

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BŁĘDÓW ZA 2021 ROK**

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 10 lutego 2021 roku Uchwałą Nr XXXIX.241.2021.

Po stronie dochodów zamykał się kwotą 34.874.961 zł (dochody bieżące – 34.872.907 zł, dochody majątkowe – 2.054 zł), a po stronie wydatków kwotą 38.574.961 zł (wydatki bieżące – 33.903.708,15 zł, wydatki majątkowe – 4.671.252,85 zł).

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.700.000 zł, który został pokryty z przychodów budżetu, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.131.546,24zł (spłaty kredytów – 1.011.602,56 zł, spłaty pożyczek – 119.943,68 zł).

W budżecie gminy na 2021 rok ustalono rezerwy w kwocie 139.399,96 zł:

- rezerwa ogólna w wysokości 39.399,96 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 100.000 zł (rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 100.000 zł).

Z ogólnej kwoty planu dochodów 34.874.961 zł na zadania własne przypadała kwota 24.654.123 zł tj. 70,69%, na zadania zlecone przypadała kwota 10.220.838 zł tj. 29,31%, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 0 zł tj. 0,00%.

Z ogólnej kwoty planu wydatków 38.574.961 zł na zadania własne przypadała kwota 28.354.123 zł tj. 73,50%, na zadania zlecone przypadała kwota 10.220.838 zł tj. 26,50%, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 0,00 zł tj. 0,00%.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet gminy po zmianach wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wyniósł w pozycji planu dochodów kwotę 37.697.304,50 zł (dochody bieżące – 37.217.067,21 zł, dochody majątkowe – 480.237,29 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 2.822.343,50 zł tj. 8,09% (dochody bieżące – 2.344.160,21 zł tj. 6,72%, dochody majątkowe – 478.183,29 zł tj. 23.280,59%).

W pozycji planu wydatków budżet gminy na 31 grudnia 2021 roku wyniósł kwotę 42.965.041,08 zł (wydatki bieżące – 36.889.423,30 zł, wydatki majątkowe – 6.075.617,78 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 4.390.080,08 zł tj. 11,38% (wydatki bieżące – 2.985.715,15 zł tj. 8,81%, wydatki majątkowe – 1.404.364,93 zł tj. 30,06%).

Niedobór budżetu stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków na 31 grudnia 2021 roku wyniósł kwotę 5.267.736,58 zł i został sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.959.117,51 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1.308.619,07 zł.

Plan przychodów na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 6.399.282,82 zł (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1.131.546,24 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.

217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3.959.117,51 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.308.619,07 zł).

Plan rozchodów na 31 grudnia 2021 roku wyniósł kwotę 1.131.546,24 zł (spłaty kredytów – 1.011.602,56 zł, spłaty pożyczek – 119.943,68 zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaplanowane rezerwy wyniosły 106.300 zł:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 6.300 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 100.000 zł (rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 100.000 zł).

Z ogólnej kwoty planu dochodów 37.697.304,50 zł na zadania własne przypadała kwota 26.672.709,38 zł tj. 70,75%, na zadania zlecone przypadała kwota 10.773.595,12 zł tj. 28,58%, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 251.000 zł tj. 0,67%.

Z ogólnej kwoty planu wydatków 42.965.041,08 zł na zadania własne przypadała kwota 31.939.739,02 zł tj. 74,34%, na zadania zlecone przypadała kwota 10.773.595,12 zł tj. 25,08%, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 251.706,94 zł tj. 0,58%.

Po stronie wykonania budżet gminy na 31 grudnia 2021 roku został zrealizowany następująco:

- dochody – 43.798.437,03 zł tj. 116,18% w tym:
  - 1) dochody bieżące – 37.148.595,64 zł tj. 99,82%
  - 2) dochody majątkowe – 6.649.841,39 zł tj. 1.384,70%
- wydatki – 39.963.535,97 zł tj. 93,01% w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 35.580.585,94 zł tj. 96,45%
  - 2) wydatki majątkowe – 4.382.950,03 zł tj. 72,14%
- przychody – 6.409.986,55 zł tj. 100,17% z tego:
  - 1) kredyty – 1.131.546,24 zł tj. 100,00%
  - 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.960.740,09 zł tj. 100,04%
  - 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.317.700,22 zł tj. 100,69%
- rozchody – 1.131.546,24 zł tj. 100,00% z tego:
  - 1) spłaty kredytów – 1.011.602,56 zł tj. 100,00%

w tym:  
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 100.065 zł tj. 100,00%

2) spłaty pożyczek – 119.943,68 zł tj. 100,00%

Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę między kwotą wykonanych dochodów, a kwotą wykonanych wydatków na 31 grudnia 2021 roku wyniosła 3.834.901,06 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów 43.798.437,03 zł na zadania własne przypadała kwota 32.776.616,94 zł tj. 74,84%, na zadania zlecone przypadała kwota 10.771.224,59 zł tj. 24,59%, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 250.595,50 zł tj. 0,57%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków 39.963.535,97 zł na zadania własne przypadała kwota 28.941.715,88 zł tj. 72,42%, na zadania zlecone przypadała kwota 10.771.224,59 zł tj. 26,95%,

na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadła kwota 250.595,50 zł tj. 0,63%.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 8.228.075,72 zł. Z powyższej kwoty na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadła kwota 6.427.840,39 zł (kredyty – 5.804.501,80 zł, pożyczki – 623.338,59 zł). Pozostałe zobowiązania wyniosły 1.800.235,33 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek dotyczyły:

- pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gołoszach (umowa z WFOŚ i GW nr 101/12/OA/P z 26.10.2012 r.)
- pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiu (umowa z WFOŚ i GW nr 0220/17/GW/P z dnia 11.12.2017 r.)
- 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.)
- kredyt na przedsięwzięcie pn. Utworzenie Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu nr 7458/In/JST/14 z 9.12.2014 r.)
- kredyt na przedsięwzięcie pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów (umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie nr S/9/2014/F/CEB/EIB4/263/EKO z 21.03.2014 r.)
- kredyt na dofinansowanie realizacji zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 187/39/2018 z 03.10.2018 r.)
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie nr 8/CK/2014 z 10.03.2015 r.)
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 95/39/2015 z 1.04.2015 r.)
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 59/39/2016 z 30.03.2016 r.)
- kredyt na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619W Błędów – Huta Błędowska (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 252/39/2016 z 07.10.2016 r.)
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 55/39/2017 z 27.03.2017 r.)
- 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.)
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa nr 1/2019/JST/OB. z 27.03.2019 r.)
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu (umowa nr 140/30/2019 z 25.10.2019 r.)
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa nr 1/2021/JST/OB. z 26.03.2021 r.)

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 3.394.845,99 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług – 81.168,75 zł, pozostałe należności – 3.313.677,24 zł), należności niewymagalne wyniosły 29.651,99 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług – 19.368,74 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 4.662,45 zł, należności z innych

tytułów – 5.620,80 zł), należności z tytułu odsetek w kwocie 286.688,06 zł (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 195.049,08 zł, pozostałe odsetki – 91.638,98 zł). Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 2.191.106,98 zł i wzrosły w stosunku do zaległości występujących na koniec 2020 roku o kwotę 428.267,01 zł tj. 24,29%.

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 2021 roku wystawiono ogółem 4.083 upomnień na kwotę 1.904.293,44 zł (podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 774 na kwotę 205.324,41 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 69 na kwotę 993.554,84 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 134 na kwotę 239.910,18 zł, podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13 na kwotę 88.386 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.093 na kwotę 377.118,01 zł) oraz 636 tytułów wykonawczych na kwotę 1.168.639,50 zł (podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 462 na kwotę 103.927,70 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 40 na kwotę 830.029,10 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 125 na kwotę 202.320,70 zł, podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9 na kwotę 32.362 zł).

Na pozostałe zaległości wystawiono 630 wezwań do zapłaty na kwotę 286.735,56 zł (woda – 318 na kwotę 166.467,16 zł, ścieki – 264 na kwotę 41.616,78 zł, czynsz za grunty – 8 na kwotę 23.648,79 zł, czynsz za lokal mieszkalny – 21 na kwotę 34.417,11 zł, wieczyste użytkowanie gruntów – 19 na kwotę 20.585,72 zł).

W przypadku zaległości w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) również podejmowane są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot od dłużników. W 2021 roku do 18 dłużników wysłano upomnienia, w których zostali wezwani do uregulowania należności z tytułu wypłacenia osobie uprawnionej świadczeń na łączną kwotę 118.308,80 zł (dłużnicy zamieszkujący na terenie gminy – 6 upomnień na kwotę 46.669,60 zł, dłużnicy zamieszkujący na terenie innej gminy – 12 upomnień na kwotę 71.639,20 zł). Wystawiono również 18 tytułów wykonawczych dla dłużników alimentacyjnych o przymusowym ściąganiu należności na łączną kwotę 127.299,99 zł.

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

31.12.2016 rok – 1.310.494,26 zł

31.12.2017 rok – 1.186.473,42 zł

31.12.2018 rok – 1.151.674,26 zł

31.12.2019 rok – 1.305.002,40 zł

31.12.2020 rok – 1.762.839,97 zł

31.12.2021 rok – 2.191.106,98 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zastosowano ulgi, zwolnienia oraz umorzenia podatków i opłat lokalnych, które mają wpływ na wysokość osiągniętych dochodów budżetu gminy.

Należą do nich:

**1. Podatek od środków transportowych:**

- umorzenie podatku – 6.586 zł (osoby fizyczne)

w tym:

podatek zaległy – 0 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 6.586 zł (osoby fizyczne)

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 461.827,36 zł (362.902,42 zł – osoby fizyczne, 98.924,94 zł – osoby prawne)

**2. Podatek rolny:**

- ulgi z tytułu nabycia gruntów – 33.157,79 zł (osoby fizyczne) w tym:

100% – 22.449,43 zł

75% – 7.423,57 zł

50% – 3.284,79 zł

- ulgi inwestycyjne – 55.753,07 zł (osoby fizyczne)

- umorzenie podatku – 12.828,40 zł (osoby fizyczne)

w tym:

podatek zaległy – 7.038 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 5.790,40 zł (osoby fizyczne)

**3. Podatek od nieruchomości:**

- obniżenie stawek – 270.708,53 zł (osoby fizyczne – 124.783,80 zł, osoby prawne – 145.924,63 zł)

- zwolnienia uchwałą RG – 222.739,83 zł (osoby fizyczne – 199.493,08 zł, osoby prawne – 23.246,75 zł)

- umorzenia – 10.010 zł (osoby fizyczne – 10.010 zł, osoby prawne – 0,00 zł)

w tym:

podatek zaległy – 3.290 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 6.720 zł (osoby fizyczne)

- odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty – 193.461,40 zł (osoby prawne)

w tym:

podatek zaległy – 0 zł (osoby prawne)

podatek bieżący – 193.461,40 zł (osoby prawne)

**4. Podatek leśny:**

- umorzenia – 104,99 zł (osoby fizyczne)

w tym:

podatek zaległy – 0 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 104,99 zł (osoby fizyczne)

**5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:**

- umorzenia – 140 zł

**6. Odsetki:**

- umorzenia – 1752 zł (osoby fizyczne – 967 zł, osoby prawne – 745 zł)

w tym:

odsetki zaległe – 902 zł (osoby fizyczne – 902 zł, osoby prawne – 0 zł)

odsetki bieżące – 850 zł (osoby fizyczne – 105 zł, osoby prawne – 745 zł)

Umorzenie dotyczyło odsetek od:

podatku od nieruchomości – 115 zł (osoby fizyczne), 745 zł (osoby prawne)

podatku rolnego – 892 zł (osoby fizyczne)

- odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty – 1.693 zł (osoby prawne)

w tym:

- odsetki od należności bieżących – 1.693 zł (osoby prawne)

Odroczenie odsetek dotyczyło podatku od nieruchomości.

W 2021 roku wydano na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ogółem 21 decyzji umorzeniowych pozytywnych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości – 18, podatek od środków transportowych – 3), 1 decyzja o odroczenie płatności podatku od środków transportowych, 2 decyzje negatywne (podatek rolny, leśny i od nieruchomości), 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) oraz 4 postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia (podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Przyczyną umorzeń była trudna sytuacja finansowa, przeważnie spowodowana pandemią na świecie oraz skomplikowaną sytuacją na rynku zbytu owoców i warzyw a także trudną sytuacją życiową i zdrowotną. Argumentem przemawiającym za umorzeniem była również sytuacja losowa oraz ciężki stan zdrowia 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 51 decyzji umorzeniowych na kwotę 18.828,04 zł (opłata za pobór wody – 23 na kwotę 3.191,42 zł, opłata za ścieki – 23 na kwotę 6.299,44 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 2 na kwotę 7.861,80 zł, czynsz za grunty – 2 na kwotę 1.150 zł, czynsz za lokal – 1 na kwotę 325,38 zł).

## DOCHODY:

### **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan – 1.001.335,33 zł, wykonanie – 1.012.306,82 zł, % realizacji – 101,10

#### **rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

plan – 197.000 zł, wykonanie – 207.805,53 zł, % realizacji – 105,49

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 197.000 zł, wykonanie – 207.805,53 zł, % realizacji – 105,49

Są to dochody uzyskane z wpłat mieszkańców na inwestycję pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów”.

