277,48 zł, co stanowi 62,58% planu rocznego wynoszącego 115.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.958,82 zł,
- zakup energii w kwocie 2.680,82 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 65.461,89 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 175,95 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 518.699,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463.999,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,45%. Środki te przeznaczono następująco:

1) **w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** wydatkowano kwotę 74.269,19 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 81.600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43.704,73 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564,46 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł.

2) **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 36.717,52 zł, co stanowi 52,76% planu rocznego wynoszącego 69 587,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.590,57 zł, zakup energii w kwocie 4.780,89 zł zakup usług remontowych w kwocie 9.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 12.866,22 zł oraz różne opłaty i składki w kwocie 479,84 zł.

3) **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 353.012,43 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 363.972,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139.200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113.566,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,59%. Środki te przeznaczono następująco:

1) **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 20.365,22 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 23.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z utrzymaniem boisk.

2) **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 93.137,63 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 106.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w kwocie 90.000,00 zł na dotację dla Gminnego Klubu Sportowego SADOWNIK oraz Gminnego Klubu Sportowego AS. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 148,35 zł, nagrody konkursowe w kwocie 2.919,28 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,00 zł.

3) **w rozdziale 92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 63,85 zł, co stanowi 0,63% planu rocznego wynoszącego 10.200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki w kwocie 63,85 zł. Niskie jest wykonanie wydatków, gdyż nie zaszła konieczność wydatkowania środków w ramach tego rozdziału.

7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Błędów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20.944.923,24 zł, tj. w 87,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23.982.219,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.777.171,98	5.257.188,41	77,57%
600	Transport i łączność	7.712.978,21	6.756.607,56	87,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	441.000,00	436.626,08	99,01%
750	Administracja publiczna	143.778,00	99.743,06	69,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.922.500,00	1.904.908,00	99,08%
801	Oświata i wychowanie	5.206.132,50	4.973.479,02	95,53%
855	Rodzina	860.167,26	604.762,92	70,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458.419,95	457.027,00	99,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460.071,33	454.581,19	98,81%
	Razem wydatki majątkowe	23.982.219,23	20.944.923,24	87,34%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.777.171,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.257.188,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,57%. Środki te przeznaczono na:

- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów” - 4.420.615,99 zł (WPF),
- „Budowa wodociągu do wsi Machnatka i Machnatka Parcela” w kwocie 299.907,22 zł (WPF),
- „Wykonanie ujęcia wody oraz zakup i montaż pompy głębinowej z osprzętem i uzbrojeniem we wsi Katarzynów - 20.842,35 zł,
- „Zakup i montaż zbiornika wodnego we wsi Lipie” - 34.920,00 zł,
- „Zakup agregatu prądotwórczego do zbiornika wodnego we wsi Czesławin - 17.939,19 zł,
- „Zakup ciągnika rolniczego i beczki asenizacyjnej odbierającej nieczystości od mieszkańców gminy”- 332.277,00 zł,
- „Odbudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Lipie”- 118.686,66 zł,
- „Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilków II gm. Błędów”- 12.000,00 zł (WPF).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.712.978,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.756.607,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,60%. Środki te przeznaczono na:

- dotację celową przekazaną dla Powiatu Grójeckiego na realizację zadania pn., „Remont drogi powiatowej Nr 1623W Borzęcin-Kazimierki” w kwocie 450.509,62 zł,
- „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1608W Trzylatków-Dańków od skrzyżowania z DW725 do granicy województwa” w kwocie 199.998,00 zł,
- „Utwardzenie drogi gminnej w Wilkowie Drugim za lasem dywanikiem asfaltowym”- 99.999,30 zł,
- „Utwardzenie dróg w Łaszczyńcu kruszywem” - 13.451,21 zł,

- „Asfaltowanie drogi gminnej we wsi Trzylatków Duży” – 20.938,40 zł,
- „Asfaltowanie drogi we wsi Wilhelmów” - 1.800.210,82 zł,
- „Przebudowa drogi Głudna - Trzylatków Duży” – 1.628.168,92 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Sadurki-Jadwigów” – 480.294,88 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 160216 w miejscowości Wilcze Średnie (wyznaczenie punktów granicznych)” - 17.220,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum miejscowości Błędów” – 2.033.840,61 zł, (WPF),
- „Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Trzylatków Mały” - 11.975,80 zł.