#### **rozdział 01095 Pozostała działalność**

plan – 804.335,33 zł, wykonanie – 804.501,29 zł, % realizacji – 100,02

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: plan – 2.149 zł, wykonanie – 2.314,96 zł, % realizacji – 107,72  
Są to dochody, które gmina otrzymuje od Starostwa Powiatowego w Grójcu z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

- 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 – 762.186,33 zł, wykonanie – 762.186,33 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 2021 roku.

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

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Czyszczenie zbiornika wodnego w sołectwie Pelinów” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2070/2021 z 14 czerwca 2021 r.)

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 30.000 zł wykonanie – 30.000 zł % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2069/2021 z 14 czerwca 2021 r.),
- „Remont zbiornika wodnego w sołectwie Załuski” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2066/2021 z 14 czerwca 2021 r.),

- „Wymiana zbiornika wodnego koło stawu wiejskiego we wsi Katarzynów” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2068/2021 z 14 czerwca 2021 r.) .

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

### **rozdział 40002 Dostarczanie wody**

plan – 263.620,12 zł, wykonanie – 300.758,06 zł, % realizacji – 114,09

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

plan – 812 zł, wykonanie – 895,20 zł, % realizacji – 110,25

- wpływy z usług: plan – 260.639 zł, wykonanie – 297.280,55 zł, % realizacji – 114,06

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 276 zł, wykonanie – 538,72 zł, % realizacji – 195,19

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 150,47 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan – 1.893,12 zł, wykonanie – 1.893,12 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody z opłat za pobór wody z wodociągu wiejskiego, odsetek od nieterminowych wpłat, opłat za wysłane wezwania do zapłaty oraz wpływów z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń związanych z egzekucją należności za pobór wody, a także za odszkodowanie wypłacone od ubezpieczyciela za szkodę na Stacji Uzdatniania Wody.

## **dział 600 Transport i łączność**

### **rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

plan – 134.659 zł, wykonanie – 135.147,76 zł, % realizacji – 100,36

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: plan – 0 zł, wykonanie – 1.365,26 zł

Są to dochody z kary umownej za zwłokę w należyтым wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Błędów”.

- wpływy z usług: plan – 3.659 zł, wykonanie – 2.782,50 zł, % realizacji – 76,05

Są to dochody z wynajmu koparki JCB osobom fizycznym. Niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z tego że pojazdy służą przede wszystkim do realizacji zadań własnych gminy.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z wpłat mieszkańców wsi Machnatka Parcela w kwocie 1.000 zł na opracowanie dokumentacji do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Machnatka Parcela”.

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

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez ułożenie chodnika” – 10.000 zł (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2062/2021 z 14 czerwca 2021 r.) oraz dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadani pn. „Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Jadwigów” – 120.000 (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/944/2021 z 14 czerwca 2021 r.)



## **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan – 192.576,81 zł, wykonanie – 181.879,41 zł, % realizacji – 94,45

### **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan – 162.576,81 zł, wykonanie – 152.283,91 zł, % realizacji – 93,67

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności: plan – 2.065,81 zł, wykonanie – 2.135,81 zł, % realizacji – 103,39

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 – 22.532,65 zł, % realizacji – 96,26

Są to dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 116 zł, wykonanie – 197,20 zł, % realizacji – 170,00

- 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 – 102.403 zł, wykonanie – 93.504,23 zł, % realizacji – 91,31

Są to dochody z czynszu za lokale mieszkalne, garaże, grunty zajęte na działalność gospodarczą oraz lokale zajęte na działalność gospodarczą.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan – 2.054 zł, wykonanie – 749,07 zł, % realizacji – 36,47

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 każdorazowego właściciela nieruchomości. Niski wskaźnik wykonania wynika z braku wpłat pomimo prowadzonej egzekucji.

- wpływy z usług: plan – 32.369 zł, wykonanie – 32.535,53 zł, % realizacji – 100,51

Są to dochody z opłat za ogrzewanie i energię elektryczną zużytą w pomieszczeniach zajętych na działalność gospodarczą oraz z opłat za ogrzewanie w lokalach mieszkalnych.

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 160 zł, wykonanie – 559,90 zł, % realizacji – 349,94  
Są to odsetki od nieterminowych wpłat.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 69,52 zł

Są to dochody za zwrot kosztów procesu w kwocie 36 zł oraz za rozliczenie energii zużytej w nieruchomościach gminnych w kwocie 33,52 zł, którego dokonano po upływie roku budżetowego.

### **rozdział 70095 Pozostała działalność**

plan – 30.000 zł, wykonanie – 29.595,50 zł, % realizacji – 98,65

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 30.000 zł, wykonanie – 29.595,50 zł, % realizacji – 98,65

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” na realizację następujących zadań:

- „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ziemięcin” – 10.000 zł (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2064/2021 z 14 czerwca 2021 r.)

- „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzylatków Mały” – 9.595 zł (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2067/2021 z 14 czerwca 2021 r.)
- „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wilków Pierwszy” – 10.000 zł (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2063/2021 z 14 czerwca 2021 r.)

### **dział 750 Administracja publiczna**

plan – 167.125,29 zł, wykonanie – 170.230,49 zł, % realizacji – 101,86

#### **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

plan – 85.688 zł, wykonanie – 85.706,80 zł, % realizacji – 100,02

- 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 – 85.682 zł, wykonanie – 85.682 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 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 – 6 zł, wykonanie – 24,80 zł, % realizacji – 413,33

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

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

plan – 10.547,29 zł, wykonanie – 14.227,29 zł, % realizacji – 134,89

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 6.627,29 zł, wykonanie – 6.627,29 zł, % realizacji – 100,00

Są to wpływy ze zwrotu dwukrotnie zapłaconej faktury za szkolenie w kwocie 349 zł dokonanego przez wystawcę po upływie roku budżetowego, wpływy ze zwrotu refundacji kosztów zatrudnienia w kwocie 4.918,29 zł dokonanego po upływie roku budżetowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu oraz zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 1.360 zł.

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: plan – 3.920 zł, wykonanie – 7.600 zł, % realizacji – 193,88

Są to środki finansowe na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

- umowa UmKszUstKFS/21/0058 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu 2 lipca 2021 roku – 1.992 zł

- umowa UmKszUstKFS/21/0067 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu 4 sierpnia 2021 roku – 964 zł

- umowa UmKszUstKFS/21/0068 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu 4 sierpnia 2021 roku – 964 zł

- umowa UmKszUstKFS/21/0112 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu 8 grudnia 2021 roku – 1.840 zł

- umowa UmKszUstKFS/21/0113 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu 8 grudnia 2021 roku – 1.840 zł

**rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

plan – 20.320 zł, wykonanie – 20.319,77 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 – 20.320 zł, wykonanie – 20.319,77 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,23 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Statystycznego w Warszawie w dniu 31 stycznia 2022 roku.

**rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan – 42.300 zł, wykonanie – 42.554,06 zł, % realizacji – 100,60

- wpływy z usług: plan – 8.300 zł, wykonanie – 8.304,06 zł, % realizacji – 100,05

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: plan – 34.000 zł, wykonanie – 34.250 zł, % realizacji – 100,74

Są to dochody uzyskane na realizację Pikniku w Błędownskich Sadach, promującego Gminę Błędów.

**rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

plan – 150 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 150 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

**rozdział 75095 Pozostała działalność**

plan – 8.120 zł, wykonanie – 7.422,57 zł, % realizacji – 91,41

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

plan – 8.120 zł, wykonanie – 7.422,57 zł, % realizacji – 91,41

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

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

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

plan – 1.561 zł, wykonanie – 1.561 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 – 1.561 zł, wykonanie – 1.561 zł, % realizacji – 100,00

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

**dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

plan – 31.000 zł, wykonanie – 31.000 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan – 6.000 zł, wykonanie – 6.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lipie w kwocie 6.000 zł (umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/3373/2021 z 14 czerwca 2021 r.)

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 25.000 zł, wykonanie – 25.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana ze środków Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Błędów w kwocie 25.000 zł (umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/2959/2021 z 14 czerwca 2021 r.)

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

plan – 12.071.349,34 zł, wykonanie – 12.042.825,76 zł, % realizacji – 99,76

**rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

plan – 26.806 zł, wykonanie – 30.493,36 zł, % realizacji – 113,76

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: plan – 26.806 zł, wykonanie – 30.447,50 zł, % realizacji – 113,58

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 0,00 zł, wykonanie – 45,86 zł

Są to dochody z karty podatkowej przekazywane gminie przez urząd skarbowy.

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

plan – 3.252.658,12 zł, wykonanie – 3.001.653,54 zł, % realizacji – 92,28

- wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 2.973.251 zł, wykonanie – 2.772.310,88 zł, % realizacji – 93,24

Niski wskaźnik realizacji dochodów (90,78%) wynika z narastających zaległości w podatku od nieruchomości od spółek. Zaległości wynikają z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej spółek.

- wpływy z podatku rolnego: plan – 4.405 zł, wykonanie – 3.379,96 zł, % realizacji – 76,73

- wpływy z podatku leśnego: plan – 11.027 zł, wykonanie – 11.028 zł, % realizacji – 100,01

- wpływy z podatku od środków transportowych: plan – 238.740 zł, wykonanie – 187.285,32 zł, % realizacji – 78,45

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 10.249,12 zł, wykonanie – 18.344 zł, % realizacji – 178,98

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 14.986 zł, wykonanie – 9.305,38 zł, % realizacji – 62,09

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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

plan – 3.477.231 zł, wykonanie – 3.213.228,71 zł, % realizacji – 92,41

- wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 607.011 zł, wykonanie – 530.165,62 zł, % realizacji – 87,34

- wpływy z podatku rolnego: plan – 1.868.447 zł, wykonanie – 1.746.059,56 zł, % realizacji – 93,45

- wpływy z podatku leśnego: plan – 14.187 zł, wykonanie – 14.344,69 zł, % realizacji – 101,11

- wpływy z podatku od środków transportowych: plan – 637.947 zł, wykonanie – 611.531,30 zł, % realizacji – 95,86

- wpływy z podatku od spadków i darowizn: plan – 52.323 zł, wykonanie – 13.081 zł, % realizacji – 25,00

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 284.465 zł, wykonanie – 282.101,03 zł, % realizacji – 99,17

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 12.851 zł, wykonanie – 15.945,51 zł, % realizacji – 124,08

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

plan – 180.209,79 zł, wykonanie – 203.545,03 zł, % realizacji – 112,95

- wpływy z opłaty skarbowej: plan – 32.897 zł, wykonanie – 32.061 zł, % realizacji – 97,46

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 – 117.494,79 zł, wykonanie – 117.494,79 zł, % realizacji – 100,00

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

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 9.983 zł, wykonanie – 33.959,24 zł, % realizacji – 340,17

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, iż wydano więcej decyzji niż zaplanowano na początku roku.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje: plan – 0 zł, wykonanie – 195 zł

Są to dochody otrzymane za wydanie zezwolenia na wykonywanie transportu osób na terenie gminy.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: plan – 19.835 zł, wykonanie – 19.835 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody, które gmina otrzymała ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z niepobieraniem opłaty targowej w 2021 roku.

**rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

plan – 13.658,43 zł, wykonanie – 13.658,43 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan – 13.658,43 zł, wykonanie – 13.658,43 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z „opłaty małpkowej”.

**rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

plan – 5.120.786 zł, wykonanie – 5.580.246,69 zł, % realizacji – 108,97

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 4.621.101 zł, wykonanie – 5.002.030 zł, % realizacji – 108,24

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 2021 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,23% i jest wyższy niż w 2020 roku o 0,07 punktu procentowego. 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 podatku dochodowego od osób prawnych

plan – 499.685 zł, wykonanie – 578.216,69 zł, % realizacji – 115,72

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

#### **dział 758 Różne rozliczenia**

plan – 10.749.185,50 zł, wykonanie – 16.906.085,48 zł, % realizacji – 157,28

##### ***rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

plan – 6.217.323 zł, wykonanie – 6.217.323 zł, % realizacji – 100,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa

plan – 6.217.323 zł, wykonanie – 6.217.323 zł, % realizacji – 100,00

Jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem.

##### ***rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

plan – 803.934 zł, wykonanie – 6.964.442 zł, % realizacji – 866,30

- środki na uzupełnienie dochodów gmin: plan – 803.934 zł, wykonanie – 803.934 zł, % realizacji – 100,00

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Są to dochody pochodzące z subwencji przeznaczonej na inwestycje wodociągowe (3.004.296zł) i kanalizacyjne (3.156.212 zł).

##### ***rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***

plan – 3.583.673 zł, wykonanie – 3.583.673 zł, % realizacji – 100,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa

plan – 3.583.673 zł, wykonanie – 3.583.673 zł, % realizacji – 100,00

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 – 144.255,50 zł, wykonanie – 140.647,48 zł, % realizacji – 97,50

- wpływy z pozostałych odsetek

plan – 7.884 zł, wykonanie – 4.275,98 zł, % realizacji – 54,24

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. Niski wskaźnik realizacji dochodów spowodowany jest niskim wskaźnikiem WIBID 1M.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 91.451,03 zł, wykonanie – 91.451,03 zł, % realizacji - 100,00

Są to dotacje pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 44.920,47 zł, wykonanie – 44.920,47 zł, % realizacji – 100,00

Są to dotacje pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku.

## **dział 801 Oświata i wychowanie**

plan – 948.238,62 zł, wykonanie – 855.143,94 zł, % realizacji – 90,18

### **rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

plan – 245.252,53 zł, wykonanie – 243.071,47 zł, % realizacji – 99,11

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: plan – 5.211 zł, wykonanie – 5.211,60 zł, % realizacji – 100,01

- wpływy z usług: plan – 1.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 1.700 zł, wykonanie – 63,94 zł, % realizacji – 3,76

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej: plan – 30.160 zł, wykonanie – 30.160 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan – 16.180,93 zł, wykonanie – 16.180,93 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z różnych dochodów: plan – 0 zł, wykonanie – 1.455 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 11.000 zł, wykonanie – 10.000 zł, % realizacji – 90,91

Jest to dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: plan – 180.000 zł, wykonanie – 180.000 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

### **rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

plan – 107.815,72 zł, wykonanie – 106.783,72 zł, % realizacji – 99,04

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan – 3.710 zł, wykonanie – 3.178 zł, % realizacji – 85,66

- wpływy z usług : plan – 25.555,72 zł, wykonanie – 25.555,72 zł, % realizacji – 100,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 78.550 zł, wykonanie – 78.050 zł, % realizacji – 99,36

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.

#### **rozdział 80104 Przedszkola**

plan – 229.181,04 zł, wykonanie – 219.516,27 zł, % realizacji – 95,78

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan – 32.993 zł, wykonanie – 23.788 zł, % realizacji – 72,10
- wpływy z usług: plan – 49.369,04 zł, wykonanie – 49.369,04 zł, % realizacji – 100,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 500 zł, wykonanie – 40,23 zł, % realizacji – 8,05
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 690 zł, wykonanie – 690 zł, % realizacji – 100,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 145.629 zł, wykonanie – 145.629 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.

#### **rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan – 16.718 zł, wykonanie – 16.718 zł, % realizacji – 100,00

-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 16.718 zł, wykonanie – 16.718 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pozyskane na pokrycie kosztów studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli PSP w Lipiu.

#### **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

plan – 280.191 zł, wykonanie – 202.042,34 zł, % realizacji – 72,11

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan – 137.919 zł, wykonanie – 99.639,83 zł, % realizacji – 72,25
- wpływy z usług: plan – 102.374,60 zł, wykonanie – 102.374 zł, % realizacji – 100,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 0 zł, wykonanie – 27,91 zł

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

plan – 66.580,33 zł, wykonanie – 64.512,14 zł, % realizacji – 96,89

- 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 – 66.580,33 zł, wykonanie – 64.512,14 zł, % realizacji – 96,89

Jest to dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt ustawy



z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

**rozdział 80195 Pozostała działalność**

plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.500 zł, % realizacji – 100,00

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

plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.500 zł, % realizacji – 100,00

Są to środki pozyskane od Fundacji Orange dla PSP Lipie w ramach projektu „Superkoderzy”.

**dział 851 Ochrona zdrowia**

plan – 33.287 zł, wykonanie – 32.185,47 zł, % realizacji – 96,69

**rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan – 3.287 zł, wykonanie – 3.287 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 3.287 zł, wykonanie – 3.287 zł, % realizacji – 100,00  
Jest to zwrot zaliczki pobranej przez pracownika w 2020 roku, którego dokonano po upływie roku budżetowego.

**rozdział 85195 Pozostała działalność**

plan – 30.000 zł, wykonanie – 28.898,47 zł, % realizacji – 96,33

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Są to środki na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń oraz na organizację działań promujących szczepienia przeciwko COVID-19.

**dział 852 Pomoc społeczna**

plan – 256.572,12 zł, wykonanie – 243.546,68 zł, % realizacji – 94,92

**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 – 12.297 zł, wykonanie – 12.296,58 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 12.297 zł, wykonanie – 12.296,58 zł, % realizacji – 100,00

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

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

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł, % realizacji – 100,00

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

**rozdział 85216 Zasiłki stałe**

plan – 151.831,24 zł, wykonanie – 151.830,66 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 489,24 zł, wykonanie – 489,24 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego dokonanego po upływie roku budżetowego.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 151.342 zł, wykonanie – 151.341,42 zł, % realizacji – 100,00

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

#### **rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

plan – 61.609,88 zł, wykonanie – 61.016,72 zł, % realizacji – 99,04

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 400 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 61.209,88 zł, wykonanie – 61.016,72 zł, % realizacji – 99,68

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

#### **rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan – 7.800 zł, wykonanie – 5.915,72 zł, % realizacji – 75,84

- wpływy z usług: plan – 7.800 zł, wykonanie – 5.915,72 zł, % realizacji – 75,84

#### **rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

plan – 10.487 zł, wykonanie – 10.487 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 10.487 zł, wykonanie – 10.487 zł, % realizacji – 100,00

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 – 10.547 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 100,00

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: plan – 10.547 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to środki na działania na rzecz ochrony Seniorów przed zagrożeniem Covid -19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Niewykorzystana dotacja w kwocie 10.547 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 26 listopada 2021 roku.

### **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

plan – 78.200 zł, wykonanie – 78.200 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 78.200 zł, wykonanie – 78.200 zł, % realizacji – 100,00

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

## **dział 855 Rodzina**

plan – 9.866.565,99 zł, wykonanie – 9.871.340,63 zł, % realizacji – 100,05

### **rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

plan – 7.582.001 zł, wykonanie – 7.582.001 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 – 7.582.001 zł, wykonanie – 7.582.001 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.

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

plan – 2.239.829,53 zł, wykonanie – 2.244.905,31 zł, % realizacji – 100,23

- 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 – 2.210.529 zł, wykonanie – 2.210.529 zł, % realizacji – 100,00

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 – 29.300,53 zł, wykonanie – 34.376,31 zł, % realizacji – 117,32

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

### **rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

plan – 227,46 zł, wykonanie – 228,43 zł, % realizacji – 100,43

- 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 – 227,46 zł, wykonanie – 227,46 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 – 0,97 zł

Są to dochody należne gminie w wysokości 5% opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (95% wpłaconej opłaty jest przekazywana na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

### **rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

plan – 716 zł, wykonanie – 715,86 zł, % realizacji – 99,98

- 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 – 716 zł, wykonanie – 715,86 zł, % realizacji – 99,98

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

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

plan – 43.792 zł, wykonanie – 43.490,03 zł, % realizacji – 99,31

- 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 – 43.792 zł, wykonanie – 43.490,03 zł, % realizacji – 99,31

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 – 1.876.321,82 zł, wykonanie – 1.910.494,35 zł, % realizacji – 101,82

**rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan – 311.174 zł, wykonanie – 341.806,92 zł, % realizacji – 109,84

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 58 zł, wykonanie – 46,40 zł, % realizacji – 80,00

- wpływy z usług: plan – 310.931 zł, wykonanie – 341.630,52 zł, % realizacji – 109,87

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 185 zł, wykonanie – 130 zł, % realizacji – 70,27

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 – 1.529.250 zł, wykonanie – 1.507.523,46 zł, % realizacji – 98,58

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 1.529.250 zł, wykonanie – 1.507.523,46 zł, % realizacji – 98,58

Są to dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody pobierane są przez gminę od 1 stycznia 2020 roku.

**rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan – 9.000 zł, wykonanie – 9.000 zł, % realizacji – 100,00

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan – 9.000 zł, wykonanie – 9.000 zł, % realizacji – 100,00

Są to środki otrzymane na mocy porozumienia nr 85/2021 zawartego 26 maja 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu w zakresie programu „Czyste powietrze”.

**rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan – 6.089,82 zł, wykonanie – 6.275,28 zł, % realizacji – 103,05

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 185,46 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan – 6.057 zł, wykonanie – 6.057 zł, % realizacji – 100,00

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 32,82 zł, wykonanie – 32,82 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące ze zwrotu wpłaty dot. faktury korygującej za oświetlenie uliczne, którego dokonano po upływie roku budżetowego (185,46 zł). Jest to także odszkodowanie za uszkodzenie opraw oświetleniowych (6.057 zł) oraz wpłata mieszkańców na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka Nowa (32,82 zł).

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

plan – 1.770 zł, wykonanie – 2.137,11 zł, % realizacji – 120,74

- wpływy z różnych opłat: plan – 1.770 zł, wykonanie – 2.137,11 zł, % realizacji – 120,74

Są to dochody pochodzące z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz opłaty za zezwolenia na wycinę drzew.

**rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

plan – 19.038 zł, wykonanie – 43.751,58 zł, % realizacji – 229,81

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 18.038 zł, wykonanie – 26.574 zł, % realizacji – 147,32

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.157,58 zł, % realizacji – 155,76

Są to dochody z kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat za odpady komunalne.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan – 0 zł, wykonanie - 16.020 zł

Są to dochody otrzymane na mocy porozumienia nr II/218/P/15095/2020/21/DGN zawartego z Ministerstwem Rozwoju i Technologii na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Błędów.

**dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan – 22.394 zł, wykonanie – 22.417,54 zł, % realizacji – 100,11

**rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan – 22.394 zł, wykonanie – 22.394 zł, % realizacji – 100,00

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 2.164 zł, wykonanie – 2.164 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pozyskane z wpłat mieszkańców wsi Dąbrówka Stara z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Starej.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 230 zł, wykonanie – 230 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z wpłat mieszkańców wsi Kazimierki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazimierki”.

- 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 – 20.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”:

- „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazimierki” – 10.000 zł (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2065/2021 z 14 czerwca 2021 r.)
- „Zabezpieczenie budynku gminnego i zbiornika wodnego poprzez utwardzenie burty stawu we wsi Goliany” – 10.000 zł (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2061/2021 z 14 czerwca 2021 r.)

#### **rozdział 92116 Biblioteki**

plan – 0 zł, wykonanie – 23,54 zł

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan – 0 zł, wykonanie – 23,54 zł

Są to dochody pochodzące z wpłaty Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 roku, którego dokonano po upływie roku budżetowego.

#### **dział 926 Kultura fizyczna**

##### **rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

plan – 3.313,16 zł, wykonanie – 3.313,64 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 0 zł, wykonanie – 0,48 zł

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan – 3.313,16 zł, wykonanie – 3.313,16 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z wpłat Uczniowskiego Klubu Sportowego w Lipiu oraz Gminnego Klubu Sportowego SADOWNIK z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2020 roku wraz z odsetkami, którego dokonano po upływie roku budżetowego.

## WYDATKI:

### **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan – 3.237.465,40 zł, wykonanie – 1.901.460,95 zł, % realizacji – 58,73

#### **rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

plan – 2.344.100,21 zł, wykonanie – 1.011.070,13 zł, % realizacji – 43,13

##### *Wydatki majątkowe:*

plan – 2.344.100,21 zł, wykonanie – 1.011.070,13 zł, % realizacji – 43,13

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.011.070,13 zł (43,13%)

Są to wydatki poniesione na realizację następujących zadań:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów” – 979.255,54  
Inwestycja realizowana była z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.000.000 zł) oraz ze środków wpłaconych przez mieszkańców gminy, u których realizowana była inwestycja.
- „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielany” – 30.606,31 zł  
Wydatki w kwocie 30.106,31 zł poniesiono na mapę do celów projektowych oraz na dokumentację projektową. Inwestycja będzie realizowana w 2022 roku, ponieważ została wprowadzona do wykazu przedsięwzięć.
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów” – 1.208,28 zł  
Zadanie to nie zostało zrealizowane. Zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2021-2022. W 2021 roku zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł na opracowanie projektu do inwestycji oraz na mapę do celów projektowych. Poniesiono wydatek tylko na mapę.

#### **rozdział 01030 Izby rolnicze**

plan – 37.457,04 zł, wykonanie – 34.917,61 zł, % realizacji – 93,22

##### *Wydatki bieżące:*

plan – 37.457,04 zł, wykonanie – 34.917,61 zł, % realizacji – 93,22

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

#### **rozdział 01095 Pozostała działalność**

plan – 855.908,15 zł, wykonanie – 855.473,21 zł, % realizacji – 99,95

##### *Wydatki bieżące:*

plan – 790.649,18 zł, wykonanie – 790.234,22 zł, % realizacji – 99,95

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.050,14 zł (100,00 %)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 350,58 zł (100,00 %)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25,73 zł (100,00 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.628,13 zł (100,00 %)
- zakup usług remontowych – 7.400 zł (98,67 %)
- zakup usług pozostałych – 31.538,14 zł (99,01 %)
- różne opłaty i składki – 747.241,50 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 762.186,33 zł tj. 96,45 % wydatków i zostały zrealizowane w 100,00 % (zwrot podatku akcyzowego – 747.241,50 zł, koszty obsługi – 14.944,83 zł). Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozostałą część wydatków bieżących stanowi utwardzenie tłuczniem placu przy studni wiejskiej we wsi Trzylatków Mały (2.500 zł) oraz remont studni wiejskiej we wsi Zalesie (4.900 zł). Do wydatków bieżących zaliczyć także należy czyszczenie zbiornika wodnego w sołectwie Pelinów (20.647,89 zł w tym środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego 10.000 zł).

*Wydatki majątkowe:*

plan – 65.258,97 zł, wykonanie – 65.238,99 zł, % realizacji – 99,97

Są to wydatki poniesione na:

- zadanie pn. „Remont zbiornika na wodę w sołectwie Zatuski” – 20.000 zł (10.000 zł – MIAS 2021)
- zadania przyjęte do realizacji w 2021 roku z funduszu sołectkiego:
  - Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska – 23.739 zł (fundusz sołectki – 13.739 zł, 10.000 zł – MIAS 2021)
  - Wymiana zbiornika wodnego koło stawu wiejskiego we wsi Katarzynów – 21.499,99 zł (fundusz sołectki – 11.499,99 zł, 10.000 - MIAS 2021)

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

### **rozdział 40002 Dostarczanie wody**

*Wydatki bieżące:*

plan – 243.551 zł, wykonanie – 174.839,17 zł, % realizacji – 71,79

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.703,35 zł (60,62 %)

- zakup energii – 117.098,55 zł (79,66 %)

- zakup usług remontowych – 655,31 zł (8,77 %)

- zakup usług pozostałych – 18.333,65 zł (66,31 %)

- różne opłaty i składki – 17.934,50 zł (66,85 %)

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

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 68,20 zł (16,84 %)

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.045,61 zł (75,78 %)

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. Pozostałe wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, części i paliwa do utrzymania i bieżących napraw hydroforni oraz sieci wodociągowej, remont kosy spalinywej i pompy głębinowej, pobranie próbek, transport i badanie wody, serwis stacji uzdatniania wody, opłaty środowiskowe, opłaty za stałe i zmienne usługi wodne, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej działki, opłaty kancelaryjne oraz zaliczki na wydatki dotyczące egzekucji za pobór wody.

## **dział 500 Handel**

### **rozdział 50095 Pozostała działalność**

*Wydatki bieżące:*

plan – 8.343,56 zł, wykonanie – 7.276,46 zł, % realizacji – 87,21

- zakup materiałów i wyposażenia – 130,90 zł (71,92 %)

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

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

- różne opłaty i składki – 279 zł (35,41 %)

- 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 zakup materiałów przemysłowych, ubezpieczenie terenu na którym znajduje się targowisko gminne i opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej części działki 473/6 o powierzchni 3.400 m<sup>2</sup> położonej w Błędowie.

#### **dział 600 Transport i łączność**

plan – 2.914.724,21 zł, wykonanie – 2.771.361,37 zł, % realizacji – 95,08

##### **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

plan – 711.001,80 zł, wykonanie – 711.001,80 zł, % realizacji – 100,00

##### *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 – 708.859 zł, wykonanie – 708.859 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 708.859 zł (100,00 %)

Jest to dotacja dla Powiatu Grójeckiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1617W Błędów – Wilków w miejscowości Błędów na odcinku o długości 650,00 mb. Przebudowa drogi powiatowej 1614W Trzylątków – Kozietyły w miejscowości Błędów na odcinku o długości 320,00 mb. Inwestycja nie została zrealizowana przez Powiat w 2021 roku W związku z tym wydatki te zostały ujęte jako wydatki niewygasające na podstawie uchwały rady oraz zostały przelane na wydzielony rachunek.

##### **rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

plan – 2.203.722,41 zł, wykonanie – 2.060.359,57 zł, % realizacji – 93,49

##### *Wydatki bieżące:*

plan – 834.509,98 zł, wykonanie – 829.352,55 zł, % realizacji – 99,38 %

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

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.500 zł (100,00 %)

- zakup materiałów i wyposażenia – 138.321,56 zł (95,80 %)

- zakup usług remontowych – 644.089,36 zł (100,38 %)

- zakup usług pozostałych – 38.333,43 zł (100,01 %)

- różne opłaty i składki – 3.463,20 zł (99,78 %)

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.645 zł (99,34%)

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

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i pojazdów gminnych. Główną pozycją są wydatki na zakup usług remontowych. Są to wydatki poniesione na dostawę żużlu, profilowanie dróg równiarką i remont pojazdów. Pozostałe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie za wykonanie kosztorysów, zakup części i paliwa do koparki, pojazdów i sprzętu, zakup znaków drogowych oraz walca drogowego, zakup wiaty przystankowej, zakup środków ochrony roślin, usługi kurierskie, przegląd urządzeń, opłaty za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych od posiadanych pojazdów, opłaty geodezyjne, opłaty komunikacyjne.

##### *Wydatki majątkowe:*

plan – 1.369.212,43 zł, wykonanie – 1.231.007,02 zł, % realizacji – 89,91  
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.221.881,02 zł (89,84 %).

Są to wydatki poniesione na:

- Wykonanie robót drogowych i sanitarnych w ulicy Długiej w Błędowie – 25.766,41 zł (100,00 %)
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez ułożenie chodnika – 26.968,08 zł (100,00%)
- Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży (zakup kostki brukowej) – 13.038 zł (98,73 %)
- Budowa drogi gminnej na odcinku o długości 140 m w miejscowości Wilków Drugi – 94.924,94 zł (99,88%)
- Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej we wsi Wilków Drugi – 487.782,27 zł (99,96%)
- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie polegająca na przebudowie wjazdów – 20.681,22 zł (100,00%)
- Budowa drogi we wsi Bolesławiec Leśny – 243.239,72 zł (100,10%)
- Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Jadwigów – 308.480,38 zł (80,33 %)
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Machnatka Parcela – 1.000 zł (100,00 %)

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.126 zł (100,00 %)

Są to wydatki poniesione na zadanie z funduszu sołectkiego pn. „Zakup rębaka dla wsi Jakubów” w kwocie 9.126 zł (100,00 %).

## **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan – 617.748,83 zł, wykonanie – 348.962,08 zł, % realizacji – 56,49

### **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan – 535.489 zł, wykonanie – 267.859,12 zł, % realizacji – 50,02

#### **Wydatki bieżące:**

plan – 199.489 zł, wykonanie – 134.757,62 zł, % realizacji – 67,55

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.885,47 zł (66,71 %)
- zakup energii – 88.778,11 zł (74,32 %)
- zakup usług remontowych – 0 zł (0,00 %)
- zakup usług pozostałych – 34.194,30 zł (60,59 %)
- różne opłaty i składki – 2.415,10 zł (61,28 %)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 300 zł (65,93 %)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.184,64 zł (36,41 %)

Są to wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem gminy. Główną pozycją są wydatki na zakup energii. Są to opłaty za zużycie gazu, opłaty za energię elektryczną i opłaty za usługę dystrybucji. Pozostałe wydatki zostały poniesione na przegląd przewodów kominowych w budynkach gminnych, badanie urządzenia, wycenę nieruchomości gminnej, wykonanie audytu energetycznego, usługę prawną, usługę koszenia trawy, opłaty za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania budynków należących do gminy, opłaty geodezyjne, ubezpieczenie budynków będących własnością gminy.

#### **Wydatki majątkowe:**

plan – 336.000 zł, wykonanie – 133.101,50 zł, % realizacji – 39,61

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.346,80 zł (4,54%)

Są to wydatki poniesione na:

- „Docieplenie podłogi oraz zakup i ułożenie płytek w budynku gospodarczym w Dańkowie” – 9.346,80 zł (84,97%)

Nie wydatkowano środków na budowę garażu dwustanowiskowego (plan – 20.000 zł) oraz na zadanie pn. „Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Lipie” (plan – 175.000 zł). Zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2021-2022 i będzie realizowane w 2022 roku.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 123.754,70 zł (95,20%)

Są to wydatki poniesione na zakup działki i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych.

#### **rozdział 70095 Pozostała działalność**

*Wydatki majątkowe:*

plan – 82.259,83 zł, wykonanie – 81.102,96 zł, % realizacji – 98,59

Są to wydatki na następujące zadania:

- Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 20/3 we wsi Machnatka Parcela – dokumentacja – 4.922,49 zł (89,50 %)
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ziemięcín – 28.187,04 zł (100,00 %)
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wilków Pierwszy – 28.572,54 (100,00 %)
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzylatków Mały – 19.420,89 zł (97,10 %)

Zadania powyższe realizowane były z udziałem funduszu sołectkiego i środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2021. Dofinansowanie do każdego zadania wynosi 10.000 zł.

#### **dział 710 Działalność usługowa**

plan – 50.106,90 zł, wykonanie – 45.599,77 zł, % realizacji – 91,00

#### **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

*Wydatki bieżące:*

plan – 49.399,96 zł, wykonanie – 45.599,77 zł, % realizacji – 92,31

- zakup usług pozostałych – 45.599,77 zł (92,31 %)

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 – 706,94 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

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

Są to dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (umowa o udzielenie dotacji w 2021 roku nr 5/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 14 maja 2021 roku na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-

usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020). Dotacja została zwrócona w całości na konto urzędu w dniu 16.12.2021 r. gdyż nie została wykorzystana.

### **dział 750 Administracja publiczna**

plan – 5.357.878,21 zł, wykonanie – 5.046.792,52 zł, % realizacji – 94,19

#### **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

##### *Wydatki bieżące:*

plan – 85.724,76 zł, wykonanie – 85.724,76 zł, % realizacji – 100,00

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 42,53 zł (100,00 %)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 71.669,93 zł (100,00 %)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.255,24 zł (100,00 %)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.756,83 zł (100,00 %)
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,23 zł (100,00 %)

Główną pozycję wydatków stanowią 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. Pozostałe wydatki dotyczą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2018 rok (42,53 zł) oraz odsetek (0,23 zł).

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

##### *Wydatki bieżące:*

plan – 195.022 zł, wykonanie – 188.561,53 zł, % realizacji – 96,69

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 166.750 zł (97,77 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.259,27 zł (97,00 %)
- zakup środków żywności – 1.239,75 zł (61,99 %)
- zakup usług pozostałych – 12.057,05 zł (90,28 %)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.255,46 zł (76,88 %)

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy. Główną pozycją są różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki na diety dla radnych za udział w sesjach, diety radnych za udział w komisjach oraz dieta przewodniczącego rady gminy. Pozostałe wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i przemysłowych związanych z bieżącą działalnością rady gminy, zakup sprzętu informatycznego (monitor, urządzenie wielofunkcyjne), zakup pieczętek, 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 transportowe, usługi telekomunikacyjne.

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

##### *Wydatki bieżące:*

plan – 4.301.496,45 zł, wykonanie – 4.014.270,64 zł, % realizacji – 93,32

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21.723,22 zł (83,26 %)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.522.866,31 zł (94,75 %)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 160.448,62 zł (99,59 %)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 391.194,73 zł (89,00 %)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 42.775,95 zł (88,25 %)

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 67.480,65 zł (96,44 %)
- wynagrodzenia bezosobowe – 106.309,66 zł (97,35 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 141.223,35 zł (93,86 %)
- zakup środków żywności – 7.970,03 zł (88,72 %)
- zakup energii – 43.426,23 zł (64,38 %)
- zakup usług remontowych – 58.535,81 zł (70,79 %)
- zakup usług zdrowotnych – 1.720 zł (69,30 %)
- zakup usług pozostałych – 261.020,40 zł (96,31 %)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.043,72 zł (91,19 %)
- podróże służbowe krajowe – 38.421,51 zł (96,93 %)
- różne opłaty i składki – 28.516,94 zł (83,37 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.469,88 zł (100,00 %)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 0 zł (0,00 %)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.610,10 zł (78,03 %)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 22.515,50 zł (99,10 %)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.998,03 zł (57,01 %)

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem. Zatrudnienie w urzędzie gminy na 31 grudnia 2021 roku wynosiło 42,5 etatów (administracja – 24, administracja gospodarcza – 10,5 , kierowcy – 3, prace interwencyjne i roboty publiczne – 5). 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 zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, przemysłowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw, wyposażenia, wody, artykułów spożywczych, remont dachu na budynku urzędu, 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 oraz opłaty komornicze.

#### **rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

##### **Wydatki bieżące:**

- plan – 20.320 zł, wykonanie – 20.319,77 zł, % realizacji – 100,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.754 zł (100,00 %)
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 9.000 zł (100,00 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 565,77 zł (99,96 %)

Są to wydatki poniesione na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który był przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku. Środki zostały przeznaczone na dodatki spisowe, nagrody oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

#### **rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

*Wydatki bieżące:*

plan – 120.799 zł, wykonanie – 107.329,01 zł, % realizacji – 88,85

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2.000 zł (66,67 %)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 0 zł (0,00%)
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 0 zł (0,00 %)
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł (90,91 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.603,38 zł (87,63 %)
- zakup środków żywności – 8.907,13 (95,26 %)
- zakup energii – 1.661,03 zł (97,71 %)
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł (0,00 %)
- zakup usług pozostałych – 62.157,47 zł (91,68 %)
- różne opłaty i składki – 0 zł (0,00 %)

Są to wydatki na promocję gminy, głównie na organizację Pikniku w Błędowskich Sadach oraz na organizację pikniku w Lipiu promującego gminę. Środki te wydatkowano również na publikację materiałów promocyjnych w gazetach.

#### **rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

*Wydatki bieżące:*

plan – 385.790 zł, wykonanie – 380.467,13 zł, % realizacji – 98,62

#### **rozdział 75095 Pozostała działalność**

plan – 248.726 zł, wykonanie – 250.119,68 zł, % realizacji – 100,56

*Wydatki bieżące:*

- plan – 248.299 zł, wykonanie – 249.692,68 zł, % realizacji – 100,56
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 90.165 zł (99,52 %)
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 154.649 zł (102,77 %)
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.660,82 zł (88,52 %)
  - zakup środków żywności – 0 zł (0,00 %)
  - zakup usług pozostałych – 2.217,86 zł (69,90 %)
  - różne opłaty i składki – 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 zostały poniesione na diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy (wysokość zrealizowanych wydatków wynika z Uchwały podjętej przez Radę Gminy na mocy której wprowadzono miesięczną zryczałtowaną dietę dla sołtysów w wysokości 150 zł, wysokość diety ulega zmniejszeniu o 10 % za każdą nieobecność na sesji w danym miesiącu), zakup materiałów i usług związanych z pozostałą działalnością gminy (pieczątki dla sołtysów, plakaty okolicznościowe i organizacja imprez okolicznościowych).

*Wydatki majątkowe:*

plan – 427 zł, wykonanie – 427 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 427 zł (100,00 %)

Jest to dotacja wynikająca z Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, zadanie realizowane jest pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Błędów.

## **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 – 1.561 zł, wykonanie – 1.561 zł, % realizacji – 100,00

- zakup usług pozostałych – 1.561 zł (100,00 %)

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

## **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan – 553.597,12 zł, wykonanie – 519.544,31 zł, % realizacji – 93,85

### **rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

#### *Wydatki majątkowe:*

plan – 45.000 zł, wykonanie – 45.000 zł, % realizacji – 100,00

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 45.000 zł (100,00 %)

Są to wydatki poniesione zgodnie z zawartym porozumieniem nr 1/S/T/2021 z dnia 15 marca 2021 roku na mocy którego gmina dofinansowuje zakup samochodu osobowego dla potrzeb policji.

### **rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

plan – 505.197,12 zł, wykonanie – 474.544,31 zł, % realizacji – 93,93

#### *Wydatki bieżące:*

plan – 472.448,12 zł, wykonanie – 441.795,31 zł, % realizacji – 93,51

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 38.000 zł (100,00 %)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.186,06 zł (86,91 %)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 45.324 zł (89,32 %)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 131.568,53 zł (99,52 %)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.557,15 zł (93,73 %)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 27.573,09 zł (97,18 %)

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.020,79 zł (66,33 %)

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.586,35 zł (98,33 %)

- wynagrodzenia bezosobowe – 22.825,37 zł (102,00 %)

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.540,41 zł (79,40 %)

- zakup energii – 79.071,97 zł (95,70 %)

- zakup usług remontowych – 5.628,96 zł (49,07 %)

- zakup usług zdrowotnych – 1.300 zł (71,00 %)

- zakup usług pozostałych – 14.248,16 zł (89,05 %)

- różne opłaty i składki – 19.422 zł (91,84 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.942,47 zł (91,98 %)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 0 zł (0,00 %)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0 zł (0,00 %)

Są to wydatki poniesione w 6 jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem. W jednostkach OSP zatrudnionych jest 7 osób na ½ etatu na stanowisku kierowca – konserwator i 1 osoba na umowę zlecenia (komendant gminny OSP).

Pozostałe wydatki bieżące zostały 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, opłaty za badania psychotechniczne, opłata za kurs pierwszej pomocy, 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. Ważną część wydatków bieżących stanowią dotacje wynikające z zawartych umów pomiędzy gminą a poszczególnymi jednostkami OSP. Na ten cel wydatkowano 38.000 zł (OSP Lipie – 30.000 zł, OSP Wilków – 8.000 zł).

*Wydatki majątkowe:*

plan – 32.749 zł, wykonanie – 32.749 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 32.749 zł (100,00%)

Są to dotacje udzielone dla OSP Błędów na realizację następujących zadań:

- „Budowa budynku garażu” - 7.749 zł,
- „Modernizacja budynku OSP Błędów” - 25.000 zł.

#### **rozdział 75414 Obrona cywilna**

*Wydatki bieżące:*

plan – 2.400 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

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

Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.400 zł (szkolenie Formacji Obrony Cywilnej - 1.200 zł i szkolenie Aparatu Wykonawczego - 1.200 zł). Szkolenia nie zostały zrealizowane ze względu na ograniczenia i trudności związane z pandemią COVID -19.

#### **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 na placu wiejskim w Jadwigowie” w ramach funduszu sołectkiego, które nie zostały zrealizowane, gdyż sołectwo zrezygnowało z jego realizacji.

#### **dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### **rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

*Wydatki bieżące:*

plan – 104.652,49 zł, wykonanie – 70.650,11 zł, % realizacji – 67,51



- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 70.650,11 zł (67,51 %)

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. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z tego, że oprocentowanie kredytów uległo zmniejszeniu w stosunku do oprocentowania wynikającego z zawartych umów.

## **dział 758 Różne rozliczenia**

### **rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

*Wydatki bieżące:*

plan – 106.300 zł

Jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 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 nie została rozdysponowana w 2021 roku.

Rezerwa ogólna na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 6.300 zł. W trakcie roku budżetowego zarządzeniami rozdysponowano kwotę 33.099,96 zł.

## **dział 801 Oświata i wychowanie**

plan – 14.327.160,97 zł, wykonanie – 14.245.397,61 zł, % realizacji – 99,43

### **rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

plan – 9.371.990,80 zł, wykonanie – 9.309.022,03 zł, % realizacji – 99,33

*Wydatki bieżące:*

plan – 8.555.090,88 zł, wykonanie – 8.504.422,02 zł, % realizacji – 99,41

- 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 – 816.900 zł, wykonanie – 804.600,01 zł, % realizacji – 98,49

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu

plan – 804.600 zł, wykonanie – 804.600,01 zł, % realizacji 100,00

Inwestycja realizowana była z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (800.000 zł).

- Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Wilkowie – opracowanie dokumentacji

plan – 12.300 zł, wykonanie - 0 zł, % realizacji - 0,00

Zrezygnowano z realizacji powyższej inwestycji, gdyż gmina nie dostała dofinansowania ze środków zewnętrznych na dalszą realizację.

### **rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

*Wydatki bieżące:*

plan – 588.345 zł, wykonanie – 586.165,03 zł, % realizacji – 99,63

**rozdział 80104 Przedszkola**

plan – 1.919.884,76 zł, wykonanie – 1.918.608,75 zł, % realizacji – 99,93

**Wydatki bieżące:**

plan – 1.857.154,76 zł, wykonanie – 1.855.878,75 zł, % realizacji – 99,93

**Wydatki majątkowe:**

plan – 62.730 zł, wykonanie – 62.730 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Wymiana pieca c.o. wraz z modernizacją kotłowni w budynku Przedszkola Samorządowego w Błędowie”.

**rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół****Wydatki bieżące:**

plan – 344.636 zł, wykonanie – 341.420,87 zł, % realizacji – 99,07

**rozdział 80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli****Wydatki bieżące:**

plan – 53.733 zł, wykonanie – 53.712,24 zł, % realizacji – 99,96

**rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne****Wydatki bieżące:**

plan – 700.992,80 zł, wykonanie – 697.882,55 zł, % realizacji – 99,56

**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 – 460.541 zł, wykonanie – 457.996,32 zł, % realizacji – 99,45

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

plan – 741.483,20 zł, wykonanie – 737.111,10 zł, % realizacji – 99,41

**rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych****Wydatki bieżące:**

plan – 66.580,33 zł, wykonanie – 64.512,14 zł, % realizacji – 96,89

**rozdział 80195 Pozostała działalność****Wydatki bieżące:**

plan – 78.974 zł, wykonanie – 78.966,58 zł, % realizacji – 99,99

**dział 851 Ochrona zdrowia**

plan – 215.256,62 zł, wykonanie – 147.273,94 zł, % realizacji – 68,42

**rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii****Wydatki bieżące:**

plan – 5.000 zł, wykonanie – 2.129,44 zł, % realizacji – 42,59

- zakup materiałów i wyposażenia – 691,90 zł (34,60%)

- zakup usług pozostałych – 1.437,54 zł (47,92%)

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 2021 dla Gminy Błędów (Uchwała Rady Gminy Błędów Nr XXXVII.238.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku). Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest tym, że na

terenie Gminy Błędów nie występują przypadki uzależnień od narkotyków, a wydatki poniesiono jedynie na profilaktykę.

#### **rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*Wydatki bieżące:*

plan – 180.256,62 zł, wykonanie – 123.246,03 zł, % realizacji – 68,37

- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.127,55 zł (69,22 %)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10,02 zł (11,01 %)
- wynagrodzenia bezosobowe – 42.237,18 zł (90,60 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.571,33 zł (44,33 %)
- zakup środków żywności – 5.559,41 (71,12 %)
- zakup usług pozostałych – 50.901,54 zł (66,70 %)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.839 zł (94,63 %)

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, Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Błędów (Uchwała Rady Gminy Błędów Nr XXXVII.238.2020 z dnia 30 grudnia 2020 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 szkółkę siatkarską w Błędowie. Pozostałe wydatki zostały poniesione na zakup materiałów na organizację konkursów, zawodów sportowych i festynów, zakup sprzętu sportowego, usługi transportowe – przewóz osób, nauka gry na gitarze, usługi ratownictwa medycznego, usługi gastronomiczne, szkolenia oraz zakup paczek świątecznych dla dzieci. Rozmowy komisji z podopiecznymi przynoszą pozytywne skutki, w związku z czym nie jest potrzebne podejmowanie kolejnych kroków i interwencji, co skutkuje niskim wskaźnikiem wykonania wydatków.

#### **rozdział 85195 Pozostała działalność**

*Wydatki bieżące:*

plan – 30.000 zł, wykonanie – 21.898,47 zł, % realizacji – 72,99

- zakup materiałów i wyposażenia – 278,47 zł (27,85 %)
- zakup usług pozostałych – 21.620 zł (74,55 %)

Są to wydatki na zorganizowanie transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych, osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi.

#### **dział 852 Pomoc społeczna**

plan – 898.181,12 zł, wykonanie – 812.136,15 zł, % realizacji – 90,42

##### **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

plan – 280.481 zł, wykonanie – 278.894,74 zł, % realizacji – 99,43

##### **rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan – 1.900 zł, wykonanie – 623,60 zł, % realizacji – 32,82

**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 – 14.776 zł, wykonanie – 12.296,58 zł, % realizacji – 83,22

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

plan – 48.171 zł, wykonanie – 46.989,15 zł, % realizacji – 97,55

**rozdział 85216 Zasiłki stałe**

plan – 154.546,24 zł, wykonanie – 151.830,66 zł, % realizacji – 98,24

**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

plan – 352.178,88 zł, wykonanie – 287.475,20 zł, % realizacji – 81,63

**rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan – 16.264 zł, wykonanie – 15.563,42 zł, % realizacji – 95,69

**rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

plan – 19.317 zł, wykonanie – 18.462,80 zł, % realizacji – 95,58

**rozdział 85295 Pozostała działalność**

plan – 10.547 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

**dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan – 527.791 zł, wykonanie – 522.384,18 zł, % realizacji – 98,98

**rozdział 85401 Świetlice szkolne**

plan – 414.037 zł, wykonanie – 410.830,26 zł, % realizacji – 99,23

**rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

plan – 98.200 zł, wykonanie – 95.999,92 zł, % realizacji – 97,76

**rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

plan – 10.200 zł, wykonanie – 10.200 zł, % realizacji – 100,00

**rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan – 2.322 zł, wykonanie – 2.322 zł, % realizacji – 100,00

**rozdział 85495 Pozostała działalność**

plan – 3.032 zł, wykonanie – 3.032 zł, % realizacji – 100,00

**dział 855 Rodzina**

plan – 10.035.345,46 zł, wykonanie – 10.034.561,55 zł, % realizacji – 99,99

**rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

*Wydatki bieżące:*

plan – 7.582.001 zł, wykonanie – 7.582.001 zł, % realizacji – 100,00

- świadczenia społeczne – 7.517.554,60 zł (100,00 %)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.171,68 zł (100,00 %)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.329,43 zł (100,00 %)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.122,70 zł (100,00 %)

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.021,62 zł (100,00 %)

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.078,18 zł (100,00 %)

- zakup usług pozostałych – 3.722,79 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.

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

*Wydatki bieżące:*

plan – 2.210.529 zł, wykonanie – 2.210.529 zł, % realizacji – 100,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 92,20 zł (100,00 %)

- świadczenia społeczne – 2.011.958,44 zł (100,00 %)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.812,81 zł (100,00 %)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.371,87 zł (100,00 %)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 143.336,39 zł (100,00 %)

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.121,25 zł (100,00 %)

- zakup materiałów i wyposażenia – 555,22 zł (100,00%)

- zakup usług pozostałych – 4.480,56 zł (100,00 %)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł (100,00 %)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 250 zł (100,00 %)

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 100,00% planu rocznego. Wszystkie wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji.

W ramach paragrafu 3110 Świadczenia społeczne w 2021 roku zostały wypłacone następujące świadczenia:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
- fundusz alimentacyjny
- zasiłek pielęgnacyjny
- świadczenie pielęgnacyjne
- świadczenie rodzicielskie
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne obejmuje:

- składki ZUS za zatrudnionych pracowników
- składki od wypłaconych świadczeń
- składki KRUS

**rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

*Wydatki bieżące:*

plan – 227,46 zł, wykonanie – 227,46 zł, % realizacji – 100,00

- zakup materiałów i wyposażenia – 227,46 zł (100,00%)

Wykonanie wydatków stanowi 100,00% planu rocznego.

Przyznano 59 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej (25 kart dla rodziców i 34 karty dla dzieci).

Przyjęto 14 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny (9 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla całej rodziny wielodzietnej i 5 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny wyłącznie rodzicom), 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 2 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny, 1 wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, drugą formę karty i przedłużenie ważności karty - 3 wnioski.

**rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

*Wydatki bieżące:*

plan – 716 zł, wykonanie – 715,86 zł, % realizacji – 99,98

- zakup usług pozostałych – 715,86 zł (99,98%)

Są to wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start”, które poniesiono na licencję na oprogramowanie w kwocie 715,86 zł tj. 100,00 % ogółu wydatków i zostały zrealizowane w 99,98 %. W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092), postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

#### **rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

*Wydatki bieżące:*

plan – 198.080 zł, wykonanie – 197.598,20 zł, % realizacji – 99,76

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

*Wydatki bieżące:*

plan – 43.792 zł, wykonanie – 43.490,03 zł, % realizacji – 99,31

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.

#### **dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan – 3.194.717,59 zł, wykonanie – 2.768.703,89 zł, % realizacji – 86,67

#### **rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

*Wydatki bieżące:*

plan – 290.854,41 zł, wydatki – 238.838,33 zł, % realizacji – 82,12

- zakup materiałów i wyposażenia – 59.819,85 zł (89,50 %)

- zakup energii – 149.643,77 zł (87,64 %)

- zakup usług remontowych – 6.817,15 zł (32,68 %)

- zakup usług pozostałych – 16.692,90 zł (76,40 %)

- różne opłaty i składki – 5.753,25 zł (60,22 %)

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 111,41 zł (11,14 %)

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.

Pozostałe wydatki zostały 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**

plan – 1.737.551,11 zł, wykonanie – 1.506.263,68 zł, % realizacji – 86,69

*Wydatki bieżące:*

plan – 1.713.551,11 zł, wykonanie – 1.482.363,67 zł, % realizacji – 86,51

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 359,77 zł (71,95 %)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 93.211,18 zł (99,54 %)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.080,51 zł (100,00 %)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.141,71 zł (98,23 %)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.943,81 zł (93,41 %)
- wynagrodzenia bezosobowe – 35.598,34 zł (89,79 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 84.476,32 zł (86,56 %)
- zakup energii – 0 zł (0,00%)
- zakup usług remontowych – 19.680 zł (82,36 %)
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł (0,00 %)
- zakup usług pozostałych – 1.216.285,30 zł (85,83 %)
- podróże służbowe krajowe – 132,56 zł (44,19 %)
- różne opłaty i składki – 1.912,91 zł (54,65 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł (100,00 %)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.886 zł (82,00 %)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 105 zł (17,36 %)

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, wydatki na dzierżawę kontenera oraz wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe i prowizje, roczna opłata za system zarządzania usługami komunalnymi, abonament za aplikację „Kiedy śmieci”.

Pozostałe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, zakup ubrań roboczych, zakup oleju napędowego, zakup materiałów biurowych, zakup ulotek i plakatów, koszty egzekucyjne, odpis na ZFŚŚ oraz szkolenia pracowników.

#### *Wydatki majątkowe:*

plan – 24.000 zł, wykonanie – 23.900,01 zł, % realizacji – 99,58

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 23.900,01 zł (99,58 %)

Są to wydatki poniesione na zadanie pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania porządku na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błędowie” – 23.900,01 zł

#### **rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

##### *Wydatki bieżące:*

plan – 15.381 zł, wykonanie – 5.914,58 zł, % realizacji – 38,46

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.471,58 zł (39,36 %)
- zakup usług remontowych – 119,20 zł (56,49 %)
- zakup usług pozostałych – 123 zł (12,30 %)
- różne opłaty i składki – 201 zł (74,44 %)

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

#### **rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

##### *Wydatki bieżące:*

plan – 9.006 zł, wykonanie – 9.005,99 zł, % realizacji – 100,00

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.005,99 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na organizację punktu informacyjnego dot. programu „Czyste powietrze”. W ramach tych środków zakupiony został laptop, komputer, materiały oraz tablice informacyjne.

#### **rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan – 1.044.940,07 zł, wykonanie – 940.536,02 zł, % realizacji – 90,01

*Wydatki bieżące:*

plan – 982.227,15 zł, wykonanie – 880.815,66 zł, % realizacji – 89,68

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.367,16 zł (79,63 %)

- zakup energii – 653.181,15 zł (87,83 %)

- zakup usług remontowych – 222.267,35 zł (95,90 %)

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, do których zaliczyć należy zakup i montaż lamp we wsi Roztworów, Cesinów Las, Czestawin, Dańków, Gładna, Jadwigów, Julianów, Katarzynów, Lipie, Łaszczyn, Nowy Błędów, Trzylatków Mały, Wilhelmów, Wilkonice, Wilków Pierwszy, Wólka Kurdybanowska, Ziemięcin.

*Wydatki majątkowe:*

plan – 62.712,92 zł, wykonanie – 59.720,36 zł, % realizacji – 95,23

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 59.720,36 zł (95,23 %)

Są to wydatki poniesione na:

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomczyce – 28.227,37 zł (fundusz sołecki – 10.666,56 zł)
- Budowa oświetlenia ulicznego w ilości dwóch punktów świetlnych we wsi Lipie – 7.999,99 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa – 23.493 zł (fundusz sołecki – 13.460,18 zł)

**rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

*Wydatki bieżące:*

plan – 35.396 zł, wykonanie – 25.712,43 zł, % realizacji – 72,64

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.205,85 zł (44,12 %)

- zakup usług pozostałych – 23.506,08 zł (78,35 %)

- różne opłaty i składki – 0,50 zł (0,13 %)

Są to wydatki poniesione na zakup worków na odpady, inwentaryzację wyrobów azbestowych oraz na prowizję.

**rozdział 90095 Pozostała działalność**

plan – 61.589 zł, wykonanie – 42.432,66 zł, % realizacji – 68,90

*Wydatki bieżące:*

plan – 41.589 zł, wykonanie – 22.432,66 zł, % realizacji – 53,94

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.743,10 zł (68,05 %)

- zakup energii – 1.649,56 zł (29,42 %)

- zakup usług pozostałych – 17.992 zł (56,63 %)

- różne opłaty i składki – 48 zł (26,37 %)

Są to wydatki poniesione na zakup lampek świątecznych, 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. Są to także wydatki na szkolenie z zakresu ochrony środowiska oraz transport – przewóz osób.

*Wydatki majątkowe:*

plan – 20.000 zł, wykonanie – 20.000 zł, % realizacji – 100,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000 zł (100,00 %)



Są to wydatki poniesione z funduszu sołeckiego sołectwa Błędów na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w Błędowie”.

**dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan – 500.159,60 zł, wykonanie – 475.214,00 zł, % realizacji – 95,01

**rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Wydatki bieżące:

plan – 58.400 zł, wykonanie – 51.378 zł, % realizacji – 87,98

- wynagrodzenia bezosobowe – 30.978 zł (81,52 %)

- zakup usług pozostałych – 20.400 zł (100,00 %)

Są to wydatki poniesione na naukę gry na instrumentach członków orkiestry przy OSP w Lipiu i OSP w Błędowie.

**rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan – 155.221,32 zł, wykonanie – 147.490,33 zł, % realizacji – 95,02

Wydatki bieżące:

plan – 50.519,84 zł, wykonanie – 44.046,28 zł, % realizacji – 87,19

- zakup materiałów i wyposażenia – 37.429,37 zł (94,75 %)

- zakup energii – 2.916,82 zł (76,46 %)

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

- zakup usług pozostałych – 3.700 zł (59,68 %)

- pozostałe odsetki – 0,09 (0,00%)

Są to wydatki poniesione na opłaty za zużycie gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Wilhelmowie, wykonanie dokumentacji kosztorysowej, wyposażenie do świetlic w ramach funduszu sołeckiego oraz odsetki za nieterminową zapłatę, które zostały zwrócone przez pracownika w 2022 roku.

Wydatki majątkowe:

plan – 104.701,48 zł, wykonanie – 103.444,05 zł, % realizacji – 98,80

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 103.444,05 zł, % realizacji – 98,80

z tego:

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela  
plan – 4.676,79 zł, wykonanie – 4.446,90 zł (95,08 %)
- Zabezpieczenie budynku gminnego i zbiornika wodnego poprzez utwardzenie burty stawu we wsi Goliany  
plan – 67.661,21 zł, wykonanie – 66.403,89 zł (98,14 %)
- Budowa altany na działce gminnej we wsi Głudna  
plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł (100,00 %)
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazimierki  
plan – 22.593,37 zł, wykonanie – 22.593,26 zł (100,00 %)

Inwestycje w miejscowości Machnatka Parcela, Goliany oraz Kazimierki realizowane były z udziałem środków pochodzących z Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021.

**rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki bieżące:

plan – 286.538,28 zł, wykonanie – 276.345,67 zł, % realizacji – 96,44

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 276.345,67 zł (96,44 %)

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 – 70.500 zł, wykonanie – 69.816,91 zł, % realizacji – 99,03

**rozdział 92601 Obiekty sportowe**

*Wydatki bieżące:*

plan – 18.176 zł, wykonanie – 17.690 zł, % realizacji – 97,33

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.214 zł (82,00 %)

- zakup usług pozostałych – 15.000 zł (100,00 %)

- różne opłaty i składki – 476 zł (100,00 %)

Są to wydatki poniesione na zakup piachu na boisko gminne oraz na Orlik w Lipiu oraz na ubezpieczenie tych obiektów. Wydatkowano również środki na zagospodarowanie terenu zieleni na boiskach sportowych.

**rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

*Wydatki bieżące:*

plan – 52.324 zł, wykonanie – 52.126,91 zł, % realizacji – 99,62

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 50.000 zł (100,00 %)

- nagrody konkursowe – 2.126,91 zł (91,52 %)

Jest dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Jest to dotacja udzielona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gminnemu Klubowi Sportowemu „SADOWNIK” w Błędowie (umowa o realizację zadania publicznego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki nożnej, siatkowej w 2021 roku zawarta w dniu 25 stycznia 2021 roku) w kwocie 40.000 zł oraz Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy PSP w Lipiu (umowa o realizację zadania publicznego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki nożnej, siatkowej w 2021 roku zawarta w dniu 25 stycznia 2021 roku) w kwocie 10.000 zł.

Plan wydatków na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 42.965.041,08 zł i został wykonany w kwocie 39.963.535,97 zł tj. 93,01 % z tego:

1) wydatki bieżące

plan – 36.889.423,30 zł, wykonanie – 35.580.585,94 zł, % realizacji – 96,45

a. wydatki jednostek budżetowych

plan – 25.701.035,29 zł, wykonanie – 24.463.344,23 zł, % realizacji – 95,18 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan – 15.741.146,12 zł, wykonanie – 15.412.464,85 zł, % realizacji – 97,91

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan – 9.959.889,17 zł, wykonanie – 9.050.879,38 zł, % realizacji – 90,87

b. dotacje na zadania bieżące

plan – 377.538,28 zł, wykonanie – 366.345,67 zł, % realizacji – 97,04

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan – 10.706.197,24 zł, wykonanie – 10.680.245,93 zł, % realizacji – 99,76

d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

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

e. obsługa długu: plan – 104.652,49 zł, wykonanie – 70.650,11 zł, % realizacji – 67,51

2) wydatki majątkowe

plan – 6.075.617,78 zł, wykonanie – 4.382.950,03 zł, % realizacji – 72,14

a. inwestycje i zakupy inwestycyjne

plan – 6.075.617,78 zł, wykonanie – 4.382.950,03 zł, % realizacji – 72,14 w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  
i 3 – 1.133,94 zł, wykonanie – 427 zł, % realizacji – 37,66

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na 31 grudnia 2021 roku wyniósł kwotę 6.075.617,78 zł tj. 14,14 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały wykonane w kwocie 4.382.950,03 zł tj. 72,14 % i stanowiły 10,97 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe w 2021 roku to:

1. wydatki na inwestycje własne: plan – 5.287.875,84 zł, wykonanie – 3.595.915,03 zł, % realizacji - 68,00 w tym:
  - a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: plan – 0 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
2. dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:  
plan – 1.133,94 zł, wykonanie – 427 zł, % realizacji – 37,66
3. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:  
plan – 708.859 zł, wykonanie – 708.859 zł, % realizacji – 100,00
4. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  
plan – 45.000 zł, wykonanie – 45.000 zł, % realizacji – 100,00
5. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
plan – 32.749 zł, wykonanie – 32.749 zł, % realizacji – 100,00

Realizację wydatków majątkowych w 2021 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania, gdzie wykazane zostały wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku. Na ogólną kwotę wydatków majątkowych składają się również przedsięwzięcia, które zostały opisane w dalszej części sprawozdania oraz dotacje o charakterze majątkowym, które odnaleźć można w załączniku nr 9.

**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 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.137,11 zł tj. 120,74 % (plan – 1.770 zł). Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska zostały zrealizowane w kwocie 2.845 zł tj. 160,73% (plan – 1.770 zł).

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

**DOCHODY**

Plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł kwotę 10.773.595,12 zł tj. 28,58% ogółu dochodów gminy. Dotacje zostały wykonane w kwocie 10.771.224,59 zł tj. 24,59% ogółu dochodów i zostały wykonane w 99,98%.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**WYDATKI**

Plan wydatków na zadania zlecone na 31 grudnia 2021 roku wyniósł kwotę 10.773.595,12 zł tj. 25,08% ogółu wydatków gminy. Wydatki zostały wykonane w kwocie 10.771.224,59 zł tj. 26,95% ogółu wydatków i zostały wykonane w 99,98%.

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 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 sołeckiego w budżecie gminy Błędów.

Planowane wydatki funduszu sołeckiego na 2021 rok wyniosły 732.690,75 zł (wydatki bieżące – 433.508,01 zł, wydatki majątkowe – 299.182,74 zł). Planowane wydatki po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 732.690,75 zł (wydatki bieżące – 524.538,24 zł, wydatki majątkowe – 208.152,51zł).

Ich realizacja przedstawia się następująco:

plan – 732.690,75 zł, wykonanie – 687.471,41 zł, % realizacji – 93,83

### Wydatki bieżące:

plan – 524.538,24 zł, wykonanie – 501.130,66 zł, % realizacji – 95,54 z tego:

#### ANNOPOL

- Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Annopol

plan – 10.000 zł, wykonanie – 9.552,18 zł, % realizacji – 95,52

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z dobudowanym zapleczem w Annopolu

plan – 4.899,32 zł, wykonanie – 4.897,69 zł, % realizacji – 99,97

#### BIELANY

- Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Bielany

plan – 18.116,21 zł, wykonanie – 18.116,21 zł, % realizacji – 100,00

#### BŁĘDÓW

- Zakup i transport tłuczni na drogi wiejskie w Błędowie

plan – 7.000 zł, wykonanie – 7.000 zł, % realizacji – 100,00

- Remont drogi wiejskiej w Błędowie

plan – 15.327,60 zł, wykonanie – 15.327,60 zł, % realizacji – 100,00

#### BŁOGOSŁAW

- Naprawa dróg poprzez tłuczniowanie we wsi Błogosław

plan – 7.695,43 zł, wykonanie – 7.691,81 zł, % realizacji – 99,95

- Ustalenie granic drogi we wsi Błogosław

plan – 3.200 zł, wykonanie – 3.200 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup przepustów betonowych dla wsi Błogosław

plan – 660 zł, wykonanie – 659,97 zł, % realizacji – 100,00

#### BOLESŁAWIEC LEŚNY

- Utwardzenie drogi dojazdowej do gospodarstw łączącej wsie Bolesławiec Leśny i Józefów

plan – 11.640,09 zł, wykonanie – 11.561,39 zł, % realizacji – 99,32

#### BRONISŁAWÓW

- Naprawa drogi asfaltowej przez wieś Bronisławów, tłuczniowanie drogi gminnej we wsi Bronisławów

plan – 13.544,83 zł, wykonanie – 13.536,77 zł, % realizacji – 99,94

#### CESINÓW LAS

- Postawienie tablic informacyjnych z nazwą miejscowości i numerami posesji we wsi Cesinów Las

plan – 2.401,99 zł, wykonanie – 2.400 zł, % realizacji – 99,92

- Zakup lamp ulicznych ledowych do wsi Cesinów Las

plan – 1.500 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji 0,00

- Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych oraz słupów we wsi Cesinów Las

plan – 8.500 zł, wykonanie – 7.788 zł, % realizacji 91,62

#### CZESŁAWIN

- Zakup walca drogowego dla wsi Czesławin

plan – 6.000 zł, wykonanie – 6.000 zł, % realizacji – 100,00

- Wymiana starych lamp oświetleniowych na nowe energooszczędne we wsi Czesławin

plan – 5.767,07 zł, wykonanie – 5.276,70 zł, % realizacji – 91,50

#### DAŃKÓW

- Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Dańków

plan – 2.968,11 zł, wykonanie – 2.638,35 zł, % realizacji – 88,89

#### DĄBRÓWKA STARA

- Zakup i transport tłucznia na drogi we wsi Dąbrówka Stara

plan – 3.500,35 zł, wykonanie – 3.500,35 zł, % realizacji – 100,00

- Zagospodarowanie terenu wokół budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Starej wraz z jego doposażeniem

plan – 13.600 zł, wykonanie – 13.600 zł, % realizacji – 100,00

#### GŁUDNA

- Utwardzenie drogi gminnej kruszywem we wsi Głudna

plan – 2.200 zł, wykonanie – 1.902,32 zł, % realizacji – 86,47

- Remont przepustu drogowego we wsi Głudna

plan - 800 zł, wykonanie - 800 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Głudna

plan – 4.523,63 zł, wykonanie – 4.397,25 zł, % realizacji – 97,21

#### GOLIANKI

- Tłuczniowanie drogi gminnej we wsi Golianki

plan – 12.401,99 zł, wykonanie – 12.401,99 zł, % realizacji – 100,00

#### GOŁOSZE

- Tłuczniowanie drogi we wsi Gołosze

plan – 14.772,33 zł, wykonanie – 14.772,33 zł, % realizacji – 100,00

#### IGNACÓW

- Zakup i transport tłucznia drogowego dla wsi Ignaców

plan – 15.110,95 zł, wykonanie – 15.110,95 zł, % realizacji – 100,00

#### JADWIGÓW

- Zakup i ustawienie wiaty przystankowej we wsi Jadwigów

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

- Tłuczniowanie drogi we wsi Jadwigów

plan – 2.800 zł, wykonanie – 1.928,02 zł, % realizacji – 68,86

- Zakup kamer do monitoringu na placu wiejskim w Jadwigowie

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

- Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych oraz słupów we wsi Jadwigów

plan – 6.564,92 zł, wykonanie – 6.550,13 zł, % realizacji – 99,77

- Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego we wsi Jadwigów

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

#### JAKUBÓW

- Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP Zalesie

Plan – 3.318,31 zł, wykonanie – 3.308 zł, % realizacji – 99,69

## JULIANÓW

- Zakup i montaż dużej tablicy informacyjnej z numerami posesji we wsi Julianów  
plan – 1.200 zł, wykonanie – 1.200 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup i transport tłuczni na drogę gminną we wsi Julianów  
plan – 5.040,09 zł, wykonanie – 5.040,09 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Julianów  
plan – 5.400 zł, wykonanie – 5.276,70 zł, % realizacji – 97,72

## KACPERÓWKA

- Tłuczniowanie i utwardzenie drogi na terenie sołectwa Kacperówka  
plan – 11.259,14 zł, wykonanie – 11.259,14 zł, % realizacji – 100,00

## KATARZYNÓW

- Zakup i montaż lampy ulicznej solarnej we wsi Katarzynów  
plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł, % realizacji – 100,00

## LIPIE

- Zakup i transport kruszywa i piachu dla wsi Lipie  
plan – 6.311,90 zł, wykonanie – 5.743,48 zł, % realizacji – 90,99

- Montaż opraw oświetleniowych we wsi Lipie  
plan – 8.000 zł, wykonanie – 7.999,99 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup koszy dla wsi Lipie  
plan – 1.000 zł, wykonanie - 0 zł, % realizacji – 0,00

## ŁASZCZYN

- Utwardzenie drogi we wsi Łaszczyn tłuczniem  
plan – 7.962,85 zł, wykonanie – 7.691,80 zł, % realizacji – 96,60

- Wymiana lamp ulicznych w Łaszczynie na ledowe  
plan – 2.000 zł, wykonanie – 1.758,90 zł, % realizacji – 87,95

- Remont zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej przy OSP w Wilkowie Drugim  
plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 100,00

## MACHNATKA

- Utwardzenie drogi (tłuczeń) we wsi Machnatka  
plan – 12.825,26 zł, wykonanie – 12.825,26 zł, % realizacji – 100,00

## MACHNATKA PARCELA

- Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Machnatka Parcela  
plan – 8.000 zł, wykonanie – 7.624,16 zł, % realizacji – 95,30

## NOWY BŁĘDÓW

- Zakup i ustawienie wiaty przystankowej we wsi Nowy Błędów  
plan – 4.000 zł, wykonanie – 4.000 zł, % realizacji – 100,00

- Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Nowy Błędów  
plan – 7.724,75 zł, wykonanie – 7.035,60 zł, % realizacji – 91,08

## OLEŚNIK

- Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Oleśnik  
plan – 1.600 zł, wykonanie – 1.600 zł, % realizacji – 100,00

## PELINÓW

- Czyszczenie zbiornika wodnego w sołectwie Pelinów  
plan – 10.962,85 zł, wykonanie – 10.647,89 zł, % realizacji – 97,13

## ROZTWORÓW



- Tłuczniowanie drogi we wsi Roztworów

plan – 6.251,21 zł, wykonanie – 5.797,60 zł, % realizacji – 92,74

- Zakup lamp oświetleniowych we wsi Roztworów

plan – 4.500 zł, wykonanie – 4.397,25 zł, % realizacji – 97,72

#### SADURKI

- Utwardzenie drogi tłuczniem we wsi Sadurki

plan – 10.412,59 zł, wykonanie – 9.633,36 zł, % realizacji – 92,52

#### ŚMIECHÓWEK

- Opłata za energię elektryczną za studnię głębinową we wsi Śmiechówek

plan – 1.500 zł, wykonanie – 1.181,74 zł, % realizacji – 78,78

- Zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej wolnostojącej

plan - 700 zł, wykonanie - 700 zł, % realizacji – 100,00

- Remont drogi wiejskiej przebiegającej przez wieś Śmiechówek

plan – 8.212,59 zł, wykonanie – 7.698,57 zł, % realizacji – 93,74

#### TRZYLATKÓW MAŁY

- Utwardzenie tłuczniem placu przy studni wiejskiej we wsi Trzylatków Mały

plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.500 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup i ustawienie tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Trzylatków Mały

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

- Zakup i montaż lamp we wsi Trzylatków Mały

plan – 10.018,37 zł, wykonanie – 9.673,95 zł, % realizacji – 96,56

#### TRZYLATKÓW PARCELA

- Zakup i transport tłuczni na drogi we wsi Trzylatków Parcela

plan – 11.470,78 zł, wykonanie – 11.470,78 zł, % realizacji – 100,00

#### WILCZE ŚREDNIE

- Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Wilcze Średnie

plan – 2.500 zł, wykonanie – 1.291,20 zł, % realizacji – 51,65

- Zakup i montaż tablic z nazwą miejscowości we wsi Wilcze Średnie

plan – 1.500 zł, wykonanie – 1.500 zł, % realizacji – 100,00

- Tłuczniowanie dróg na terenie wsi Wilcze Średnie

plan – 7.894,06 zł, wykonanie – 7.894,06 zł, % realizacji – 100,00

#### WILHELMÓW

- Zakup i montaż lamp energooszczędnych we wsi Wilhelmów

plan – 17.100,35 zł, wykonanie – 16.709,55 zł, % realizacji – 97,71

#### WILKÓW DRUGI

- Utwardzenie dróg w sołectwie Wilków Drugi kruszywem

plan – 18.200 zł, wykonanie – 18.197,84 zł, % realizacji – 99,99

- Montaż cieku wodnego przy drodze na odcinku 50 mb we wsi Wilków Drugi

plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.500 zł, % realizacji – 100,00

- Odwodnienie drogi poprzez montaż rury kanalizacyjnej o średnicy 200 mm i długości 50 mb we wsi Wilków Drugi

plan – 1.300 zł, wykonanie – 1.299,08 zł, % realizacji – 99,93

- Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Wilkowie Drugim

plan – 5.936,22 zł, wykonanie – 5.936,22 zł, % realizacji – 100,00

#### WILKONICE

- Zakup i transport kruszywa na drogi gminne we wsi Wilkonice  
plan – 7.655,95 zł, wykonanie – 7.164,14 zł, % realizacji – 93,58

- Zakup i montaż lamp ledowych we wsi Wilkonice  
plan – 5.000 zł, wykonanie – 5.000 zł, % realizacji – 100,00

#### WILKÓW PIERWSZY

- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w sołectwie Wilków Pierwszy  
plan – 7.600 zł, wykonanie – 7.600 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Wilków Pierwszy  
plan – 5.400 zł, wykonanie – 5.276,70 zł, % realizacji – 97,72

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się w OSP w Wilkowie Drugim w stoły i krzesła  
plan – 6.586,99 zł, wykonanie – 6.586,99 zł, % realizacji – 100,00

#### WÓLKA DAŃKOWSKA

- Zakup znaku informacyjnego (teren zabudowany) we wsi Wólka Dańkowska  
plan – 500 zł, wykonanie – 448,65 zł, % realizacji – 89,73

- Zakup tablicy z numerami posesji we wsi Wólka Dańkowska  
plan – 1.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Zakup i transport tłucznia na drogę na terenie sołectwa Wólka Dańkowska  
plan – 8.716,81 zł, wykonanie – 5.797,60 zł, % realizacji – 66,51

- Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej we wsi Wólka Dańkowska  
plan – 1.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

#### WÓLKA GOŁOSKA

- Utwardzenie dróg sołectwa Wólka Gołoska tłuczniem  
plan – 14.941,64 zł, wykonanie – 14.941,64 zł, % realizacji – 100,00

#### WÓLKA KURDYBANOWSKA

- Zakup i montaż dużej tablicy informacyjnej z numerami posesji we wsi Wólka Kurdybanowska  
plan – 1.200 zł, wykonanie – 1.200 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup i transport tłucznia na drogę gminną we wsi Wólka Kurdybanowska  
plan – 6.267,59 zł, wykonanie – 5.682,60 zł, % realizacji – 90,67

- Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kurdybanowska  
plan – 5.400 zł, wykonanie – 5.276,70 zł, % realizacji – 97,72

#### ZALESIE

- Remont studni wiejskiej we wsi Zalesie  
plan – 5.000 zł, wykonanie – 4.900 zł, % realizacji – 98,00

- Zakup i montaż tablic z numerami posesji we wsi Zalesie  
plan – 2.867,59 zł, wykonanie – 2.800 zł, % realizacji – 97,64

- Tłuczniowanie dróg we wsi Zalesie  
plan – 5.000 zł, wykonanie – 5.000 zł, % realizacji – 100,00

#### ZAŁUSKI

- Zakup i transport tłucznia na drogi we wsi Załuski  
plan – 15.957,51 zł, wykonanie – 15.412,02 zł, % realizacji – 96,58

#### ZIEMIĘCIN

- Zakup i montaż lamp we wsi Ziemięcín  
plan – 2.148,02 zł, wykonanie – 1.758,90 zł, % realizacji – 81,88

#### ZOFIÓWKA

- Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Zofiówka

plan – 900 zł, wykonanie – 900 zł, % realizacji 100,00

- Tłuczniowanie drogi we wsi Zofiówka

plan – 3.800 zł, wykonanie – 3.382,50 zł, % realizacji – 89,01

- Udrożnienie rowu przy drodze gminnej we wsi Zofiówka

plan – 2.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji 0,00

W 2021 roku nie zostały zrealizowane zadania z funduszu sołectwie wsi:

- Wólka Dańkowska – Zakup tablicy z numerami posesji we wsi Wólka Dańkowska (1.000 zł),

- Wólka Dańkowska – Zakup tablicy informacyjno- ogłoszeniowej we wsi Wólka Dańkowska (1.000 zł)

- Zofiówka – Udrożnienie rowu przy drodze gminnej we wsi Zofiówka (2.000 zł),

- Jadwigów – Zakup kamer do monitoringu na placu wiejskim w Jadwigowie (1.000 zł),

- Cesinów Las – Zakup lamp ulicznych ledowych do wsi Cesinów Las (1.500 zł),

- Lipie – Zakup koszy dla wsi Lipie (1.000 zł),

ponieważ sołectwa zrezygnowały z ich realizacji.

### **Wydatki majątkowe:**

plan – 208.152,51 zł, wykonanie 186.340,75 zł, % realizacji – 89,52 z tego:

#### **BŁĘDÓW**

- Modernizacja placu zabaw w Błędowie (dokupienie urządzeń do zabawy dla dzieci)

plan – 20.000 zł, wykonanie – 20.000 zł, % realizacji – 100,00

#### **DAŃKÓW**

- Docieplenie podłogi oraz zakup i ułożenie płytek w budynku gospodarczym w Dańkowie

plan – 11.000 zł, wykonanie – 9.346,80 zł, % realizacji – 84,97

#### **DĄBRÓWKA NOWA**

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa

plan – 13.460,18 zł, wykonanie – 13.460,18 zł, % realizacji – 100,00

#### **FABIANÓW**

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez ułożenie chodnika

plan – 10.370,26 zł, wykonanie – 10.370,26 zł, % realizacji – 100,00

#### **GŁUDNA**

- Budowa altany na działce gminnej we wsi Głudna

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

#### **GOLIANY**

- Zabezpieczenie budynku gminnego i zbiornika wodnego poprzez utwardzenie burty stawu we wsi Goliany

plan – 15.661,21 zł, wykonanie – 15.661,21 zł, % realizacji – 100,00

#### **HUTA BŁĘDOWSKA**

- Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska

plan – 13.756,47 zł, wykonanie – 13.739 zł, % realizacji – 99,87

#### **JAKUBÓW**

- Zakup rębaka dla wsi Jakubów

plan – 9.126 zł, wykonanie – 9.126 zł, % realizacji – 100,00

#### **KATARZYNÓW**

- Wymiana zbiornika wodnego koło stawu wiejskiego we wsi Katarzynów

plan – 11.502,50 zł, wykonanie – 11.499,99 zł, % realizacji – 99,98

#### KAZIMIERKI

- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazimierki  
plan – 12.063,37 zł, wykonanie – 12.063,37 zł, % realizacji – 100,00

#### LIPIE

- Budowa oświetlenia ulicznego w ilości dwóch punktów świetlnych we wsi Lipie  
plan – 10.000 zł, wykonanie – 7.999,99 zł, % realizacji – 80,00

#### MACHNATKA PARCELA

- Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 20/3 we wsi Machnatka Parcela – dokumentacja  
plan – 5.500 zł, wykonanie – 4.922,49 zł, % realizacji – 89,50
- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela  
plan – 4.446,90 zł, wykonanie – 4.446,90 zł, % realizacji – 100,00

#### OLEŚNIK

- Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik  
plan – 10.886,64 zł, wykonanie - 0 zł, % realizacji – 0,00

#### TRZYŁATKÓW DUŻY

- Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży (zakup kostki brukowej)  
plan – 13.206,21 zł, wykonanie – 13.038 zł, % realizacji – 98,73

#### TOMCZYCE

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomczyce  
plan – 10.666,56 zł, wykonanie – 10.666,56 zł, % realizacji – 100,00

#### WILKÓW PIERWSZY

- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wilków Pierwszy  
plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł, % realizacji – 100,00

#### ZIEMIĘCIN

- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ziemięcín  
plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł, % realizacji – 100,00

#### ZOFIÓWKA

- Asfaltowanie drogi dojazdowej do gospodarstw położonych nad rzeką we wsi Zofiówka  
plan – 6.506,21 zł, wykonanie - 0 zł, % realizacji – 0,00

W 2021 roku nie zostały zrealizowane zadania z funduszu sołectkiego wsi:

- Zofiówka – Asfaltowanie drogi dojazdowej do gospodarstw położnych nad rzeką we wsi Zofiówka (6.506,21 zł),
- Oleśnik – Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik (10.886,64 zł),  
ponieważ sołectwa zrezygnowały z ich realizacji.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF

Wykaz Przedsięwzięć do WPF został wprowadzony Uchwałą Nr XXXIX.240.2021 z dnia 10 lutego 2021 roku i obejmował następujące przedsięwzięcia:

### *Wydatki majątkowe:*

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: okres realizacji – 2016-2021, łączne nakłady – 152.422,23 zł, limit 2021 – 9.946,90 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa: okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady – 27.795,45 zł, limit 2021 – 13.460,18 zł

Łączne nakłady finansowe przyjętych do realizacji w 2021 roku przedsięwzięć określono na kwotę 180.217,68 zł (wydatki majątkowe – 180.217,68 zł), limit wydatków na 2021 określono na kwotę 23.407,08 zł (wydatki majątkowe – 23.407,08 zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku przedsięwzięcia do WPF po wprowadzonych zmianach to:

### *Wydatki majątkowe:*

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: okres realizacji – 2016-2021, łączne nakłady – 146.922,23 zł, limit 2021 – 4.446,90 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa: okres realizacji – 2019-2021, łączne nakłady – 47.564,17 zł, limit 2021 – 23.493 zł
- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielany: okres realizacji – 2021-2022, łączne nakłady – 1.353.000 zł, limit 2021 – 1.024.500 zł
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów: okres realizacji – 2021-2022, łączne nakłady – 7.100.000 zł, limit 2021 – 100.000 zł
- Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Lipie: okres realizacji – 2021-2022, łączne nakłady – 940.000 zł, limit 2021 – 175.000 zł

Łączne nakłady finansowe przyjętych do realizacji w 2021 roku przedsięwzięć określono na kwotę 9.587.486,40 zł (wydatki majątkowe – 9.587.486,40 zł), limit wydatków na 2021 rok określono na kwotę 1.327.439,90 zł (wydatki majątkowe – 1.327.439,90 zł).

Przyjęte do realizacji przedsięwzięcia są:

- wydatkami majątkowymi na zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonanie przedsięwzięć do WPF przedstawia się następująco:

### *Wydatki majątkowe:*

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: okres realizacji – 2016-2021, łączne nakłady – 146.922,23 zł, limit 2021 – 4.446,90 zł, wykonanie – 4.446,90 zł, % realizacji – 100,00
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa: okres realizacji – 2019-2021, łączne nakłady – 47.564,17 zł, limit 2021 – 23.493 zł, wykonanie – 23.493 zł, % realizacji – 100,00
- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielany: okres realizacji – 2021-2022, łączne nakłady – 1.353.000 zł, limit 2021 – 1.024.500 zł, wykonanie – 30.606,31 zł, % realizacji – 2,99
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów: okres realizacji – 2021-2022, łączne nakłady – 7.100.000 zł, limit 2021 – 100.000 zł, wykonanie – 1.208,28 zł, % realizacji – 1,21
- Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Lipie: okres realizacji – 2021-2022, łączne nakłady – 940.000 zł, limit 2021 – 175.000 zł, wykonanie - 0 zł, % realizacji – 0,00

Wykonane w 2021 roku przedsięwzięcia WPF są wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

## PRZYCHODY

Lp.	Źródło przychodu	Plan na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% realizacji
1.	Kredyty	1 131 546,24	1 131 546,24	100,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 308 619,07	1 317 700,22	100,69
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	3 959 117,51	3 960 740,09	100,04
	<b>Ogółem</b>	<b>6 399 282,82</b>	<b>6 409 986,55</b>	<b>100,17</b>

Plan przychodów po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 6.399.282,82 zł (kredyty – 1.131.546,24 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.308.619,07 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 - 3.959.117,51 zł).

Przychody na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały wykonane w kwocie 6.409.986,55 zł tj. 100,17 % z tego:

- kredyty – 1.131.546,24 (100,00 %)

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.317.700,22 zł (100,69 %)

- 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 – 3.960.740,09 zł (100,04 %)

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Uchwałami Rady Gminy zostały rozdysponowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1.308.619,07 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 3 959 117,51 zł.

## ROZCHODY

Lp.	Źródło rozchodu	Plan na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% realizacji
1.	Spłaty kredytów	1 011 602,56	1 011 602,56	100,00
2.	Spłaty pożyczek	119 943,68	119 943,68	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 131 546,24</b>	<b>1 131 546,24</b>	<b>100,00</b>

Rozchody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 1.131.546,24 zł (spłaty kredytów – 1.011.602,56 zł, spłaty pożyczek – 119.943,68 zł). W 2021 roku zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie 1.131.546,24 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 43.798.437,03 zł (116,18 %). Zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 39.963.535,97 zł (93,01 %). Przychody zostały wykonane w kwocie 6 409 986,55 zł (100,17 %). Rozchody zostały wykonane w kwocie 1.131.546,24 zł (100,00 %).

Stan środków na rachunku budżetu na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 9.113.641,52 zł w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 4.063,99 zł  
z tego:

- dział 750 rozdział 75056 § 2010 – 0,23 zł (przelew 31.01.2022 r.)
- dział 801 rozdział 80101 § 2030 – 984 zł (przelew 28.01.2022 r.)
- dział 801 rozdział 80103 § 2030 – 16 zł (przelew 14.01.2022 r.)
- dział 801 rozdział 80103 § 2030 – 500 zł (przelew 28.01.2022 r.)
- dział 801 rozdział 80153 § 2010 – 2.068,19 zł (przelew 28.01.2022 r.)
- dział 852 rozdział 85213 § 2030 – 0,42 zł (przelew 19.01.2022 r.)
- dział 852 rozdział 85216 § 2030 – 0,58 zł (przelew 19.01.2022 r.)
- dział 852 rozdział 85219 § 2030 – 192,60 zł (przelew 19.01.2022 r.)
- dział 855 rozdział 85513 § 2010 – 301,97 zł (przelew 26.01.2022 r.)

- środki subwencji oświatowej przekazane w grudniu za styczeń następnego roku – 494.830 zł

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 708.859 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 31 grudnia 2021 roku wyniosły kwotę 1.232.896,50 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na 31 grudnia 2021 roku wyniosły kwotę 7.880.444,87 zł.

**Dane zawarte w sprawozdaniu są niezgodne ze sprawozdaniami:**

- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2021
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Błędy zostały zauważone podczas sporządzania sprawozdania z wykonanie budżetu gminy za 2021 rok. Korekty sprawozdań Rb-28S i Rb-NDS dokonano po przekazaniu sprawozdania.



## **Szczegółowe wykonanie budżetu na 31 grudnia 2021 roku zawierają załączniki:**

1. Załącznik nr 1 – Dochody w 2021 roku – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2. Załącznik nr 2 – Wydatki w 2021 roku – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3. Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
4. Załącznik nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 roku – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
7. Załącznik nr 7 – Wydatki na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
8. Załącznik nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2021 r. – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
9. Załącznik nr 9 – Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
10. Załącznik nr 10 – Wydatki w 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
11. Załącznik nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
12. Załącznik nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
13. Załącznik nr 13 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2021 rok
14. Załącznik nr 14 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021r. przez jednostki oświatowe
15. Załącznik nr 15 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021r.