Niski procent wykonania wydatków wynika z niewykorzystanych przez sołectwa środków.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436.626,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,01%. Środki te zostały wydatkowane na:

- „Zakup pieca” - 15.343,02 zł,
- „Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Lipie” - 405.000,00 zł (WPF- zadanie zakończone),
- „Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Lipie - etap II” - 16.283,06 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143.778,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99.743,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,37%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku Urzędu Gminy w Błędowie - etap II - 94.833,00 zł,
- „Budowa budynku Urzędu Gminy w Błędowie” – 4.910,06 zł. Zadanie jest w wykazie wieloletnich przedsięwzięć i będzie realizowane w kolejnych latach,
- „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów- Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa” -0,00 zł. Zadanie jest w wykazie wieloletnich przedsięwzięć i będzie realizowane w kolejnych latach.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.922.500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.904.908,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono na:

- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Błędów” 1.834.908,00 zł,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70.000,00 zł na „Zapewnienie gotowości bojowej - modernizacja dachu, strychu na OSP Zalesie”- 40.000,00 zł oraz na „Zapewnienie gotowości bojowej - modernizacja garażu OSP Wilków” - 30 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.206.132,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.973.479,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono na:

- „Modernizacja przyszkolnego boiska w miejscowości Gołosze” – 30.000,00 zł,
- „Modernizacja centralnego ogrzewania w PSP Błędów” - 209.924,55 zł,
- „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Błędowie - 6.600,00 zł,
- „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Wilków Drugi” - 4.726.954,47 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860.167,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604.762,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych bieżących wyniósł 70,31%. Są to wydatki poniesione na zadanie pn. „Utworzenie Żłobka Samorządowego w Błędowie”. Niski procent wykonania wydatków wynika z faktu, że zadanie jest w wykazie wieloletnich przedsięwzięć i będzie realizowane w kolejnych latach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460.071,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454.581,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono na zadania:

- „Zakup kosiarki z przeznaczeniem na PSZOK” 57.000,00 zł,
- „Poprawa jakości powietrza w Gminie Błędów poprzez wyposażenie pracowników Urzędu Gminy w Błędowie w urządzenia pomiarowe pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw” – 347.486,10 zł,
- „Budowę oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa - etap IV” - 38.095,09 zł,
- „Zakup glebogryzarki we wsi Pelinów” – 12.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458.419,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457.027,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono na:

- „Zakup i montaż urządzeń grzewczo-klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej sołectwa Annopol mieszczącej się w budynku OSP Annopol” - 22.112,50 zł,
- „Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej na działkach nr 67 i 68 w miejscowości Gołosze” - 127.514,50 zł,
- „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę altany (nad stawem) we wsi Huta Błędowska” - 21.800,00 zł,
- „Utworzenie Domu Kultury w Błędowie - Centrum Tradycji i Aktywności Lokalnej” – 5.600,00 zł.
- „Renowacja elewacji na Kościele Filialnym p.w. św. Prokopa Opata w Błędowie” – 80.000,00 zł,
- „Renowacja elewacji kościoła p.w. św. Józefa w Błędowie” - 200.000,00 zł.

8. PRZYCHODY I ROZCHODY

1) Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10.324.868,59 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4.385.645,10 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3.474.281,08 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.464.942,41 zł.

2) Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1.693.305,69 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1.693.305,69 zł.

W 2024 roku umorzono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 397.167,11 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik nr 3 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2024r. – realizacja za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.”

9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU.

W Uchwale Budżetowej Nr LXXXIV.463.2024 z dnia 24.01.2024 roku zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 386.599,94 zł, w tym:

- 1.799,95 zł na zadanie pn. „Utworzenie Żłobka Samorządowego w Błędowie”,
- 384.799,99 zł na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Błędów poprzez wyposażenie pracowników Urzędu Gminy w Błędowie w urządzenia pomiarowe pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw”.

Zmiany w planie wydatków dokonywane w trakcie roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczyły:

- **dział 010, rozdział 01095** - zwiększono plan wydatków o kwotę 615.243,00 zł, na zadania pn. „Odbudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Lipie” - 128.899,00 zł, i „Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilków II gm. Błędów” - 486.344,00 zł. Następnie zmniejszono plan wydatków w ramach zadania „Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilków II gm. Błędów” o kwotę 474.344,00 zł. Zmiana związana była z tym, że zadanie „Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilków II gm. Błędów” zostało wprowadzone do WPF jako zadanie wieloletnie. W planie wydatków w ramach tego zadania w 2024 r. została ujęta jedynie kwota 12.000,00 zł.

- **dział 750 rozdział 75095** - wprowadzono plan wydatków w kwocie 270.887,00 zł na zadanie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Błędów”. Następnie zmniejszono plan wydatków w ramach zadania o kwotę 95.970,00 zł. W związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania, zostało ono wprowadzone do WPF.

dział 754, rozdział 75412 - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.572.000,00 zł ponieważ wprowadzono nowe zadanie roczne pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Błędów”.

- **dział 855, rozdział 85516** - zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Utworzenie Żłobka Samorządowego w Błędowie” o kwotę 860.167,26 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej), następnie plan wydatków w kwocie 1.799,95

zł, który był wprowadzony w Uchwale Budżetowej został zmniejszony w związku z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadanie ujęte w WPF).

- **dział 900, rozdział 90005** - w ramach rozdziału dokonano zmian w planie wydatków dotyczących zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Błędów poprzez wyposażenie pracowników Urzędu Gminy w Błędowie w urządzenia pomiarowe pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw”. Zmiany związane były ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Zestawienie zmian w planie przedstawia załącznik nr 14 pn. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku”.

10. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH przedstawia załącznik nr 15 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2024 rok” do niniejszego sprawozdania.

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2.972,00 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 3.000,00 zł.

12. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – DOCHODY I WYDATKI

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 pn. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku – realizacja za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.” do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5 pn. „Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku – realizacja za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.” do niniejszego sprawozdania.

13. FUNDUSZ SOŁECKI

W dniu 26 marca 2014 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.270.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Błędów. W 2024 roku z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 872.745,99 zł, co stanowi 77,65% planu rocznego wynoszącego 1.124.012,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące - 589.746,20 zł, wydatki majątkowe - 282.999,79 zł.

Zestawienie wydatków w 2024 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego - realizacja za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawia załącznik nr 10.

Szczegółowe wykonanie budżetu na 31 grudnia 2024 roku zawierają załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Dochody w 2024 roku – realizacja za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
2. Załącznik nr 2 – Wydatki w 2024 roku – realizacja za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
3. Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. – realizacja za okres 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
4. Załącznik nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

5. Załącznik nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
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 2024 roku – realizacja za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
7. Załącznik nr 7 – Wydatki na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku – realizacja za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
8. Załącznik nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2024 r. – realizacja za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
9. Załącznik nr 9 – Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku – realizacja za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
10. Załącznik nr 10 – Wydatki w 2024 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – realizacja za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
11. Załącznik nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 roku – realizacja za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
12. Załącznik nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku – realizacja za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
13. Załącznik nr 13 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku - realizacja za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
14. Załącznik 14 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku.
15. Załącznik nr 15 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2024 rok.
16. Załącznik nr 16 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r. przez jednostki oświatowe.
17. Załącznik nr 17 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2024 r.
18. Załącznik nr 18 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku).