

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BŁĘDÓW
ZA 2020 ROK**

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 29 stycznia 2020 roku Uchwałą Nr XXII.157.2020. Po stronie dochodów zamykał się kwotą 34.504.593,28 zł (dochody bieżące – 33.092.322 zł, dochody majątkowe – 1.412.271,28 zł), a po stronie wydatków kwotą 33.215.508,24 zł (wydatki bieżące – 31.404.008,18 zł, wydatki majątkowe – 1.811.500,06 zł).

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.289.085,04 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.289.085,04 zł (spłaty kredytów – 859.359,44 zł, spłaty pożyczek – 119.943,68 zł, spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 309.781,92 zł).

W budżecie gminy na 2020 rok ustalono rezerwy w kwocie 125.000 zł:

- rezerwa ogólna w wysokości 34.000 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 91.000 zł (rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 91.000 zł).

Z ogólnej kwoty planu dochodów 34.504.593,28 zł na zadania własne przypadała kwota 25.086.958,28 zł tj. 72,71%, na zadania zlecone przypadała kwota 9.417.635 zł tj. 27,29%, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 0 zł tj. 0,00%.

Z ogólnej kwoty planu wydatków 33.215.508,24 zł na zadania własne przypadała kwota 23.797.873,24 zł tj. 71,65%, na zadania zlecone przypadała kwota 9.417.635 zł tj. 28,35%, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 0,00 zł tj. 0,00%.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet gminy po zmianach wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wyniósł w pozycji planu dochodów kwotę 37.521.658,78 zł (dochody bieżące – 36.952.772,14 zł, dochody majątkowe – 568.886,64 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 3.017.065,50 zł tj. 8,74% (dochody bieżące – 3.860.450,14 zł tj. 11,67%, dochody majątkowe – (-) 843.384,64 zł tj. 59,72%).

W pozycji planu wydatków budżet gminy na 31 grudnia 2019 roku wyniósł kwotę 37.839.969,54 zł (wydatki bieżące – 35.242.445,46 zł, wydatki majątkowe – 2.597.524,08 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 4.624.461,30 zł tj. 13,92 % (wydatki bieżące – 3.838.437,28 zł tj. 12,22%, wydatki majątkowe – 786.024,02 zł tj. 43,39%).

Niedobór budżetu stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków na 31 grudnia 2020 roku wyniósł kwotę 318.310,76 zł i został sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Plan przychodów na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 1.607.395,78 zł (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 847.811,59 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 759.584,19 zł).

Plan rozchodów na 31 grudnia 2020 roku wyniósł kwotę 1.289.085,02 zł (spłaty kredytów – 859.359,44 zł, spłaty pożyczek – 119.943,68 zł, spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 309.781,92 zł).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaplanowane rezerwy wyniosły 91.000 zł:

- 1) rezerwy celowe w wysokości 91.000 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 91.000 zł).

Z ogólnej kwoty planu dochodów 37.521.658,78 zł na zadania własne przypadała kwota 25.973.905,63 zł tj. 69,22%, na zadania zlecone przypadała kwota 11.240.503,15 zł tj. 29,96%, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 307.250 zł tj. 0,82%.

Z ogólnej kwoty planu wydatków 37.839.969,54 zł na zadania własne przypadała kwota 26.168.865,31 zł tj. 69,16%, na zadania zlecone przypadała kwota 11.240.503,15 zł tj. 29,70%, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 430.601,08 zł tj. 1,14%.

Po stronie wykonania budżet gminy na 31 grudnia 2020 roku został zrealizowany następująco:

- dochody – 39.711.999,38 zł tj. 105,84% w tym:
 - 1) dochody bieżące – 35.441.453,29 zł tj. 95,91%
 - 2) dochody majątkowe – 4.270.546,09 zł tj. 750,68%
- wydatki – 34.870.740,69 zł tj. 92,15% w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 32.724.400,53 zł tj. 92,86%
 - 2) wydatki majątkowe – 2.146.340,16 zł tj. 82,63%
- przychody – 1.677.301,36 zł tj. 104,35% z tego:
 - 1) niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 847.811,59 zł tj. 100,00%
 - 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 829.489,77 zł tj. 109,20%
- rozchody – 1.289.085,02 zł tj. 100,00% z tego:
 - 1) spłaty kredytów – 859.359,44 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 – 429.725,58 zł tj. 100,00%
w tym:
 - spłaty pożyczek – 119.943,68 zł tj. 100,00%
 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 309.781,90 zł tj. 100,00%

Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę między kwotą wykonanych dochodów, a kwotą wykonanych wydatków na 31 grudnia 2020 roku wyniła 4.841.258,69 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów 39.711.999,38 zł na zadania własne przypadała kwota 28.178.049,87 zł tj. 70,96%, na zadania zlecone przypadała kwota 11.230.611,57 zł tj. 28,28%, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 303.337,94 zł tj. 0,76%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków 34.870.740,69 zł na zadania własne przypadała kwota 23.336.791,17 zł tj. 66,92%, na zadania zlecone przypadała kwota 11.230.611,57 zł tj. 32,21%, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 303.337,94 zł tj. 0,87%.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 8.235.705,30 zł. Z powyższej kwoty na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadała kwota 6.427.840,39 zł (kredyty – 5.684.558,12 zł, pożyczki – 743.282,27 zł). Pozostałe

zobowiązania wyniosły 1.807.864,91 zł i są to zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.780.986,58 zł i zobowiązania wymagalne w kwocie 26.878,33 zł.

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.) – 9.701,35 zł
- 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.) – 733.580,92 zł
- kredyt na zadanie pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Błędów (umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie nr ST/57/10/2012/1157/F/CEB/SXB4/104 z 9.11.2012 r.) – 260.000 zł
- kredyt na przedsięwzięcie pn. Utworzenie Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu nr 7458/In/JST/14 z 9.12.2014 r.) – 71.740 zł
- kredyt na przedsięwzięcie pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów (umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie nr S/9/2014/F/CEB/EIB4/263/EKO z 21.03.2014 r.) – 228.449 zł
- kredyt na dofinansowanie realizacji zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 187/39/2018 z 03.10.2018 r.) – 249.940 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie nr 8/CK/2014 z 10.03.2015 r.) – 442.399,07 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 95/39/2015 z 1.04.2015 r.) – 403.095,19 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 59/39/2016 z 30.03.2016 r.) – 384.568,02 zł
- kredyt na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619W Błędów – Huta Błędowska (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 252/39/2016 z 07.10.2016 r.) – 1.119.998 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 55/39/2017 z 27.03.2017 r.) – 727.848 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu nr 7458/3/In/JST/18 z 30.03.2018 r.) – 783.444,44 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa nr 1/2019/JST/OB. Z 27.03.2019 r.) – 979.303,12 zł
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu (umowa nr 140/30/2019 z 25.10.2019 r.) – 33.773,28 zł

Pozostałe zobowiązania wymagalne w kwocie 26.878,33 zł dotyczyły:

- dział 400 rozdział 40002 § 4210 – 320,20 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 4210 – 394,08 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 25.766,41 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 4210 – 60,20 zł
- dział 851 rozdział 85154 § 4210 – 171,00 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 4210 – 166,44 zł

Przyczyną powstania zobowiązań wymagalnych oprócz kwoty 25.766,41 zł było to, że faktury nie zostały zapłacone w terminie przez przeoczenie. Przyczyną powstania zobowiązania wymagalnego w kwocie 25.766,41 zł wynikającego z faktury nr FA/16/2020 z dnia 25 maja 2020 roku za „Wykonanie robót drogowych i sanitarnych w ulicy Długiej w Błędowie” było to, że rada gminy nie wprowadziła do budżetu wydatków na ten cel mimo

kilkakrotnego ujmowania ich w projektach uchwał zmieniających budżet. Próby zabezpieczenia środków miały miejsce w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, wrześniu oraz grudniu 2020 roku.

Należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 2.024.266,30 zł. Są to należności wymagalne w kwocie 1.675.216,38 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług – 75.187,51 zł, pozostałe należności – 1.600.028,87 zł), należności niewymagalne w kwocie 58.818,36 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług – 36.444,28 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 10.792,18 zł, należności z innych tytułów – 11.581,90 zł), należności z tytułu odsetek w kwocie 290.231,56 zł (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 202.118,73 zł, pozostałe odsetki – 88.112,83 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 1.762.839,97 zł i wzrosły w stosunku do zaległości występujących na koniec 2019 roku o kwotę 457.837,57 zł tj. 35,08%.

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 2020 roku wystawiono ogółem 1.657 upomnień na kwotę 1.753.915,58 zł (podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 661 na kwotę 189.470,48 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 75 na kwotę 936.866,12 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 190 na kwotę 277.741,55 zł, podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15 na kwotę 61.059,57 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 716 na kwotę 288.777,86 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 260 wezwań do zapłaty na kwotę 177.413,55 zł (woda – 120 na kwotę 83.226,55 zł, ścieki – 94 na kwotę 55.484,36 zł, czynsz za grunty – 2 na kwotę 6.278,40 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 13 na kwotę 19.103,40 zł, wieczyste użytkowanie gruntów – 31 na kwotę 13.320,84 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 2020 roku prowadzone było postępowanie wobec 20 dłużników alimentacyjnych. Do 20 dłużników wysłano upomnienia, w których zostali wezwani do uregulowania należności z tytułu wypłacenia osobie uprawnionej świadczeń na łączną kwotę 142.112 zł (dłużnicy zamieszkujący na terenie gminy – 7 upomnień na kwotę 68.781,20 zł, dłużnicy zamieszkujący na terenie innej gminy – 13 upomnień na kwotę 73.330,80 zł). Wystawiono również 20 tytułów wykonawczych dla dłużników alimentacyjnych o przymusowym ściąganiu należności na łączną kwotę 151.122,71 zł.

Mimo prowadzonej egzekucji wpłaty zaległości wyniosły tylko 274.968,16 zł tj. 21,07% zaległości z lat ubiegłych, które wynosiły 1.305.002,40 zł. Na ogólną kwotę wpłaconych zaległości składają się wpłaty podatku od nieruchomości (97.811,29 zł), podatku rolnego (49.106,08 zł), podatku leśnego (387,91 zł), podatku od środków transportowych (59.926,93 zł), czynszu za lokale zajęte na działalność gospodarczą (2.564,55 zł), czynszu za lokale mieszkalne (1.338,57 zł), opłat za pobór wody (26.764,17 zł), opłat za odprowadzenie

ścieków (22.994,55 zł), opłata za wieczyste użytkowanie gruntów (13,32 zł), opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (0,02 zł), fundusz alimentacyjny (13.744,70 zł), wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (317,07 zł) z tego: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (180 zł) zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (137,07 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

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 2020 roku zaległości występujące w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły 1.762.839,97 zł i dotyczyły:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 696.264,03 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 127.174,58 zł
- wpływy z podatku rolnego – 122.620,29 zł
- wpływy z podatku leśnego – 1.509,28 zł
- wpływy z usług – 62.424,34 zł (opłaty za pobór wody – 33.007,34 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków – 21.651,11 zł, opłaty za centralne ogrzewanie i energię elektryczną – 7.010,89 zł, opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 755 zł)
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 365 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.125,08 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 530.432,60 zł (zaliczka alimentacyjna – 60.106,70 zł, fundusz alimentacyjny – 470.325,90 zł)
- wpływy z pozostałych odsetek – 88.112,83 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 17.811,81 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11.273,09 zł (czynsze – 11.273,09 zł)
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.848,81 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50,86 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 403,24 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 78.143,52 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 roku – 78.135,52 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 8 zł)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.179,39 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 710,40 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.950,82 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 12.440 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 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 – 7.500,11 zł (osoby fizyczne)
 - w tym:
 - podatek zaległy – 1.719,60 zł (osoby fizyczne)
 - podatek bieżący – 5.781 zł (osoby fizyczne)
 - skutki obniżenia górnych stawek podatków – 463.892,12 zł (353.556,12 zł – osoby fizyczne, 110.336 zł – osoby prawne)
 2. Podatek rolny:
 - ulgi z tytułu nabycia gruntów – 37.139,64 zł (osoby fizyczne)
 - w tym: 100% – 26.606,34 zł
 - 75% – 4.996,52 zł
 - 50% – 5.536,78 zł
 - ulgi inwestycyjne – 27.055,90 zł (osoby fizyczne)
 - umorzenie podatku – 2.537,60 zł (osoby fizyczne)
 - w tym:
 - podatek zaległy – 1.425,60 zł (osoby fizyczne)
 - podatek bieżący – 1.112 zł (osoby fizyczne)
 3. Podatek od nieruchomości:
 - obniżenie stawek – 182.864 zł (osoby fizyczne – 33.008 zł, osoby prawne – 149.856 zł)
 - zwolnienia uchwałą RG – 292.426 zł (osoby fizyczne – 269.350 zł, osoby prawne – 23.076 zł)
 - umorzenia – 7.430,50 zł (osoby fizyczne – 7.430,50 zł, osoby prawne – 0,00 zł)
 - w tym:
 - podatek zaległy – 562,50 zł (osoby fizyczne)
 - podatek bieżący – 6.868 zł (osoby fizyczne)
 - odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty – 12.650,41 zł (osoby prawne)
 - w tym:
 - podatek zaległy – 0 zł (osoby prawne)
 - podatek bieżący – 12.650,41 zł (osoby prawne)
 - 4. Podatek leśny:
 - umorzenia – 231 zł (osoby fizyczne)
 - w tym:
 - podatek zaległy – 27 zł (osoby fizyczne)
 - podatek bieżący – 204 zł (osoby fizyczne)
 - 5. Odsetki :
 - umorzenia – 2.480 zł (osoby fizyczne)
 - w tym:
 - odsetki zaległe – 1.026 zł (osoby fizyczne)
 - odsetki bieżące – 1.454 zł (osoby fizyczne)
- Umorzenie dotyczyło odsetek od:
- podatku od nieruchomości – 292 zł (osoby fizyczne), 1.243 zł (osoby prawne)
 - podatku rolnego – 757 zł (osoby fizyczne)
 - podatku od środków transportowych – 188 zł (osoby fizyczne)
 - odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty – 33 zł (osoby prawne)
 - w tym:
 - odsetki od należności bieżących – 33 zł (osoby prawne)
- Odroczenie odsetek dotyczyło podatku od nieruchomości.

W 2020 roku wydano na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ogółem 19 decyzji umorzeniowych pozytywnych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości – 9, podatek od środków transportowych – 10), 1 decyzja o odroczenie płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych, 5 decyzji o umorzeniu postępowania (podatek rolny, leśny i od nieruchomości – 2, podatek od środków transportowych – 3), 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania (podatek rolny, leśny i od nieruchomości – 1, podatek od środków transportowych – 1) oraz 21 postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia (podatek rolny, leśny i od nieruchomości – 11, podatek od środków transportowych – 10). Przyczyną ulg była trudna sytuacja finansowa, przeważnie spowodowana wiosennymi przymrozkami, które wystąpiły na terenie gminy, tegoroczną suszą jak również długotrwałą lub poważną chorobą podatnika bądź członka rodziny. Jedną z przesłanek do umorzeń w 2020 roku stanowiło także ogłoszenie krajowego stanu pandemii, spowodowanej wirusem SARS CoV-2.

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 45 decyzji umorzeniowych na kwotę 15.063,13 zł (opłata za pobór wody – 18 na kwotę 2.530,07 zł, opłata za ścieki – 18 na kwotę 4.884,08 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 5 na kwotę 3.584,40 zł, czynsz za grunty – 2 na kwotę 1.889,20 zł, czynsz za gruntu – 2 na kwotę 2.175,38 zł).

DOCHODY:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan – 758.808,15 zł, wykonanie – 759.133,15 zł, % realizacji – 100,04

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan – 0 zł, wykonanie – 162,60 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan – 0 zł, wykonanie – 162,60 zł

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży zużytych składników majątkowych – zbiornika na wodę.

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 758.808,15 zł, wykonanie – 758.970,55 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 – 2.311,40 zł, % realizacji – 107,56

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

- 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 – 746.659,15 zł, wykonanie – 746.659,15 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 2020 roku.

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

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”:

- „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Głudna” (umowa W/UMWM-UU/UM/RW/2183/2020 z 29.06.2020 r.) – 10.000 zł

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

rozdział 40002 Dostarczanie wody

plan – 273.452 zł, wykonanie – 276.135,72 zł, % realizacji – 100,98

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

plan – 742 zł, wykonanie – 475,60 zł, % realizacji – 64,10

- wpływy z usług: plan – 272.434 zł, wykonanie – 274.566,25 zł, % realizacji – 100,78

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 276 zł, wykonanie – 476,40 zł,

% realizacji – 172,61

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 617,47 zł

Są to dochody z opłat za pobór wody z wodociągu wiejskiego (274.566,25 zł), odsetek od nieterminowych wpłat (476,40 zł), opłat za wysłane wezwania do zapłaty (475,60) oraz wpływów z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń związanych z egzekucją należności za pobór wody (617,47 zł).

dział 500 Handel

rozdział 50095 Pozostała działalność

plan – 100 zł, wykonanie – 121,95 zł, % realizacji – 121,95

- wpływy z usług: plan – 100 zł, wykonanie – 121,95 zł, % realizacji – 121,95

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

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 525.098,74 zł, wykonanie – 528.166,25 zł, % realizacji – 100,58

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: plan – 39.556,38 zł, wykonanie – 39.556,38 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody z kary umownej za zwłokę w należyтым wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej inwestycji pn. Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 0 zł, wykonanie – 34,80 zł

- wpływy z usług: plan – 2.439 zł, wykonanie – 5.466,23 zł, % realizacji – 224,12

Są to dochody z wynajmu koparki JCB i samochodu DAF osobom fizycznym . Wysoki wskaźnik wykonania dochodów (224,12 %) wynika z tego że liczba wynajmujących była wyższa niż przyjęto na etapie planowania. Pojazdy służą przede wszystkim do realizacji zadań własnych gminy.

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 0 zł, wykonanie – 4,92 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 0 zł, wykonanie – 0,56 zł

Są to dochody pochodzące z wpłat mieszkańców wsi Goliarki w kwocie 0,56 zł na zadanie bieżące „Wytyczenie drogi gminnej we wsi Goliarki”.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: plan – 309.781 zł, wykonanie – 309.781 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana na „Przebudowę drogi gminnej przez wieś Lipie” (umowa o przyznanie pomocy Nr 00273-65151-UM0700797/18 z dnia 7 maja 2019 roku – pomoc ze środków „EFRROW” w formie refundacji w wysokości 309.781 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji).

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 18.322,36 zł, wykonanie – 18.322,36 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z wpłat mieszkańców wsi Sadurki w kwocie 2.704,36 zł na „Przebudowę drogi gminnej Błędów-Jadwigów” oraz mieszkańców wsi Lipie na „Przebudowę drogi gminnej przez wieś Lipie” w kwocie 15.618 zł.

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

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Trzylatków Duży poprzez budowę chodnika” (umowa W/UMWM-UU/UM/RW/2182/2020 z 29.06.2020 r.) – 10.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 145.000 zł, wykonanie – 145.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Dańkowska” (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1624/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z dnia 16 lipca 2020 roku).

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 178.727,15 zł, wykonanie – 168.909,33 zł, % realizacji – 94,51

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności: plan – 253,79 zł, wykonanie – 245,31 zł, % realizacji – 96,66

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 – 20.883 zł, wykonanie – 22.369,16 zł, % realizacji – 107,12

Są to dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 104 zł, wykonanie – 382,80 zł, % realizacji – 368,08

- 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 – 109.704 zł, wykonanie – 96.638,77 zł, % realizacji – 88,09

Są to dochody z czynszu za lokale mieszkalne (15.225,47 zł), garaże (1.104 zł), grunty zajęte na działalność gospodarczą (20.529,05 zł) oraz lokale zajęte na działalność gospodarczą (59.780,25 zł).

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan – 913 zł, wykonanie – 2.471,89 zł, % realizacji – 270,74

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.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan – 3.033,36 zł, wykonanie – 3.033,36 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody w wysokości przypadających do spłaty w 2020 roku rat za sprzedane mieszkania w „Domu nauczyciela” w Błędowie w kwocie 3.033,36 zł.

- wpływy z usług: plan – 33.181 zł wykonanie – 33.356,87 zł, % realizacji – 100,53

Są to dochody z opłat za ogrzewanie i energię elektryczną zużytą w pomieszczeniach zajętych na działalność gospodarczą (25.978,05 zł) oraz z opłat za ogrzewanie w lokalach mieszkalnych (7.378,82 zł).

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 617 zł, wykonanie – 373,17zł, % realizacji – 60,48

Są to odsetki od rozłożonych na raty płatności za sprzedane nieruchomości (20,68 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (353,03 zł).

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 38 zł, wykonanie – 38 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody ze zwrotu zaliczki na wydatki związane z egzekucją opłat za ogrzewanie lokali mieszkalnych dokonanego po upływie roku budżetowego.

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

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”:

- „Dbamy o naszą wieś” (umowa W/UMWM-UU/UM/RW/2175/2020 z 29.06.2020 r.) – 10.000 zł

dział 720 Informatyka

rozdział 72095 Pozostała działalność

plan – 29.476,71 zł, wykonanie – 29.476,71 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 29.476,71 zł, wykonanie – 29.476,71 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody, które gmina otrzymała po rozliczeniu projektu grantowego pn. Ja w internecie (umowa powierzenia grantu nr 12/OK I/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Zawarta w dniu 11 października 2018 roku) realizowanego w okresie od 02 października 2018 roku do 15 września 2019 roku. Wartość projektu według umowy wynosiła kwotę 147.840 zł. W 2018 roku gmina otrzymała zaliczkę w wysokości 80% wartości projektu tj. kwotę 118.272 zł. Kwota 29.568 zł miała wpłynąć po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu, którego realizacja zakończyła się w 2019 roku. W dniu 20 stycznia 2020 roku na rachunek bankowy wpłynęła kwota 29.476,71 zł.

dział 750 Administracja publiczna

plan – 130.522 zł, wykonanie – 125.500,24 zł, % realizacji – 96,15

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 83.775 zł, wykonanie – 83.790,50 zł, % realizacji – 100,02

- 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 – 83.755 zł, wykonanie – 83.755 zł, % realizacji – 100,00

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

osobistych w kwocie 54.392 zł oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 29.383 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan – 0 zł, wykonanie – 15,50 zł

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

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

plan – 2.152 zł, wykonanie – 3.361,10 zł, % realizacji – 156,18

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 1.209,10 zł

Są to wpływy ze zwrotu dwukrotnie zapłaconej faktury za artykuły przemysłowe w kwocie 1.108,80 zł dokonanej przez wystawcę po upływie roku budżetowego oraz ze zwrotu dwukrotnie wypłaconego polecenia wyjazdu służbowego w kwocie 100,30 zł dokonanej przez pracownika po upływie roku budżetowego.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: plan – 2.152 zł, wykonanie – 2.152 zł, % realizacji – 100,00

Są to środki finansowe na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach priorytetu 1 i 6 Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

- umowa UmKszUstKFS/20/0029 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu 2 września 2020 roku.

rozdział 75056 Spis powszechny i inne

plan – 36.325 zł, wykonanie – 29.325 zł, % realizacji – 80,73

- 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 – 36.325 zł, wykonanie – 29.325 zł, % realizacji – 80,73

Jest to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku w kwocie 29.055 zł oraz dotacja na pokrycie części poniesionych wydatków tzw. rzeczowych związanych z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) w kwocie 270 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 7.000 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Statystycznego w Warszawie w dniu 28 grudnia 2020 roku.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 150 zł, wykonanie – 52,04 zł, % realizacji – 34,69

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 150 zł, wykonanie – 52,04 zł, % realizacji – 34,69 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność

plan – 8.120 zł, wykonanie – 8.971,60 zł, % realizacji – 110,49

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

plan – 8.120 zł, wykonanie – 8.971,60 zł, % realizacji – 110,49

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

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

plan – 43.703,52 zł, wykonanie – 43.353,52 zł, % realizacji – 99,20

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan – 1.562 zł, wykonanie – 1.562 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: plan – 1.562 zł, wykonanie – 1.562 zł,
% realizacji – 100,00

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

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan – 42.104 zł, wykonanie – 41.754 zł, % realizacji – 99,17

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, które ze względu na wystąpienie pandemii koronawirusa COVID – 19 zostały przełożone na dzień 28 czerwca 2020 roku. Niewykorzystana dotacja w kwocie 350 zł została zwrócona na rachunek Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan – 37,52 zł, wykonanie – 37,52 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody z tytułu zwrotu wydatków wynikających z faktury korygującej na zakup materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, którego dokonano po upływie roku budżetowego.

dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

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

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych.

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

plan – 11.308.129,57 zł, wykonanie – 10.816.541,65 zł, % realizacji – 95,65

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 26.806 zł, wykonanie – 28.842,71 zł, % realizacji – 107,60

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: plan – 26.806 zł, wykonanie – 28.842,71 zł, % realizacji – 107,60
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,01 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 – 3.005.544 zł, wykonanie – 2.742.377,51 zł, % realizacji – 91,24

- wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 2.743.174 zł, wykonanie – 2.490.166,44 zł,
% realizacji – 90,78

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 – 4.073 zł, wykonanie – 4.254,60 zł, % realizacji – 104,46
- wpływy z podatku leśnego: plan – 10.869 zł, wykonanie – 10.883 zł, % realizacji – 100,13
- wpływy z podatku od środków transportowych: plan – 223.269 zł, wykonanie – 216.350,74 zł, % realizacji – 96,90
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 9.173 zł, wykonanie – 9.504 zł, % realizacji – 103,61
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 14.986 zł, wykonanie – 11.218,73 zł, % realizacji – 74,86

Niski wskaźnik realizacji dochodów (74,86%) 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 – 3.467.669 zł, wykonanie – 3.394.743,26 zł, % realizacji – 97,90

- wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 538.967 zł, wykonanie – 509.059,14 zł, % realizacji – 94,45
- wpływy z podatku rolnego: plan – 1.891.823 zł, wykonanie – 1.818.599,73 zł, % realizacji – 96,13
- wpływy z podatku leśnego: plan – 14.556 zł, wykonanie – 14.196,21 zł, % realizacji – 97,53
- wpływy z podatku od środków transportowych: plan – 638.372 zł, wykonanie – 659.558,61 zł, % realizacji – 103,32
- wpływy z podatku od spadków i darowizn: plan – 52.324 zł, wykonanie – 52.324 zł, % realizacji – 100,00
- wpływy z opłaty targowej: plan – 18.253 zł, wykonanie – 16.975 zł, % realizacji – 93,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 303.898 zł, wykonanie – 310.501,78 zł, % realizacji – 102,17
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 9.476 zł, wykonanie – 13.528,79 zł, % realizacji – 142,77

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

plan – 139.207,57 zł, wykonanie – 132.126,39 zł, % realizacji – 94,91

- wpływy z opłaty skarbowej: plan – 32.897 zł, wykonanie – 31.168 zł, % realizacji – 94,74

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 – 92.579,57 zł, wykonanie – 92.579,57 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 – 13.731 zł, wykonanie – 8.067,25 zł, % realizacji – 58,75

Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Niski wskaźnik realizacji dochodów (58,75%)

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

- wpływy z opłat za koncesje i licencje: plan – 0 zł, wykonanie – 309 zł

Jest to opłata za zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób. Planu dochodów na 2020 rok nie ustalono. Dochody zostały wykonane w kwocie 309 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 0 zł, wykonanie – 2,57 zł

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan – 4.668.903 zł, wykonanie – 4.518.451,77 zł, % realizacji – 96,78

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan – 4.397.919 zł, wykonanie – 4.272.553 zł, % realizacji – 97,15

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 2020 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,16% i jest wyższy niż w 2019 roku o 0,08 punktu procentowego.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: plan – 270.984 zł, wykonanie – 245.898,77 zł, % realizacji – 90,74

Są to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, które wynoszą 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy, które Gmina otrzymuje z urzędów skarbowych. Niski wskaźnik realizacji dochodów (90,74%) wynika z ograniczenia dochodów w wyniku wprowadzenia pandemii koronawirusa COVID – 19.

dział 758 Różne rozliczenia

plan – 9.962.201,55 zł, wykonanie – 13.755.251,43 zł, % realizacji – 138,07

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan – 6.125.475 zł, wykonanie – 6.125.475,00 zł, % realizacji – 100,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa: plan – 6.125.475 zł, wykonanie – 6.125.475 zł, % realizacji – 100,00

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

rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 3.328.142 zł, wykonanie – 3.328.142 zł, % realizacji – 100,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa: plan – 3.328.142 zł, wykonanie – 3.328.142 zł, % realizacji – 100,00

Jest to część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej (1.971.201 zł) i części uzupełniającej (1.356.941 zł). Dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem. Subwencja jest przekazywana na rachunek gminy w 12 równych ratach.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan – 508.584,55 zł, wykonanie – 601.634,43 zł, % realizacji – 118,30

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 7.884 zł, wykonanie – 3.864,85 zł, % realizacji – 49,02

Są to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 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 stawek dziennych z miesiąca poprzedniego pomniejszonej o 0,49 p.p.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 363.296 zł, wykonanie – 460.365,03 zł, % realizacji – 126,72

Są to dochody z rozliczeń z lat ubiegłych pochodzące ze zwrotu podatku VAT za lata 2018 – 2019 dokonanego przez Urząd Skarbowy.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 103.567,63 zł, wykonanie – 103.567,63 zł, % realizacji – 100,00

Są to dotacje pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 33.836,92 zł, wykonanie – 33.836,92 zł, % realizacji – 100,00

Są to dotacje pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

plan – 0 zł, wykonanie – 3.700.000 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 0 zł, wykonanie – 3.700.000 zł

Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), o które gmina mogła ubiegać się na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 662). Środki w 2020 roku nie zostały wydatkowane.

dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 810.651,16 zł, wykonanie – 663.088,88 zł, % realizacji – 81,80

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan – 29.682,16 zł, wykonanie – 28.959,60 zł, % realizacji – 97,57

- 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 – 5.089,88 zł, % realizacji – 97,68

- wpływy z usług: plan – 2.486 zł, wykonanie – 2.486,51 zł, % realizacji – 100,02

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 1.700 zł, wykonanie – 1.598,05 zł, % realizacji – 94,00

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan – 6.285,16 zł, wykonanie – 6.285,16 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 14.000 zł, wykonanie – 13.500 zł, % realizacji – 96,43

Jest to dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” (umowa nr 2/AT/2020/JST o udzielenie dotacji celowej (część 85/14 – Rezerwa celowa poz. 26) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” z dnia 20 listopada 2020 roku). Niewykorzystana kwota dotacji 500 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 31 grudnia 2020 roku.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 74.260 zł, wykonanie – 73.645,92 zł, % realizacji – 99,17

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan – 1.637 zł, wykonanie – 1.873 zł, % realizacji – 114,42

- wpływy z usług : plan – 7.958 zł, wykonanie – 7.107,92 zł, % realizacji – 89,32

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 64.665 zł, wykonanie – 64.665 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

rozdział 80104 Przedszkola

plan – 191.857 zł, wykonanie – 187.659,38 zł, % realizacji – 97,81

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan – 20.375 zł, wykonanie – 15.560,10 zł, % realizacji – 76,37

- wpływy z usług: plan – 30.502 zł, wykonanie – 31.353,12 zł, % realizacji – 102,79

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 0 zł, wykonanie – 0,69 zł

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 500 zł, wykonanie – 265,47 zł, % realizacji – 53,09

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 140.480 zł, wykonanie – 140.480 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan – 345.587 zł, wykonanie – 206.188,81 zł, % realizacji – 59,66

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan – 119.587 zł, wykonanie – 66.050,88 zł, % realizacji – 55,23

- wpływy z usług: plan – 162.000 zł, wykonanie – 76.126 zł, % realizacji – 46,99

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 0 zł, wykonanie – 11,93 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 64.000 zł, wykonanie – 64.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja na realizację zadań wynikających z Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez zorganizowanie stołówek i miejsc spożywania posiłków przeznaczona na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie.

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

plan – 54.275 zł, wykonanie – 52.561,78 zł, % realizacji – 96,84

- 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 – 54.275 zł, wykonanie – 52.561,78 zł, % realizacji – 96,84

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. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.713,22 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wni 31 grudnia 2020 roku.

rozdział 80195 Pozostała działalność

plan – 114.990 zł, wykonanie – 114.073,39 zł, % realizacji – 99,20

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

plan – 114.990 zł, wykonanie – 114.073,39 zł, % realizacji – 99,20

Jest to dotacja otrzymana na:

- realizację projektu grantowego pn. Zdalna szkoła plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (umowa o powierzenie grantu nr 49025/2020/U2 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła plus w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 59.994 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 886,85 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w dniu 31 lipca 2020 roku,

- realizację projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (umowa grantu nr 1285/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 54.996 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 29,76 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w dniu 29 października 2020 roku (29,67zł) oraz w dniu 11 grudnia 2020 roku (0,09 zł).

dział 852 Pomoc społeczna

plan – 235.929,51 zł, wykonanie – 215.340,16 zł, % realizacji – 91,27

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

plan – 10.500 zł, wykonanie – 10.499,15 zł, % realizacji – 99,99

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 10.500 zł, wykonanie – 10.499,15 zł, % realizacji – 99,99

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

- dotacje celowe otrzymane 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 – 125.101,51 zł, wykonanie – 125.101,47 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 3.183,51 zł, wykonanie – 3.183,51 zł, % realizacji – 100,00

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 121.918,00 zł, wykonanie – 121.917,96 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 – 60.194 zł, wykonanie – 59.744,08 zł, % realizacji – 99,25

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 600 zł, wykonanie – 150,08 zł, % realizacji – 25,01

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 59.594 zł, wykonanie – 59.594 zł, % realizacji – 100,00

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

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 4.000 zł, wykonanie – 5.455,46 zł, % realizacji – 121,23

- wpływy z usług: plan – 4.500 zł, wykonanie – 5.455,46 zł, % realizacji – 121,23

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 12.540 zł, wykonanie – 12.540 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 12.540 zł, wykonanie – 12.540 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 (umowa nr WPS-I.946.1.42.2020 z dnia 30 marca 2020 roku o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”).

rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 21.094 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 21.094 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem 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 21.094 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 8 stycznia 2021 roku.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan – 71.355 zł, wykonanie – 71.355 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 71.355 zł, wykonanie – 71.355 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 – 10.286.566,10 zł, wykonanie – 10.288.335,44 zł, % realizacji – 100,02

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 7.741.108,00 zł, wykonanie – 7.741.108,00 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: plan – 7.741.108 zł, wykonanie – 7.741.108 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 – 2.258.479,10 zł, wykonanie – 2.261.066,19 zł, % realizacji – 100,11

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 616,10 zł, wykonanie – 616,10 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego, którego dokonano po upływie roku budżetowego.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: plan – 2.246.716 zł, wykonanie – 2.246.705,39 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. Niewykorzystana dotacja w kwocie 10,61 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 8 stycznia 2021 roku.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan – 11.147 zł, wykonanie – 13.744,70 zł, % realizacji – 123,30

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

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 233 zł, wykonanie – 186,61 zł, % realizacji – 80,09

- 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 – 233 zł, wykonanie – 186,61 zł, % realizacji – 80,09

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 46,39 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 8 stycznia 2021 roku.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan – 255.420 zł, wykonanie – 254.648,70 zł, % realizacji – 99,70

- 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 – 255.420 zł, wykonanie – 254.648,70 zł, % realizacji – 99,70

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”. Niewykorzystana dotacja w kwocie 771,30 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 8 stycznia 2021 roku.

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

plan – 31.326 zł, wykonanie – 31.325,94 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: plan – 31.326 zł, wykonanie – 31.325,94 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,06 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 8 stycznia 2021 roku.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 2.880.599 zł, wykonanie – 1.944.941,61 zł, % realizacji – 67,52

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 346.628 zł, wykonanie – 317.777,85 zł, % realizacji – 91,68

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

plan – 46 zł, wykonanie – 58,00 zł, % realizacji – 126,09

- wpływy z usług: plan – 346.397 zł, wykonanie – 317.313,49 zł, % realizacji – 91,60

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 185 zł, wykonanie – 329,36 zł, % realizacji – 178,03

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 77 zł

Są to dochody z opłat za ścieki wprowadzane do kanalizacji (235.724,14 zł), opłat za wywóz ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb (81.589,35 zł) oraz odsetek (329,36 zł), kosztów upomnienia (58 zł) od nieterminowo wnoszonych opłat oraz wpływy w kwocie 77 zł ze zwrotu korekty faktur, którego dokonano po upławie roku budżetowego.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan – 2.394.000 zł, wykonanie – 1.491.043,76 zł, % realizacji – 62,28

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 2.394.000 zł, wykonanie – 1.491.043,76 zł, % realizacji – 62,28

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 (do 31 grudnia 2019 roku gmina była członkiem Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” w Grójcu). Według złożonych deklaracji liczba osób ponoszących opłaty za odpady komunalne wyniosła 6.307. Niski wskaźnik realizacji dochodów (62,28%) wynika z tego, że na etapie planowania przyjęto wyższe dochody niż wynikają ze złożonych deklaracji. Przyczyną takiego stanu rzeczy było to, że zakładano zgłoszenie większej ilości osób (pracownicy sezonowi).

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan – 102.250 zł, wykonanie – 98.400 zł, % realizacji – 96,23

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan – 102.500 zł, wykonanie – 98.400 zł, % realizacji – 96,23

Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Błędów” (umowa nr W/UMWM-UU/UMPZ/2754/2020 o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”: z dnia 23 lipca 2020 roku)

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 18.000 zł, wykonanie – 18.000 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 – 18.000 zł, wykonanie – 18.000 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z wpłaty Wspólnoty Gruntowej wsi Błędów w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa napowietrznej linii oświetlenia przy ulicy Nowy Świat w miejscowości Błędów gm. Błędów woj. Mazowieckie”.

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

plan – 1.770 zł, wykonanie – 1.622,58 zł, % realizacji – 91,67

- wpływy z różnych opłat: plan – 1.770 zł, wykonanie – 1.622,58 zł, % realizacji – 91,67

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

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan – 7.951 zł, wykonanie – 8.159,46 zł, % realizacji – 102,62

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

plan – 5.301 zł, wykonanie – 7.314 zł, % realizacji – 137,97

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 2.650 zł, wykonanie – 845,43 zł, % realizacji – 31,90

Są to dochody z kosztów upomnienia (7.314 zł) oraz odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat za odpady komunalne (845,43 zł).

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 0,03 zł

Są dochody pochodzące ze zwrotu nadpłaty faktury za wywóz odpadów komunalnych, którego dokonano po upływie roku budżetowego.

rozdział 90095 Pozostała działalność

plan – 10.000 zł, wykonanie – 9.937,96 zł, % realizacji – 99,38

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 10.000 zł, wykonanie – 9937,96 zł, % realizacji – 99,38

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”:

- „Budowa placu zabaw dla dzieci w Jadwigowie” (umowa W/UMWM-UU/UM/RW/2185/2020 z 29.06.2020 r.) – 9.937,96 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 20.000 zł, wykonanie – 20.009,72 zł, % realizacji – 100,05

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 20.000 zł, wykonanie – 19.999,98 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan – 20.000 zł, wykonanie – 19.999,98 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”:

- „Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej we wsi Wilków Drugi” (umowa W/UMWM-

UU/UM/RW/2184/2020 z 29.06.2020 r.) – 10.000 zł

- „Przebudowa pomieszczenia świetlicy wiejskiej we wsi Lipie” (umowa W/UMWM-
UU/UM/RW/2179/2020 z 29.06.2020 r.) – 9.999,98 zł

rozdział 92116 Biblioteki

plan – 0 zł, wykonanie – 9,74 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan – 0 zł, wykonanie – 9,74 zł

Są to dochody pochodzące z wpłaty Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019 roku, którego dokonano po upływie roku budżetowego.

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 5.338,62 zł, wykonanie – 5.338,62 zł, % realizacji – 100,00

- pozostałe odsetki: plan – 30 zł, wykonanie – 30 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan – 5.308,62 zł,
wykonanie – 5.308,62 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z wpłat Uczniowskiego Klubu Sportowego w Lipiu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019 roku wraz z odsetkami, którego dokonano po upływie roku budżetowego.

WYDATKI:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan – 833.771,78 zł, wykonanie – 809.554,88 zł, % realizacji – 97,10

rozdział 01030 Izby rolnicze

plan – 37.918 zł, wykonanie – 36.258,19 zł, % realizacji – 95,62

• wydatki bieżące: plan – 37.918 zł, wykonanie – 36.258,19 zł, % realizacji – 95,62

Są to wydatki poniesione na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wpływy podatku rolnego w 2020 roku wyniosły kwotę 1.822.854,33 zł, co daje należne wpłaty dla izb rolniczych w kwocie 36.457,09 zł. Na rachunek izby rolniczej przekazano kwotę 36.258,19 zł.

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 795.853,78 zł, wykonanie – 773.296,69 zł, % realizacji – 97,17

• wydatki bieżące: plan – 746.659,15 zł, wykonanie – 746.659,15 zł, % realizacji – 100,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 815,65 zł (100,00%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 75,46 zł (100,00%)

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8,37 zł (100,00%)

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.729,85 zł (100,00%)

- zakup usług pozostałych – 10.119,75 zł (100,00%)

- różne opłaty i składki – 732.018,77 zł (100,00%)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 891,30 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 746.659,15 zł tj. 100% wydatków bieżących, które zostały zrealizowane w 100% (zwrot podatku akcyzowego – 732.018,77 zł, koszty obsługi – 14.640,38 zł). Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

• wydatki majątkowe: plan – 49.194,63 zł, wykonanie – 26.637,54 zł, % realizacji – 54,15

Są to wydatki poniesione na:

- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Gładna – 26.637,54 zł (99,90%)

Nie wydatkowano kwoty 22.529,70 zł na:

- Utwardzenie gruntu wokół studni wiejskiej (beton) we wsi Trzylatków Mały – 10.172,86 zł

- Modernizacja studni i beczki wiejskiej we wsi Katarzynów – 12.356,84 zł

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

rozdział 40002 Dostarczanie wody

• wydatki bieżące: plan – 200.434 zł, wykonanie – 160.479,49 zł, % realizacji – 80,07

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.821,57 (86,14%)

- zakup energii – 102.726,48 zł (84,41%)

- zakup usług remontowych – 617,70 zł (6,08%)

- zakup usług pozostałych – 16.854,69 zł (83,65%)

- różne opłaty i składki – 18.417,50 zł (80,68%)

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 68,20 zł (100,00%)

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 973,35 zł (71,79%)

Są to wydatki związane z utrzymaniem wodociągów na terenie gminy (Błędów, Lipie, Bielany, Dańków). Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej w hydroforniach i studniach wiejskich, które wyniosły 102.726,48 zł tj. 64,01% wydatków i zostały zrealizowane w 84,41%. Pozostałe wydatki wyniosły 57.753,01 zł tj. 35,99% wydatków. Są to wydatki poniesione na zakup materiałów, części i paliwa do utrzymania i bieżących napraw hydroforni oraz sieci wodociągowej, remont pomp i silników, wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Błędowie, pobranie próbek, transport i badanie wody, opłaty środowiskowe, opłaty za stałe i zmienne usługi wodne, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty za wnioski składane do sądu dotyczące egzekucji opłat za pobór wody, opłaty kancelaryjne oraz zaliczki na wydatki dotyczące egzekucji za pobór wody.

dział 500 Handel

rozdział 50095 Pozostała działalność

• wydatki bieżące: plan – 8.144 zł, wykonanie – 7.285,65 zł, % realizacji – 89,46

- zakup materiałów i wyposażenia – 38,09 zł (20,93%)

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

- różne opłaty i składki – 381 zł (48,35%)

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.866,56 zł (99,99%)

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska gminnego w Błędowie poniesione na: zakup materiałów w postaci środków ochrony roślin, opłatę za ubezpieczenie targowiska i opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej części działki 473/6 o powierzchni 3.400 m² położonej w Błędowie.

dział 600 Transport i łączność

plan – 2.701.664,43 zł, wykonanie – 2.269.943,78 zł, % realizacji – 84,02

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan – 87.508,00 zł, wykonanie – 70.910,47 zł, % realizacji – 81,03

• wydatki bieżące: plan – 2.508 zł, wykonanie – 2.142,80 zł, % realizacji – 85,44

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.142,80 zł (85,44%)

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

• wydatki majątkowe: plan – 85.000 zł, wykonanie – 68.767,67 zł, % realizacji – 80,90

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych – 68.767,67 zł (80,90 %)

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W 2020 roku została zawarta umowa Nr 148.2020.WIZPiRP z dnia 7 października 2020 roku między Powiatem Grójeckim, a Gminą Błędów w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1672 W Łęczeszycy-Błędów na odcinku 2720,00 mb” (plan – 85.000 zł, wykonanie – 68.767,67 zł, % realizacji – 80,90).

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 2.614.156,43 zł, wykonanie – 2.199.033,31 zł, % realizacji – 84,12

- wydatki bieżące: plan – 624.767,06 zł, wykonanie – 594.772,96 zł, % realizacji – 95,20
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł (100,00%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 100.166,61 zł (96,65%)
- zakup usług remontowych – 468.078,04 zł (95,00%)
- zakup usług pozostałych – 21.554,81 zł (92,88%)
- różne opłaty i składki – 2.192,50 zł (90,23%)
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.645 zł (99,34%)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 136 zł (100,00%)

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i pojazdów gminnych. Główną pozycją są wydatki na zakup usług remontowych, które wyniosły 468.078,04 zł tj. 78,70% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 95%. Są to wydatki poniesione na zakup kruszywa dolomitowego wraz z transportem i rozładunkiem na drogi gminne, dostawę zużyciu i tłuczni, remont pojazdów oraz wymianę kół. Pozostałe wydatki wyniosły 126.694,92 zł tj. 21,30% wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na zakup części i paliwa do koparki, pojazdów i sprzętu, przepustów, rur, soli drogowej, piachu, walca drogowego dla wsi Wilcze Średnie, wynajem podnośnika, wycięcie drzew, pogłębienie rowu melioracyjnego, 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 oraz wydatki na znaki drogowe, lustra i tablice informacyjne dla wsi Tomczyce, Zofiówka, Golianki i Czesławin.

- wydatki majątkowe: plan – 1.989.389,37 zł, wykonanie – 1.604.260,35 zł, % realizacji – 80,64
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.597.735,99 zł (80,58%)

Są to wydatki poniesione na:

- Przebudowa drogi gminnej Błędów – Jadwigów – 1.111.281,08 zł (99,91%)
- Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie – 30.232,73 zł (53,97%)
- Przebudowa ulicy Dolnej w Błędowie – 703,50 (100,00%)
- Modernizacja przystanku PKS w Błędowie – 1.300 zł (100,00%)
- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie – 120.310,28 zł (60,16%)
- Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik – 27,70 zł (0,12%)
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Trzylatków Duży poprzez budowę chodnika – 31.876,27 zł (92,16%)
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Dańkowska – 302.004,43 zł (99,97%)

Niski wskaźnik realizacji wydatków dotyczących zadania pn. Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik (0,12%) wynika z tego, że wydatki poniesiono tylko na arkusz mapy zasadniczej, następnie zrezygnowano z realizacji tego zadania. Natomiast niski wskaźnik realizacji zadania pn. Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie (53,97%) oraz zadania pn. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie (60,16%) jest skutkiem tego, że w budżecie na powyższe inwestycje zabezpieczone zostały większe środki, a po przetargu kwota realizacji inwestycji okazała się niższa.

Do inwestycji, które nie zostały zrealizowane zalicza się:

- Asfaltowanie drogi gminnej w Bolesławcu Leśnym (10.000 zł)

- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bolesławiec Leśny (210.000 zł)
- Asfaltowanie drogi gminnej w kierunku Katarzynowa (11.944,87 zł)
- Położenie asfaltu na drodze prowadzącej przez wieś Janki (8.875,64 zł)
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Machnatka-Lipie (NOWINA)-Pieńki Machnackie (11.812,83 zł)

Inwestycja pn. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bolesławiec Leśny nie została zrealizowana, ponieważ budziła wątpliwości projektanta. Wątpliwości te związane były z szerokością, droga nie posiadała parametrów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Pozostałe zadania, które były zaplanowane z funduszu sołeckiego okazały się niemożliwe do realizacji bez dofinansowania z budżetu gminy.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 131.178,20 zł, wykonanie – 109.961,66 zł, % realizacji – 83,83

- wydatki bieżące: plan – 104.689 zł, wykonanie – 83.472,77 zł, % realizacji – 79,73
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.262,38 zł (67,43%)
- zakup energii – 59.342,10 zł (80,46%)
- zakup usług remontowych – 2.373 zł (82,34%)
- zakup usług pozostałych – 6.205 zł (61,81%)
- różne opłaty i składki – 5.229,50 zł (94,09%)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 42,40 zł (35,63%)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.018,39 (99,99%)

Są to wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem gminy. Główną pozycją są wydatki na zakup energii, które wyniosły 59.342,10 zł tj. 71,09% wydatków bieżących i zostały wykonane w 80,46%. Są to opłaty za zużycie gazu, opłaty za energię elektryczną i opłaty za usługę dystrybucji. Pozostałe wydatki wyniosły 24.130,67 zł tj. 28,91% wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na zakup materiałów przemysłowych do bieżących remontów budynków gminnych, remont lokalu stanowiącego własność gminy przy ulicy Nowy Rynek 23, wykonanie ekspertyzy budowlanej w budynku w Zalesiu, opłaty za rozgraniczenie nieruchomości, opłaty za akt notarialny (darowizna budynku w Lipiu), przegląd przewodów kominowych, przegląd i konserwację kotłów C.O. remont kotła gazowego w budynku w Lipiu, opłaty za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania budynków należących do gminy, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe za zasiedzenie działek drogowych, opłaty geodezyjne.

- wydatki majątkowe: plan – 26.489,20 zł, wykonanie – 26.488,89 zł, % realizacji – 100,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 26.488,89 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na zadanie pn. Dbamy o naszą wieś w kwocie 26.488,89 zł. Wydatki te dotyczą zakupu i ustawienia kontenera we wsi Dańków. W pierwszym półroczu 2020 roku zadanie było realizowane pod nazwą „Zakup i ustawienie kontenera we wsi Dańków”, tak jak przyjęto na etapie uchwalania budżetu. W dniu 18 grudnia 2019 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”, na dofinansowanie zadania „Dbamy o naszą wieś”. Wkład własny gminy miał pochodzić ze środków funduszu sołeckiego, dlatego też na sesji w dniu 30 lipca 2020 roku dokonano zmiany zadania zgodnie z wnioskiem sołectwa z dnia 27 lipca 2020 roku z zadania „Zakup i ustawienie kontenera we wsi Dańków” na zadanie „Dbamy o naszą wieś”. Zakres rzeczowy zadania pozostał bez zmian.

dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71095 Pozostała działalność

plan – 31.751,08 zł, wykonanie – 14.549,37 zł, % realizacji – 45,82

- wydatki bieżące: plan – 25.000 zł, wykonanie – 12.180 zł, % realizacji – 48,72
- zakup usług pozostałych – 12.180 zł (48,72%)

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

- wydatki majątkowe: plan – 6.751,08 zł, wykonanie – 2.369,37 zł, % realizacji – 35,10
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.369,37 zł (35,10%)

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 2020 roku nr 5/CG/CG-IV/D/20/ASI z dnia 27 lutego 2020 roku na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E- usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020). Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.381,71 zł dokonano na rachunek gminy w dniu 16.12.2020 r.

dział 750 Administracja publiczna

plan – 4.570.563,10 zł, wykonanie – 3.952.310,57 zł, % realizacji – 86,47

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące: plan – 86.305,12 zł, wykonanie – 86.305,12 zł, % realizacji – 100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 67.440 zł (100,00%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.629 zł (100,00%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.981 zł (100,00%)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.725 zł (100,00%)
- zwrot 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 – 2.530,12 (100,00%)

Są to wydatki poniesione na zadania zlecone gminie przez administrację rządową wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 54.392 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 29.383 zł.

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

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

- wydatki bieżące: plan – 74.965 zł, wykonanie – 49.232,03 zł, % realizacji – 65,67
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 27.400 zł (72,30%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.642,46 zł (83,96%)
- zakup środków żywności – 2.982,50 zł (66,28%)
- zakup usług pozostałych – 7.276,37 zł (38,48%)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.930,70 zł (88,85%)

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy. Główną pozycją są różne wydatki na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 27.400 zł tj. 55,65% wydatków i zostały wykonane w 72,30%. Są to wydatki na diety dla radnych za udział w sesjach, diety radnych za udział w komisjach oraz dieta przewodniczącego rady gminy. Pozostałe wydatki wyniosły 21.832,03 zł tj. 44,35% wydatków. Są to wydatki na zakup materiałów biurowych, przemysłowych i komputerowych związanych z bieżącą działalnością rady gminy, zakup

artykułów spożywczych (woda) na komisje i sesje rady gminy, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne.

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

- wydatki bieżące: plan – 3.909.799,54 zł, wykonanie – 3.325.914,51 zł, % realizacji – 85,07
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.932,39 zł (95,38%)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.014.460,70 zł (81,78%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 157.280,41 zł (91,30%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 349.920,60 zł (87,07%)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 34.597,09 zł (81,41%)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 63.014,54 zł (99,99%)
- wynagrodzenia bezosobowe – 70.888,71 zł (96,91%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 138.562,77 zł (93,75%)
- zakup środków żywności – 5.078,38 zł (61,66%)
- zakup energii – 30.451,37 zł (79,20%)
- zakup usług remontowych – 520 zł (10,02%)
- zakup usług zdrowotnych – 1.345 zł (64,60%)
- zakup usług pozostałych – 281.336,96 zł (94,88%)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.343,48 zł (86,73%)
- podróże służbowe krajowe – 26.047,07 zł (85,01%)
- różne opłaty i składki – 31.034,16 zł (92,07%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.469,88 zł (100,00%)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 34 zł (34,00%)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.600 zł (40,00%)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 12.997 zł (77,73%)

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem. Zatrudnienie w urzędzie gminy na 31 grudnia 2020 roku wynosiło 46 osób (administracja – 27 osób, administracja gospodarcza – 13 osób, kierowcy – 3 osoby, roboty publiczne – 3 osoby). Wydatki w tej pozycji wyniosły kwotę 2.821.953,39 zł tj. 84,85% wydatków bieżących. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne i specjalne, premie, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odprawy emerytalne), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, 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), podróże służbowe zagraniczne, 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).

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy wyniosły 503.961,12 zł tj. 15,15% wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, przemysłowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw, wyposażenia, wody, artykułów spożywczych, remont pomieszczeń i urządzeń, opłaty za gaz i energię elektryczną, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, obsługa programów komputerowych, licencje, obsługa prawna, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, zakup kart do telefonów komórkowych, opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania budynku urzędu gminy, ubezpieczenie mienia,

składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, opłaty komornicze, pozostałe opłaty i usługi.

rozdział 75056 Spis powszechny i inne

- wydatki bieżące: plan – 36.325 zł, wykonanie – 29.325 zł, % realizacji – 80,73
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.339 zł (100,00%)
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 12.000 zł (63,16%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 986 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione głównie na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku. Środki te zostały przeznaczone na dodatki spisowe, jednorazowe nagrody spisowe oraz na zakup materiałów biurowych (29.055zł). Są to również wydatki związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 270 zł.

Niski wskaźnik realizacji wydatków (63,16%) wynika z decyzji Kierownictwa Głównego Urzędu Statystycznego o zaniechaniu wypłacenia nagród za spis dla wojewódzkich i gminnych komisarzy spisowych. Decyzja ta została podjęta z uwagi na potrzebę maksymalnego ograniczenia wydatków publicznych w związku z panującą pandemią COVID-19 na terytorium Polski.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące: plan – 2.985 zł, wykonanie – 2.984,50 zł, % realizacji – 99,98
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.000 zł (100,00%)

Jest to dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego na organizację Dożynek Powiatowych w kwocie 1.000 zł (umowa nr 167.2020.OR w sprawie udzielenia pomocy finansowej zawarta w dniu 17 listopada 2020 roku).

- zakup materiałów i wyposażenia – 1984,50 zł (99,97%)

Są to wydatki na promocję gminy poniesione na reklamę Gminy w folderze Mazowieckie.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące: plan – 345.733 zł, wykonanie – 344.108,09 zł, % realizacji – 99,53

rozdział 75095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące: plan – 114.450,44 zł, wykonanie – 114.441,32 zł, % realizacji – 99,99
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.900 zł (100,00%)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 96.538 zł (100,00%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.094,14 zł (99,82%)
- zakup środków żywności – 4.306,44 zł (100,00%)
- zakup usług pozostałych – 4.602,74 zł (100,00%)

Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych wsi, które wyniosły 96.538 zł tj. 84,36% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 100%. Wysokość zrealizowanych wydatków jest uzależniona od kwoty podatku wpłaconego do sołtysa. Wysokość prowizji wynosi 6% zainkasowanej przez sołtysa kwoty podatku. Pozostałe wydatki wyniosły kwotę 17.903,32 zł tj. 15,64%. Są to wydatki poniesione na diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy (wysokość zrealizowanych wydatków jest uzależniona od ilości sesji oraz obecności sołtysów na sesjach rady gminy), zakup materiałów, środków żywności i usług związanych z pozostałą działalnością gminy (kwiaty i wiązanki okolicznościowe, organizacja spotkań artystycznych i imprez okolicznościowych).

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

plan – 43.703,52 zł, wykonanie – 43.353,52 zł, % realizacji – 99,20

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

- wydatki bieżące: plan – 1.562 zł, wykonanie – 1.562 zł, % realizacji – 100,00
- zakup usług pozostałych – 1.562 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.

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- wydatki bieżące: plan – 42.104 zł, wykonanie – 41.754 zł, % realizacji – 99,17
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 21.950 zł (98,43%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.653,37 zł (100,00%)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 142,84 (100,00%)
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.018,79 zł (100,00%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.561,36 (100,00%)
- zakup usług pozostałych – 1.100 zł (100,00%)
- podróże służbowe krajowe – 327,64 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku, które ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 odbyły się w późniejszym terminie. Jest to zadanie zlecone gminie, finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu.

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

- wydatki bieżące: plan – 37,52 zł, wykonanie – 37,52 zł, % realizacji – 100,00
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 37,52 zł (100,00%)

Są to wydatki na zwrot 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. Zwrot dotacji jest następstwem faktury korygującej za zakup materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja 2019 roku.

dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

- wydatki bieżące: plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 100
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł (100,00%)

Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe poniesione na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan – 444.723,29 zł, wykonanie – 420.218,50 zł, % realizacji – 94,49

- wydatki bieżące: plan – 404.723,29 zł, wykonanie – 380.218,50 zł, % realizacji – 93,95
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 12.000 zł (100,00%)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.132,97 zł (99,77%)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20.832 zł (97,72%)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 134.351,44 zł (92,80%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.608,01 zł (93,35%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.336,09 zł (91,96%)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.091,71 zł (92,99%)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.181,46 zł (99,05%)
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.216 zł (97,57%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.494,82 zł (95,25%)

- zakup energii – 55.668,80 zł (95,10%)
- zakup usług remontowych – 9.444,58 zł (93,01%)
- zakup usług zdrowotnych – 1.055 zł (92,95%)
- zakup usług pozostałych – 14.787,58 zł (78,03%)
- różne opłaty i składki – 15.333,75 zł (100,00%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.684,29 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione w 6 jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły 227.488,97 zł tj. 59,83% wydatków bieżących. W jednostkach OSP zatrudnionych jest 7 osób na ½ etatu na stanowisku kierowca – konserwator i 1 osoba na umowę zlecenia (komendant gminny OSP).

Są to wydatki poniesione na dotacje:

- dla OSP Gołosze na realizację zadania publicznego pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych (wymiana drzwi garażowych w strażnicy) w kwocie 6.000 zł
- dla OSP Zalesie na realizację zadania publicznego pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych (remont strażnicy w postaci termomodernizacji) w kwocie 6.000 zł

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 140.729,53 zł tj. 40,17% wydatków bieżących, które zostały zagospodarowane 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, akumulatorów, szaf ubraniowych, materiałów do wykonania alarmu, pozostałych materiałów, opłaty za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach ochotniczych straży pożarnych, za przegląd kotła gazowego, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego, kurs pierwszej pomocy, naprawy samochodów oraz gaśnic, 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.

- wydatki majątkowe: plan – 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł, % realizacji – 100,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 40.000 zł (100,00%)

Jest to dotacja przeznaczona dla OSP Błędów na realizację zadania pn. Budowa budynku garażu w kwocie 40.000 zł.

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: plan – 173.004,32 zł, wykonanie – 115.262,16 zł, % realizacji – 66,62
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 115.262,16 zł (66,62%)

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, które wyniosły 115.262,16 zł. Odsetki są płacone zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów.

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki bieżące: plan – 91.000 zł

Jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91.000 zł. Rezerwę na zarządzanie kryzysowe tworzy się w budżecie gminy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

poniższych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Rezerwa ogólna w kwocie 34.000 zł została rozdysponowana Zarządzeniem Nr 16.2020 Wójta Gminy Błędów z dnia 31 marca 2020 roku z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na zatrudnienie w urzędzie gminy pracownika na podstawie umowy zlecenia na czas określony.

dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 12.343.689,16 zł, wykonanie – 12.221.462,05 zł, % realizacji – 99,01

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące: plan – 7.697.097,16 zł, wykonanie – 7.677.406,39 zł, % realizacji – 99,74
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego : plan – 3.206 zł, wykonanie – 3.205,95 zł, % realizacji – 100,00

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

- wydatki majątkowe: plan – 161.825 zł, wykonanie – 158.750 zł, % realizacji – 98,10
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 158.750 zł (98,10%)

Są to wydatki poniesione na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Zakup i montaż kotła gazowego w budynku „B” Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędowie – 128.000 zł (100%)
- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędowie – 16.605 zł (77,14%)
- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu – 14.145 zł (115%)

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące: plan – 530.718,82 zł, wykonanie – 523.233,22 zł, % realizacji – 98,59

rozdział 80104 Przedszkola

- wydatki bieżące: plan – 1.743.171,81 zł, wykonanie – 1.736.483,55 zł, % realizacji – 99,62

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki bieżące: plan – 284.932 zł, wykonanie – 272.524,76 zł, % realizacji – 95,65

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące: plan – 43.585 zł, wykonanie – 22.540,86 zł, % realizacji – 51,72

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące: plan – 737.610,37 zł, wykonanie – 709.840,40 zł, % realizacji – 96,24

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 – 239.768 zł, wykonanie – 230.229,75 zł, % realizacji – 96,02

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

- wydatki bieżące: plan – 654.346 zł, wykonanie – 642.447,95 zł, % realizacji – 98,18

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

- wydatki bieżące: plan – 54.275 zł, wykonanie – 52.561,78 zł, % realizacji – 96,84

rozdział 80195 Pozostała działalność

- wydatki bieżące: plan – 196.360 zł, wykonanie – 195.443,39 zł, % realizacji – 99,53

dział 851 Ochrona zdrowia

plan – 163.091,16 zł , wykonanie – 112.274,76 zł, % realizacji – 68,84

rozdział 85111 Szpitale ogólne

- wydatki majątkowe: plan – 28.100 zł, wykonanie – 28.100 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 28.100 zł (100%)

Są to dotacje na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na:

- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – materaca grzewczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w kwocie 17.100 zł (umowa nr 131.2020.EiZ w sprawie udzielenia pomocy finansowej zawarta w dniu 16 września 2020 roku opiewająca na kwotę 10.700 zł oraz aneks nr 1 do umowy nr 131.2020.EiZ w sprawie udzielenia pomocy finansowej zwiększający wysokość dotacji o 6.400 zł)

- zakup specjalistycznego sprzętu – holterów do wyposażenia pracowni kardiologicznej Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu w kwocie 11.000 zł (umowa nr 153.2020.EiZ w sprawie udzielenia pomocy finansowej zawarta w dniu 29 października 2020 roku)

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

• wydatki bieżące: plan – 5.000 zł, wykonanie – 299,31 zł, % realizacji – 5,99

- zakup materiałów i wyposażenia – 299,31 zł (14,97%)

- zakup usług pozostałych – 0 zł (0%)

Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii określone w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Błędów (Uchwała Rady Gminy Błędów Nr XX.150.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.). Są to wydatki poniesione na zakup artykułów na potrzeby akcji związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

• wydatki bieżące: plan – 129.991,16 zł, wykonanie – 83.875,45 zł, % realizacji – 64,52

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.104,35 zł (69,43%)

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11,06 zł (4,83%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 32.656,59 zł (81,40%)

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.048,30 zł (60,64%)

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

- zakup usług pozostałych – 23.002,49 zł (53,64%)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.052,66 zł (52,63%)

Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określone w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Błędów (Uchwała Rady Gminy Błędów Nr XX.150.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.). Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla psychologa, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia na „Orliku” w Lipiu oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkołę siatkarską w Błędowie w kwocie 34.772 zł tj. 41,46% wydatków. Pozostałe wydatki wyniosły kwotę 49.103,45 zł tj. 58,54% wydatków. Są to wydatki poniesione na zakup materiałów, nagród na organizację konkursów, turniejów, zawodów sportowych i festynów, spektakle, szkolenia, programy i warsztaty profilaktyczne, przewóz osób, koncerty, programy profilaktyczne, zawody i wycieczki, karty wstępu, pozostałe zakupy i usługi.

dział 852 Pomoc społeczna

plan – 971.580,89 zł, wykonanie – 790.893,16 zł, % realizacji – 81,40

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

• wydatki bieżące: plan – 337.863 zł, wykonanie – 324.330,72 zł, % realizacji – 95,99

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

• wydatki bieżące: plan – 1.900 zł, wykonanie – 415,50 zł, % realizacji – 21,87

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 – 12.117 zł, wykonanie – 10.499,15 zł, % realizacji – 86,65

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

plan – 47.000 zł, wykonanie – 38.272,31 zł, % realizacji – 81,43

rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 162.385,51 zł, wykonanie – 125.101,47 zł, % realizacji – 77,04

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 337.536,38 zł, wykonanie – 262.496 zł, % realizacji – 77,77

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 27.715 zł, wykonanie – 14.103,01 zł, % realizacji – 50,89

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 18.696 zł, wykonanie – 15.675 zł, % realizacji – 83,84

rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 26.368 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

• wydatki majątkowe: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.500 zł, % realizacji – 100

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2.500 zł (100%)

Jest to dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 2.500 zł (umowa nr 100.2020.EiZ w sprawie udzielenia pomocy finansowej zawarta w dniu 12 sierpnia 2020 roku)

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 537.978 zł, wykonanie – 528.424,10 zł, % realizacji – 98,22

rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan – 440.981 zł, wykonanie – 435.308,88 zł, % realizacji – 98,71

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan – 92.955 zł, wykonanie – 90.953,22 zł, % realizacji – 97,85

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 1.810 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

rozdział 85495 Pozostała działalność

plan – 2.232 zł, wykonanie – 2.162 zł, % realizacji – 96,86

dział 855 Rodzina

plan – 10.447.727,10 zł, wykonanie – 10.446.898,46 zł , % realizacji – 99,99

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

• wydatki bieżące: plan – 7.741.108 zł, wykonanie – 7.741.108 zł, % realizacji – 100

- świadczenia społeczne – 7.675.324,40 zł (100,00%)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.169,81 zł (100,00%)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.064,80 zł (100,00%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.410,73 zł (100,00%)

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 742,28 zł (100,00%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 12.000 zł (100,00%)

- zakup usług pozostałych – 2.395,98 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 7.675.324,40 zł tj. 99,15% ogółu wydatków, które zostały wykonane w 100,00%. Pozostałe wydatki wyniosły 65.783,60 zł tj. 0,85% ogółu wydatków, dotyczyły obsługi świadczeń wychowawczych i zostały wykonane w 100,00%.

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

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

• wydatki bieżące: plan – 2.247.332,10 zł, wykonanie – 2.247.321,49 zł, % realizacji – 100

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 233 zł, wykonanie – 186,61 zł, % realizacji – 80,09

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

• wydatki bieżące: plan – 255.420 zł, wykonanie – 254.648,70 zł, % realizacji – 99,70

- świadczenia społeczne – 247.200 zł (100,00%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 328,99 zł (100,00%)

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28,28 zł (100,00%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.772,77 zł (88,21%)

- zakup materiałów i wyposażenia – 348,04 zł (100,00%)

- zakup usług pozostałych – 970,62 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start” w kwocie 247.200 zł tj. 97,07% ogółu wydatków i zostały zrealizowane w 100%. Pozostałe wydatki wyniosły 7.448,70 zł tj. 2,93% ogółu wydatków i dotyczyły obsługi wypłaty świadczeń.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

• wydatki bieżące: plan – 172.308 zł, wykonanie – 172.307,72 zł, % realizacji – 100

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

• wydatki bieżące: plan 31.326 zł, wykonanie – 31.325,94 zł, % realizacji – 100

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 3.594.887,27 zł, wykonanie – 2.325.313,83 zł, % realizacji – 64,68

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

• wydatki bieżące: plan – 232.993 zł, wykonanie – 187.899,55 zł, % realizacji – 80,65

- zakup materiałów i wyposażenia – 51.325,25 zł (88,74%)

- zakup energii – 95.836,27 zł (80,03%)

- zakup usług remontowych – 10.254,53 zł (68,36%)

- zakup usług pozostałych – 21.636,62 zł (83,71%)

- różne opłaty i składki – 8.846,88 zł (60,79%)

Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków na terenie gminy (Błędów, Lipie, Bielany, Dańków) oraz samochodu do wywozu ścieków. Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej w oczyszczalniach, które wyniosły 95.836,27 zł tj. 51% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 80,03%.

Pozostałe wydatki wyniosły 92.063,28 zł tj. 49% wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na zakup materiałów (paliwo, części, materiały przemysłowe) do oczyszczalni ścieków i samochodu do wywozu ścieków, zakup myjki ciśnieniowej, zakup pozostałych materiałów, remonty urządzeń w oczyszczalniach ścieków, remonty samochodu do wywozu ścieków, usługi wulkanizacyjne, badanie ścieków i osadu, naprawa instalacji elektrycznej, wywóz odpadów z oczyszczalni ścieków, 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 i mienia, opłaty stałe za usługi wodne.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące: plan – 2.394.000 zł, wykonanie – 1.282.742,65 zł, % realizacji – 53,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 67.672 zł (94,70%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.473,51 zł (94,86%)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.678,93 zł (83,53%)
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.118,67 zł (96,39%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.684,08 zł (88,42%)
- zakup usług remontowych – 0 zł (0,00%)
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł (0,00%)
- zakup usług pozostałych – 1.162.228,93 zł (51,42%)
- różne opłaty i składki – 1.057,53 zł (70,50%)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 829 zł (69,08%)

Są to wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Błędów. Główną pozycją są wydatki na zakup usług pozostałych, które wyniosły 1.162.228,93 zł tj. 90,60% wydatków i zostały zrealizowane w 51,42%. Są to wydatki poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydatki na dzierżawę kontenera oraz wywóz odpadów komunalnych za grudzień 2019 roku, opłaty pocztowe, wykonanie naklejek na kosze, usługa serwisowa. Niski wskaźnik realizacji wydatków na zakup usług pozostałych wynika z tego, że w dniu 24 marca 2020 roku została zawarta umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, której wartość nie może przekroczyć kwoty 2.537.838 zł co daje średni miesięczny koszt w kwocie 211.486,50 zł (2020 rok – 1.903.378,50 zł, 2021 rok – 634.459,50 zł). Pozostałe wydatki wyniosły 120.513,72 zł tj. 9,40%. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi (100.943,11 zł), zakup worków, zakup oleju napędowego, zakup materiałów biurowych i przemysłowych oraz opłaty za szkolenia pracowników.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące: plan – 10.936 zł, wykonanie – 10.631,29 zł, % realizacji – 97,21
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.393,54 zł (97,45%)
- różne opłaty i składki – 237,75 zł (88,06%)

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

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan – 102.250 zł, wykonanie – 98.400 zł, % realizacji – 96,23

- zakup usług pozostałych – 98.400 zł (96,23%)

Są to wydatki poniesione na realizację zadania pn. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Błędów w kwocie 98.400 zł. W dniu 31 marca 2020 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, na dofinansowanie zadania pn. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Błędów. W dniu 23 lipca 2020 roku została zawarta umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2754/2020 o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” w kwocie 102.250 zł.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 782.365,61 zł, wykonanie – 681.251,01 zł, % realizacji – 87,08

- wydatki bieżące: plan – 706.936,98 zł, wykonanie – 622.436,34 zł, % realizacji – 88,05
- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł (0,00%)
- zakup energii – 489.374,94 zł (87,47%)
- zakup usług remontowych – 133.061,40 zł (90,67%)

Są to wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej, które wyniosły 489.374,94 zł tj. 78,62% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 87,47%.

Pozostałe wydatki wyniosły 133.061,40 zł tj. 21,38% wydatków bieżących. Są to wydatki poniesione na zakup lamp, konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę, montaż, instalację lamp oświetlenia ulicznego.

- wydatki majątkowe: plan – 75.428,63 zł, wykonanie – 58.814,67 zł, % realizacji – 77,97
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 58.814,67 zł (77,97%)

Są to wydatki poniesione na:

- Budowę oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa – 21.976,17 zł (98,81%)
- Budowę napowietrznej linii oświetlenia przy ul. Nowy Świat w miejscowości Błędów gm. Błędów – 36.838,50 zł (82,53%)

Nie zrealizowano zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Tomczyce w kwocie 8.553,36 zł.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatki bieżące: plan – 2.929 zł, wykonanie – 1.646,98 zł, % realizacji – 56,23
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.646,98 zł (56,23%)

Są to wydatki poniesione na zakup paliwa i części do samochodu oraz worków na odpady.

rozdział 90095 Pozostała działalność

plan - 69.413,66 zł, wykonanie - 62.742,25 zł, % realizacji – 90,39

- wydatki bieżące: plan – 24.755 zł, wykonanie – 20.351,91 zł, % realizacji – 82,21
- zakup materiałów i wyposażenia – 677,16 zł (65,30%)
- zakup energii – 1.593,35 zł (61,14%)
- zakup usług pozostałych – 17.997,40 zł (85,99%)
- różne opłaty i składki – 84 zł (46,15%)

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów do malowania urządzeń na placu zabaw, opłaty za energię elektryczną zużyta w toalecie na placu zabaw w Błędowie, na opłaty za szkolenia z ochrony środowiska, wydatki na odławianie i utrzymanie bezpiecznych psów, montaż i demontaż ozdób świątecznych, ubezpieczenie mienia.

- wydatki majątkowe: plan – 44.658,66 zł, wykonanie – 42.390,34 zł, % realizacji – 94,92
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 42.390,34 zł (94,92%)

Są to wydatki poniesione na:

- Modernizację placu zabaw w Błędowie – 14.923,68 zł (99,49%)
- Budowę placu zabaw dla dzieci w Jadwigowie – 21.330,66 zł (96,52%)
- Opracowanie dokumentacji na przeniesienie toalety publicznej – 6.136 zł (81.19%)

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 489.645,24 zł, wykonanie – 483.604,85 zł, % realizacji – 98,77

rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- wydatki bieżące: plan – 40.231 zł, wykonanie – 40.231 zł, % realizacji – 100
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.831 zł (100,00%)
- zakup usług pozostałych – 20.400 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na naukę gry na instrumentach członków orkiestry przy OSP w Lipiu (20.400 zł) i OSP w Błędowie (19.831 zł).

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 185.695,24 zł, wykonanie – 179.654,85 zł, % realizacji – 96,75

- wydatki bieżące: plan – 97.507,73 zł, wykonanie – 92.393,52 zł, % realizacji – 94,76

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.460,23 zł (99,97%)
- zakup energii – 1.961,53 zł (100,00%)
- zakup usług remontowych – 80.283,76 zł (94,75%)
- zakup usług pozostałych – 1.688 zł (71,72%)

Są to wydatki poniesione na opłaty za zużycie gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Wilhelmowie (1.961,53 zł), remont budynku OSP w Wilkowie, w którym mieści się świetlica (61.574,33 zł), remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Lipiu (20.172,16 zł), zakup krzeseł i artykułów AGD do świetlicy wiejskiej przy OSP Zalesie (6.997,50 zł) oraz wydatki poniesione na świetlicę w Golianach (wykonanie mapy inwentaryzacyjnej budynku gospodarczego, w którym mieści się świetlica wiejska w Golianach oraz wykonanie inwentaryzacji budynku – 1.438 zł, opinia kominiarska budynku – 250 zł).

- wydatki majątkowe: plan – 88.187,51 zł, wykonanie – 87.261,33 zł, % realizacji – 98,95
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 87.261,33 zł, % realizacji – 98,95

z tego:

- Dokończenie prac modernizacyjnych i wyposażenie świetlicy wraz z dobudowanym zapleczem we wsi Annopol – 13.715,93 zł (99,99%)
- Wykonanie schodów wejściowych do budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara – 7.970,40 (99,63%)
- Budowa altany przy świetlicy wiejskiej we wsi Wilhelmów – 15.700 zł (98,31%)
- Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Wilkowie znajdującej się w budynku OSP Wilków – 15.375 zł (96,09%)
- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela – 34.500 zł (100,00%)

rozdział 92116 Biblioteki

- wydatki bieżące: plan – 263.719 zł, wykonanie – 263.719 zł, % realizacji – 100,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 263.719 zł (100,00%)

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 – 57.933 zł, wykonanie – 55.450 zł, % realizacji – 95,71

rozdział 92601 Obiekty sportowe

- wydatki bieżące: plan – 3.683 zł, wykonanie – 1.200 zł, % realizacji – 32,58
- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł (0%)
- zakup usług pozostałych – 1.200 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na montaż siatki na boisku piłkarskim w Błędowie.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Jedyną pozycją wydatków jest dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, która wyniosła kwotę 50.000 zł tj. 100% ogółu wydatków i została wykonana w 100%.

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 2020 roku zawarta w dniu 10 lutego 2020 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 2020 roku zawarta w dniu 5 lutego 2020 roku) w kwocie 10.000 zł.

rozdział 92695 Pozostała działalność

- wydatki bieżące: plan – 4.250 zł, wykonanie – 4.250 zł, % realizacji – 100
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.250 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione z funduszu sołectkiego wsi Jadwigów na realizację zadania pn. Zakup huśtawki podwójnej z dostawą dla wsi Jadwigów (2.800 zł) i Zakup zestawu do siatkówki z dostawą dla wsi Jadwigów (1.450 zł).

Plan wydatków na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 37.839.969,54 zł i został wykonany w kwocie 34.870.740,69 zł tj. 92,15% z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan – 35.242.445,46 zł, wykonanie – 32.724.400,53 zł, % realizacji – 92,86
- a) wydatki jednostek budżetowych: plan – 23.682.374,45 zł, wykonanie – 21.409.070,29 zł % realizacji – 90,40
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan – 14.153.269,91 zł, wykonanie – 13.543.337,94 zł, % realizacji – 95,69
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: plan – 9.529.104,54 zł, wykonanie – 7.865.732,35 zł, % realizacji – 82,54
- b) dotacje na zadania bieżące : plan – 326.719 zł, wykonanie – 326.719 zł, % realizacji – 100
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 10.945.357,69 zł, wykonanie – 10.873.349,08 zł, % realizacji – 99,34
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: plan – 114.990 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0
- e) obsługa długu: plan – 173.004,32 zł, wykonanie – 115.262,16 zł, % realizacji – 66,62
- 2) wydatki majątkowe: plan – 2.597.524,08, wykonanie – 2.146.340,16 zł, % realizacji – 82,63
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: plan – 2.597.524,08 zł, wykonanie – 2.146.340,16 zł, % realizacji – 82,63
w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.751,08 zł, wykonanie – 2.369,37 zł, % realizacji – 35,10

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na 31 grudnia 2020 roku wyniósł kwotę 2.597.524,08 zł tj. 6,86% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały wykonane w kwocie 2.146.340,16 zł tj. 82,63% i stanowiły 6,16% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w 2020 roku to:

- wydatki na inwestycje własne: plan – 2.428.648,64 zł, wykonanie – 1.998.078,76 zł, % realizacji – 82,27
- w tym: - 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
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych : plan – 115.600 zł, wykonanie – 99.367,67 zł, % realizacji – 85,96
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 6751,08 zł, wykonanie – 2.369,37 zł, % realizacji –

35,10

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan – 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł, % realizacji – 100,00
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych: plan – 6.524,36 zł, wykonanie – 6.524,36 zł, % realizacji – 100,00

Realizacja wydatków majątkowych w 2020 roku przedstawia się następująco:

• **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan – 49.194,63 zł, wykonanie – 26.637,54 zł, % realizacji – 54,15**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 49.194,63 zł, wykonanie – 26.637,54 zł, % realizacji – 54,15 z tego:
- Utwardzenie gruntu wokół studni wiejskiej (beton) we wsi Trzylatków Mały: plan – 10.172,86 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Modernizacja studni i beczki wiejskiej we wsi Katarzynów: plan – 12.356,84 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Głudna: plan – 26.664,93 zł, wykonanie – 26.637,54 zł % realizacji – 99,90

• **dział 600 Transport i łączność: plan – 2.074.389,37 zł, wykonanie – 1.673.528,02 zł % realizacji – 80,68 z tego:**

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych : plan – 85.000 zł, wykonanie – 68.767,67 zł, % realizacji – 80,90
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych: plan – 6.524,36 zł, wykonanie – 6.524,36 zł, % realizacji – 100,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 1.982.865,01 zł, wykonanie – 1.598.235,99 zł, % realizacji – 80,60 z tego:
- Modernizacja przystanku PKS w Błędowie: plan – 1.300 zł, wykonanie – 1.300 zł, % realizacji – 100,00
- Asfaltowanie drogi gminnej w Bolesławcu Leśnym: plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł % realizacji – 0,00
- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bolesławiec Leśny: plan – 210.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Asfaltowanie drogi gminnej w kierunku Katarzynowa: plan – 11.944,87 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Położenie asfaltu na drodze prowadzącej przez wieś Janki: plan – 8.875,64 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Przebudowa drogi przez wieś Lipie: plan – 200.000 zł, wykonanie – 120.310,28 zł, % realizacji – 60,16
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Machnatka odcinka Machnatka-Lipie (NOWINA)-Pieńki Machnackie: plan – 11.812,83 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik: plan – 23.275,95 zł, wykonanie – 27,70 zł, % realizacji – 0,12
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Trzylatków Duży poprzez budowę chodnika: plan – 34.588,98 zł, wykonanie – 31.876,27 zł, % realizacji – 92,16
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Dańkowska: plan – 302.097,51 zł, wykonanie – 302.004,43 zł, % realizacji – 99,97
- Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów: plan – 1.112.248,64 zł, wykonanie – 1.111.281,08 zł, % realizacji – 99,91
- Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie: plan – 56.017,09 zł, wykonanie – 30.232,73 zł, % realizacji – 53,97

- Przebudowa ulicy Dolnej w Błędowie: plan – 703,50 zł, wykonanie – 703,50 zł, % realizacji – 100,00
- **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan – 26.489,20 zł, wykonanie – 26.488,89 zł, % realizacji – 100,00**
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 26.489,20 zł, wykonanie – 26.488,89 zł, % realizacji – 100,00 z tego:
- Dbamy o naszą wieś: plan – 26.489,20 zł, wykonanie – 26.488,89 zł, % realizacji – 100,00
- **dział 710 Działalność usługowa: plan – 6.751,08 zł, wykonanie – 2.369,37 zł, % realizacji – 35,10**
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 6.751,08 zł, wykonanie – 2.369,37 zł, % realizacji – 35,10

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)”, która została przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 6.751,08 zł zgodnie z umową o udzielenie dotacji Nr 5/CG/CG-IV/D/20/ASI z 27.02.2020 roku. Zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w kwocie 4.381,71 zł dokonano w dniu 16.12.2020 roku.

- **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan – 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł, % realizacji – 100,00**
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan – 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł, % realizacji – 100
- Jest to dotacja przeznaczona dla OSP Błędów na realizację zadania pn. „ Budowa budynku garażu” w kwocie 40.000 zł.

- **dział 801 Oświata i wykonanie: plan – 161.825 zł, wykonanie – 158.750 zł, % realizacji – 98,10**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 161.825 zł, wykonanie – 158.750 zł, % realizacji – 98,10 z tego:
- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędowie: plan – 21.525 zł, wykonanie – 16.605 zł, % realizacji – 77,14
- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu: plan – 12.300 zł, wykonanie – 14.145 zł, % realizacji – 115,00

Plan wydatków został przekroczony o kwotę 1.845 zł. Przyczyną przekroczenia planu było błędne oszacowanie wydatków na etapie planowania zadań. Nie dokonano zmiany planu wydatków na zadania związane z termomodernizacją budynków szkół w trakcie roku, ponieważ błąd został zauważony dopiero podczas sporządzania sprawozdań.

- Zakup i montaż kotła gazowego w budynku „B” Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędowie: plan – 128.000 zł, wykonanie – 128.000 zł, % realizacji – 100,00
 - **dział 851 Ochrona zdrowia : plan – 28.100 zł, wykonanie – 28.100 zł, % realizacji – 100,00**
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 28.100 zł, wykonanie – 28.100 zł, % realizacji – 100,00
- Są to dotacje na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na:
- zakup sprzętu medycznego – materaca grzewczego dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w kwocie 17.100 zł
 - zakup sprzętu specjalistycznego – holterów do wyposażenia pracowni kardiologicznej

Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu w kwocie 11.000 zł.

• **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.500 zł, % realizacji – 100,00**

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.500 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 2.500 zł.

• **dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan – 120.087,29 zł, wykonanie – 101.205,01 zł, % realizacji – 84,28**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 120.087,29 zł, wykonanie – 101.205,01 zł, % realizacji – 84,28 z tego:

- Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Tomczyce – plan – 8.553,36 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Budowa napowietrznej linii oświetlenia przy ul. Nowy Świat w miejscowości Błędów gm. Błędów woj. mazowieckie: plan – 44.635 zł, wykonanie – 36.838,50 zł, % realizacji – 82,53

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa: plan – 22.240,27 zł, wykonanie – 21.976,17 zł, % realizacji – 98,81

- Modernizacja placu zabaw w Błędowie: plan – 15.000 zł, wykonanie – 14.923,68 zł, % realizacji – 99,49

- Budowa placu zabaw dla dzieci w Jadwigowie: plan – 22.100,66 zł, wykonanie – 21.330,66 zł, % realizacji – 96,52

- Opracowanie dokumentacji na przeniesienie toalety publicznej: plan – 7.558 zł, wykonanie – 6.136 zł, % realizacji – 81,19

• **dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 88.187,51 zł, wykonanie – 87.261,33 zł, % realizacji – 98,95**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 88.187,51 zł, wykonanie – 87.261,33 zł, % realizacji – 98,95 z tego:

- Dokończenie prac modernizacyjnych i wyposażenie świetlicy wraz z dobudowanym zapleczem we wsi Annopol: plan – 13.716,87 zł, wykonanie – 13.715,93 zł, % realizacji – 99,99

- Wykonanie schodów wejściowych do budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara: plan – 8.000 zł, wykonanie – 7.970,40 zł, % realizacji – 99,63%

- Budowa altany przy świetlicy wiejskiej we wsi Wilhelmów: plan – 15.970,64 zł, wykonanie – 15.700 zł, % realizacji – 98,31

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilkowie znajdującej się w budynku OSP Wilków: plan – 16.000 zł, wykonanie – 15.375 zł, % realizacji – 96,09

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: plan – 34.500 zł, wykonanie – 34.500 zł, % realizacji – 100,00

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 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.622,58 zł tj. 91,67% (plan – 1.770 zł, wykonanie – 1.622,58 zł).

Wydatki zostały zaplanowane na szkolenia z zakresu ochrony środowiska, które sklasyfikowano w dziale 900 rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4300 zakup usług pozostałych. W 2020 roku wykonanie wydatków wyniosło 0 zł. Przyczyną niewykonania

wydatków było ogłoszenie krajowego stanu pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Stan niewykorzystanych środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.622,58 zł.

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

DOCHODY

Plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł kwotę 11.240.503,15 zł tj. 29,96% ogółu dochodów gminy. Dotacje zostały wykonane w kwocie 11.230.611,57 zł tj. 28,28 % ogółu dochodów i zostały wykonane w 99,91%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 746.659,15 zł, wykonanie – 746.659,15 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 pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionymi przez gminę w 2020 roku.

dział 750 Administracja publiczna

plan – 120.100 zł, wykonanie – 113.100 zł, % realizacji – 94,17

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 83.775 zł, wykonanie – 83.775 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 54.392 zł oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 29.383 zł.

rozdział 75056 Spis powszechny i inne

plan – 36.325 zł, wykonanie – 29.325 zł, % realizacji – 80,73

Jest to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku w kwocie 29.055 zł oraz dotacja na pokrycie części poniesionych wydatków tzw. rzeczowych związanych z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) w kwocie 270 zł.

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

plan – 43.666 zł, wykonanie – 43.316 zł, % realizacji – 99,20

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

plan – 1.562 zł, wykonanie – 1.562 zł, % realizacji – 100,00

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

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan – 42.104 zł, wykonanie – 41.754 zł, % realizacji – 99,17

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, które ze względu na wystąpienie pandemii koronawirusa COVID – 19 zostały przełożone na dzień 28 czerwca 2020 roku.

dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych.

dział 801 Oświata i wychowanie

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

plan – 54.275 zł, wykonanie – 54.561,78 zł, % realizacji – 96,84

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

dział 855 Rodzina

plan – 10.274.803 zł, wykonanie – 10.273.974,64 zł, % realizacji – 99,99

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

plan – 7.741.108 zł, wykonanie – 7.741.108 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

plan – 2.246.716 zł, wykonanie – 2.246.705,39 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.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 233 zł, wykonanie – 186,61 zł, % realizacji – 80,09

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan – 255.420 zł, wykonanie – 254.648,70 zł, % realizacji – 99,70

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

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

plan – 31.326 zł, wykonanie – 31.325,94 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

WYDATKI

Plan wydatków na zadania zlecone na 31 grudnia 2020 roku wyniósł kwotę 11.240.503,15 zł tj. 29,71% ogółu wydatków gminy. Wydatki zostały wykonane w kwocie 11.230.611,57 zł tj. 32,21% ogółu wydatków i zostały wykonane w 99,91%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 746.659,15 zł, wykonanie – 746.659,15 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (732.018,77 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (14.640,38 zł) poniesionych przez gminę w 2020 roku.

dział 750 Administracja publiczna

plan – 120.100 zł, wykonanie – 113.100 zł, % realizacji – 94,17

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 83.775 zł, wykonanie – 83.775 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (54.392 zł) oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej (29.383 zł).

rozdział 75056 Spis powszechny i inne

plan – 36.325 zł, wykonanie – 29.325 zł, % realizacji – 80,73

Są to wydatki poniesione na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku w kwocie 29.055 zł oraz na tzw. wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) w kwocie 270 zł.

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

plan – 43.666 zł, wykonanie – 43.316 zł, % realizacji – 99,20

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

plan – 1.562 zł, wykonanie – 1.562 zł, % realizacji – 100,00

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

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan – 42.104 zł, wykonanie – 41.754 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, które ze względu na wystąpienie pandemii koronawirusa COVID – 19 zostały przełożone na dzień 28 czerwca 2020 roku.

dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Są to wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych.

dział 801 Oświata i wychowanie

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

plan – 54.275 zł, wykonanie – 52.561,78 zł, % realizacji – 96,84

Są to wydatki poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki.

dział 855 Rodzina

plan – 10.274.803 zł, wykonanie – 10.273.974,64 zł, % realizacji – 99,99

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

plan – 7.741.108 zł, wykonanie – 7.741.108 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na świadczenia wychowawcze w kwocie 7.675.324,40 zł oraz koszty obsługi świadczeń w kwocie 65.783,60 zł.

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

plan – 2.246.716 zł, wykonanie – 2.246.705,39 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na świadczenia rodzinne (1.942.606,44 zł), świadczenie z funduszu alimentacyjnego (144.381,20 zł), składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych (96.564,35 zł) oraz koszty obsługi świadczeń (63.153,40 zł).

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 233 zł, wykonanie – 186,61 zł, % realizacji – 80,09

Są to wydatki na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan – 255.420 zł, wykonanie – 254.648,70 zł, % realizacji – 99,70

Są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start” (262.200 zł) oraz koszty obsługi świadczeń (7.448,70 zł).

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

plan – 31.326 zł, wykonanie – 31.325,94 zł, % realizacji – 100,00

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

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 2020 rok wyniosły 667.308,43 zł (wydatki bieżące – 312.344,37 zł, wydatki majątkowe – 354.964,06 zł). Planowane wydatki po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 667.308,41 zł (wydatki bieżące – 391.086,11 zł, wydatki majątkowe – 276.222,30 zł). Ich realizacja przedstawia się następująco:

plan – 667.308,41 zł, wykonanie – 537.933,40 zł, % realizacji – 80,61

z tego:

• wydatki bieżące: plan – 391.086,11 zł, wykonanie – 360.739,35 zł, % realizacji – 92,24

z tego:

z tego:

- Śmiechówek – Opłata za energię elektryczną za studnię wiejską we wsi Śmiechówek:

plan – 1.500 zł, wykonanie – 1.139,28 zł, % realizacji – 75,95

- Bolesławiec Leśny – Oznakowanie tablicami informacyjnymi dojazdów do posesji na

terenie sołectwa Bolesławiec Leśny: plan – 647,09 zł, wykonanie – 647,00 zł,

% realizacji – 99,99

- Błędów – Zakup skrzyń plastikowych na piach dla wsi Błędów: plan – 2.500 zł,

wykonanie – 2.320 zł, % realizacji – 92,80

- Czesławin – Zakup lustra drogowego dla wsi Czesławin: plan – 800 zł, wykonanie – 800 zł,

- % realizacji – 100,00
- Czesławin – Oznakowanie drogi (tzw. sierżant) we wsi Czesławin: plan – 500 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Czesławin – Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji dla wsi Czesławin: plan – 1.200 zł, wykonanie – 1.200 zł, % realizacji – 100,00
 - Golianki – Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji dla wsi Golianki: plan – 1.640 zł, wykonanie – 1.640 zł, % realizacji – 100,00
 - Janki – Wymiana przepustu z przyczółkami we wsi Janki: plan – 800 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Fabianów – Odnowienie przystanku PKS we wsi Fabianów: plan – 500 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Głudna – Zakup i montaż lustra drogowego we wsi Głudna: plan – 1.000 zł, wykonanie – 676,50 zł, % realizacji – 67,65
 - Tomczyce – Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji dla wsi Tomczyce: plan – 1.200 zł, wykonanie – 1.200 zł, % realizacji – 100,00
 - Wilcze Średnie – Zakup walca drogowego dla wsi Wilcze Średnie: plan – 8.000 zł, wykonanie – 8.000 zł, % realizacji – 100,00
 - Zofiówka – Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji dla wsi Zofiówka: plan – 2.123,70 zł, wykonanie – 2.123 zł, % realizacji – 99,97
 - Bielany – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Bielany: plan – 16.864,37 zł, wykonanie – 16.604,43 zł, % realizacji – 98,46
 - Błogosław – Tłuczniowanie drogi we wsi Błogosław: plan – 10.647,09 zł, wykonanie – 10.052,82 zł, % realizacji – 94,42
 - Bronisławów – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Bronisławów: plan – 12.434,56 zł, wykonanie – 11.628,85 zł, % realizacji – 93,52
 - Cesinów Las – Zakup kruszywa drogowego dla wsi Cesinów Las: plan – 2.400 zł, wykonanie – 1.645,86 zł, % realizacji – 68,58
 - Czesławin – Utwardzenie drogi prowadzącej na Wilcze Średnie tzw. do kopca – 8.147,09 zł, wykonanie – 6.724,49 zł, % realizacji – 82,54
 - Dąbrówka Stara – Utwardzenie drogi tłuczniem we wsi Dąbrówka Stara: plan – 7.348,91 zł, wykonanie – 6.613,44 zł, % realizacji – 89,99
 - Fabianów – Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Fabianów (tłuczniowanie): plan – 8.864,78 zł, wykonanie – 8.319,93 zł, % realizacji – 93,85
 - Golianki – Tłuczniowanie drogi gminnej we wsi Golianki: plan – 4.245,39 zł, wykonanie – 3.331,33 zł, % realizacji – 78,47
 - Goliany – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Goliany: plan – 11.928,02 zł, wykonanie – 11.653,66 zł, % realizacji – 97,70
 - Huta Błędowska – Utwardzenie drogi Huta Błędowska: plan – 12.628,85 zł, wykonanie – 11.734,69 zł, % realizacji – 92,92
 - Jakubów – Tłuczniowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Jakubów: plan – 2.001,97 zł, wykonanie – 1.667,47 zł, % realizacji – 83,29
 - Julianów – Zakup tłuczni na drogę przez wieś Julianów: plan – 10.608,23 zł, wykonanie – 9.971,18 zł, % realizacji – 93,99
 - Kacperówka – Tłuczniowanie i utwardzenie drogi na terenie sołectwa Kacperówka: plan – 10.219,65 zł, wykonanie – 10.219,65 zł, % realizacji – 100,00
 - Kazimierki – Tłuczniowanie drogi na terenie sołectwa Kazimierki: plan – 10.996,81 zł, wykonanie – 9.939,97 zł, % realizacji – 90,39
 - Łaszczyn – Utwardzenie dróg w Łaszczynie tłuczniem: plan – 9.141,94 zł, wykonanie – 8.357,74 zł, % realizacji – 91,42
 - Machnatka Parcela – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Machnatka Parcela:

- plan – 4.364,37 zł, wykonanie – 4.364,37 zł, % realizacji – 100,00
- Nowy Błędów – Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa Nowy Błędów: plan – 10.724,81 zł, wykonanie – 6.625,45 zł, % realizacji – 61,78
 - Roztworów – Wysypanie drogi we wsi Roztworów tłuczniem (odcinek od drogi powiatowej w kierunku Woli Łęczeszycyckiej, odcinek od Bielán PGO w kierunku Kincla): plan – 9.869,93 zł, wykonanie – 9.868,55 zł, % realizacji – 99,99
 - Śmiechówek – Remont drogi wiejskiej we wsi Śmiechówek: plan – 8.020,21 zł, wykonanie – 8.020,21 zł, % realizacji – 100,00
 - Trzylatków Parcela – Zakup tłuczni na naprawę dróg po złych warunkach atmosferycznych w czasie zimy we wsi Trzylatków Parcela: plan – 8.569,38 zł, wykonanie – 8.237,69 zł, % realizacji – 96,13
 - Wilcze Średnie – Zakup tłuczni na drogę we wsi Wilcze Średnie: plan – 3.113,39 zł, wykonanie – 3.113,39 zł, % realizacji – 100,00
 - Wilków Drugi – Utwardzenie kruszywem dróg w sołectwie Wilków Drugi: plan – 20.000 zł, wykonanie – 19.965,78 zł, % realizacji – 99,83
 - Wilków Pierwszy – Zakup tłuczni na utwardzenie dróg w sołectwie Wilków Pierwszy: plan – 18.000 zł, wykonanie – 16.652,46 zł, % realizacji – 92,51
 - Wólka Gołoska – Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa Wólka Gołoska: plan – 13.716,87 zł, wykonanie – 13.309,12 zł, % realizacji – 97,03
 - Załuski – Tłuczniowanie dróg gminnych we wsi Załuski: 14.532,89 zł, wykonanie – 13.207,08 zł, % realizacji – 90,88
 - Ziemięcin – Natrysk masą bitumiczną wraz z posypką dwóch dróg gminnych w Ziemięcinie: plan – 11.035,67 zł, wykonanie – 11.035,66 zł, % realizacji – 100,00
 - Zofiówka – Tłuczniowanie drogi dojazdowej do pól we wsi Zofiówka: plan – 10.000 zł, wykonanie – 8.294,12 zł, % realizacji – 82,94
 - Golianki – Wytyczenie drogi gminnej we wsi Golianki: plan – 5.500 zł, wykonanie – 5.500 zł, % realizacji – 100,00
 - Wilków Pierwszy – Wytyczenie drogi gminnej we wsi Wilków Pierwszy: plan – 2.122,88 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
 - Błędów – Zakup sprzętu i mundurów bojowych dla OSP w Błędowie: plan – 10.000 zł, wykonanie – 9.796,76 zł, % realizacji – 97,97
 - Błędów – Zakup koszy i drzewek ozdobnych na skwer w Błędowie: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.500 zł, % realizacji – 100,00
 - Cesinów Las – Wymiana lamp oświetleniowych przy drodze gminnej we wsi Cesinów Las: plan – 8.907,68 zł, wykonanie – 8.794,50 zł, % realizacji – 98,73
 - Goliany – Zakup i montaż lamp we wsi Goliany: plan – 1.750 zł, wykonanie – 1.750 zł, % realizacji – 100,00
 - Jakubów – Zakup i montaż lampy i słupa we wsi Jakubów: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.460 zł, % realizacji – 98,40
 - Pelinów – Zakup i montaż lamp we wsi Pelinów: plan – 10.025,36 zł, wykonanie – 9.673,95 zł, % realizacji – 96,49
 - Gołosze – Oświetlenie skrzyżowania przy drodze gminnej w miejscowości Gołosze: plan – 1.500 zł, wykonanie – 879,45 zł, % realizacji – 58,63
 - Trzylatków Mały – Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Mały: plan – 3.000 zł, wykonanie – 2.638,35 zł, % realizacji – 87,95
 - Trzylatków Parcela – Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Parcela: plan – 2.000 zł, wykonanie – 1.758,90 zł, % realizacji – 87,95
 - Wilkonice – Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Wilkonice: plan – 11.618,54 zł, wykonanie – 10.553,40 zł, % realizacji – 90,83
 - Zalesie – Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie: plan – 11.968,26 zł,

wykonanie – 9.673,95 zł, % realizacji – 80,83

- Jakubów – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP w Zalesiu: plan – 7.000 zł, wykonanie – 6.997,50 zł, % realizacji – 99,96
- Łaszczyn – Remont zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP w Wilkowie Drugim: plan – 1.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Wilków Pierwszy – Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej we wsi Wilków Drugi: plan – 7.000 zł, wykonanie – 7.000 zł, % realizacji – 100,00
- Wilków Drugi – Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej we wsi Wilków Drugi: plan – 5.607,42 zł, wykonanie – 5.607,42 zł, % realizacji – 100,00
- Jadwigów – Zakup huśtawki podwójnej z dostawą dla wsi Jadwigów: plan – 2.800 zł, wykonanie – 2.800 zł, % realizacji – 100,00
- Jadwigów – Zakup zestawu do siatkówki z dostawą dla wsi Jadwigów: plan – 1.450 zł, wykonanie – 1.450 zł, % realizacji – 100,00

W 2020 roku nie zostały zrealizowane zadania z funduszu sołeckiego wsi Czesławin (500 zł), Janki (800 zł), Fabianów (500 zł), Łaszczyn (1.000 zł), Wilków Pierwszy (2.122,88 zł), ponieważ sołectwa zrezygnowały z ich realizacji.

- wydatki majątkowe: plan – 276.222,30 zł, wykonanie – 177.194,05 zł, % realizacji – 64,15

z tego:

- Głudna – Zagospodarowanie terenu w sołectwie Głudna: plan – 15.164,93 zł, wykonanie – 15.164,93 zł, % realizacji – 100,00
- Trzylatków Mały – Utwardzenie gruntu wokół studni wiejskiej (beton) we wsi Trzylatków Mały: plan – 10.172,86 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Katarzynów – Modernizacja studni i beczki wiejskiej we wsi Katarzynów: plan – 12.356,84 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Błędów – Modernizacja przystanku PKS w Błędowie: plan – 1.300 zł, wykonanie – 1.300 zł, % realizacji – 100,00
- Bolesławiec Leśny – Asfaltowanie drogi gminnej w Bolesławcu Leśnym: plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Gołosze – Asfaltowanie drogi w kierunku Katarzynowa: plan – 11.944,87 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Janki – Położenie asfaltu na drodze prowadzącej przez wieś Janki: plan – 8.875,64 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Lipie – Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie: plan – 23.081,65 zł, wykonanie – 23.081,65 zł, % realizacji – 100,00
- Machnatka – Przebudowa drogi gminnej we wsi Machnatka odcinka Machnatka-Lipie (NOWINA) – Pieńki Machnackie: plan – 11.812,83 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Oleśnik – Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik: plan – 11.346,54 zł, wykonanie – 27,70 zł, % realizacji – 0,24
- Sadurki – Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów: plan – 9.675,64 zł, wykonanie – 9.675,64 zł, % realizacji – 100,00
- Trzylatków Duży – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Trzylatków Duży poprzez budowę chodnika: plan – 12.045,98 zł, wykonanie – 12.045,98 zł, % realizacji – 100,00
- Wólka Dańkowska – Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Dańkowska: plan – 10.258,51 zł, wykonanie – 10.258,51 zł, % realizacji – 100,00
- Wólka Kurdybanowska – Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik: plan – 11.929,41 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Dańków – Dbamy o naszą wieś: plan – 12.706,57 zł, wykonanie – 12.706,57 zł,

- % realizacji – 100,00
- Dąbrówka Nowa – Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa: plan – 12.240,27 zł, wykonanie – 11.976,17 zł, % realizacji – 97,84
- Tomczyce – Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Tomczyce: plan – 8.553,36 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
- Błędów – Modernizacja placu zabaw w Błędowie: plan – 15.000 zł, wykonanie – 14.923,68 zł, % realizacji – 99,49
- Błędów – Opracowanie dokumentacji przeniesienia toalety publicznej: plan – 7.558 zł, wykonanie – 6.136 zł, % realizacji – 81,19
- Jadwigów – Budowa placu zabaw dla dzieci w Jadwigowie: plan – 10.010,89 zł, wykonanie – 10.010,89 zł, % realizacji – 100,00
- Annopol – Dokończenie prac modernizacyjnych i wyposażenie świetlicy wraz z dobudowanym zapleczem we wsi Annopol: plan – 13.716,87 zł, wykonanie – 13.715,93 zł, % realizacji – 99,99
- Dąbrówka Stara – Wykonanie schodów wejściowych do budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara: plan – 8.000 zł, wykonanie – 7.970,40 zł, % realizacji – 99,63
- Machnatka Parcela – Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: plan – 12.500 zł, wykonanie – 12.500 zł, % realizacji – 100,00
- Wilhelmów – Budowa altany przy świetlicy wiejskiej we wsi Wilhelmów: plan – 15.970,64 zł, wykonanie – 15.700 zł, % realizacji – 98,31

W 2020 roku nie zostały zrealizowane zadania z funduszu sołectwa wsi Trzylatków Mały (10.172,86 zł), Katarzynów (12.356,84 zł), Bolesławie Leśny (10.000 zł), Gołosze (11.944,87 zł), Janki (8.875,64 zł), Machnatka (11.812,83 zł), Oleśnik (11.318,84 zł), Wólka Kurdybanowska (11.929,41 zł), Tomczyce (8.553,36 zł), ponieważ sołectwa zrezygnowały z ich realizacji.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF

Wykaz Przedsięwzięć do WPF został wprowadzony Uchwałą Nr XXII.156.2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku i obejmował następujące przedsięwzięcia:

wydatki majątkowe:

- Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży: okres realizacji – 2018-2020, łączne nakłady – 23.257,93 zł, limit 2020 – 12.045,98 zł
- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: okres realizacji – 2016-2020, łączne nakłady – 130.331,42 zł, limit 2020 – 12.500 zł
- Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów: okres realizacji – 2019- 2020, łączne nakłady – 1.494.400,64 zł, limit 2020 – 1.466.211,64 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa: okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady – 24.335,27 zł, limit 2020 – 12.240,27 zł

Łączne nakłady finansowe przyjętych do realizacji w 2020 roku przedsięwzięć określono na kwotę 1.672.325,19 zł (wydatki majątkowe – 1.672.325,19 zł), limit wydatków na 2020 określono na kwotę 1.502.997,89 zł (wydatki majątkowe – 1.502.997,89 zł).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku przedsięwzięcia do WPF po wprowadzonych zmianach to:

wydatki majątkowe:

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: okres realizacji – 2016-2020, łączne nakłady – 142.475,33 zł, limit 2020 – 34.500 zł
- Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów: okres realizacji – 2019- 2020, łączne nakłady – 1.131.335,11 zł, limit 2020 – 1.112.248,64 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa: okres realizacji – 2019-2020, łączne nakłady – 24.335,27 zł, limit 2020 – 22.240,27 zł
- Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie: okres realizacji – 2018-2020, łączne nakłady – 1.022.502,81 zł, limit 2020 – 56.017,09 zł
- Przebudowa ulicy Dolnej w Błędowie: okres realizacji – 2019-2020, łączne nakłady – 7.703,50 zł, limit 2020 – 703,50 zł

Łączne nakłady finansowe przyjętych do realizacji w 2020 roku przedsięwzięć określono na kwotę 2.328.352,02 zł (wydatki majątkowe – 2.328.352,02 zł), limit wydatków na 2020 rok określono na kwotę 1.225.709,50 zł (wydatki majątkowe – 1.225.709,50 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 2020 roku wykonanie przedsięwzięć do WPF przedstawia się następująco:

wydatki majątkowe:

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: okres realizacji – 2016-2020, łączne nakłady – 142.475,33 zł, limit 2020 – 34.500 zł, wykonanie – 34.500 zł, % realizacji – 100,00
- Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów: okres realizacji – 2019- 2020, łączne nakłady – 1.130.367,55 zł, limit 2020 – 1.112.248,64 zł, 1.111.281,08 zł, % realizacji – 99,91
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa: okres realizacji – 2019-2020, łączne nakłady – 24.071,17 zł, limit 2020 – 22.240,27 zł, wykonanie – 21.976,17 zł,
- Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie: okres realizacji – 2018-2020, łączne nakłady – 1.022.502,81 zł, limit 2020 – 56.017,09 zł, wykonanie – 30.232,73 zł, % realizacji – 53,97
- Przebudowa ulicy Dolnej w Błędowie: okres realizacji – 2019-2020, łączne nakłady – 7.703,50 zł, limit 2020 – 703,50 zł, wykonanie – 703,50 zł, % realizacji – 100,00

Łączne nakłady finansowe przyjętych do realizacji w 2020 roku przedsięwzięć wykonano w kwocie 2.301.336 zł, limit wydatków na 2020 roku wykonano w kwocie 1.198.693,48 zł tj. 97,80%. Wykonane w 2020 roku przedsięwzięcia WPF są wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): plan – 1.225.709,50 zł, wykonanie – 1.198.693,48 zł, % realizacji – 97,80

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

W Uchwale Budżetowej Gminy Błędów na rok 2020 Nr XXII.157.2020 Rady Gminy Błędów z dnia 29 stycznia 2020 roku nie planowano wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

PRZYCHODY

Lp.	Źródło przychodu	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% realizacji
1.	Kredyty	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	0,00	0,00	0,00

	pochozących z budżetu UE			
4.	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	847.811,59	847.811,59	100,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	759.584,19	829.489,77	109,20
	Ogółem	1.607.395,78	1.677.301,36	104,35

Plan przychodów po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 1.607.395,78 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 – 847.811,59 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 759.584,19 zł). Przychody na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały wykonane w kwocie 1.677.301,36 zł tj. 104,35% z tego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 847.811,59 zł (100,00%),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 829.489,77 zł (109,20%).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Uchwałami Rady Gminy zostały rozdysponowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 759.584,19 zł (Nr XXIV.165.2020 z dnia 11 maja 2020 roku – 336.581,98 zł, Nr XXVI.177.2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku – 108.635 zł, Nr XXIX.184.2020 z dnia 30 lipca 2020 roku – 122.373,50 zł, Nr XXXI.195.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku – 40.000,21 zł, Nr XXXII.199.2020 z dnia 30 września 2020 roku – 93.993,50 zł, Nr XXXVI.232.2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku – 58.000 zł) oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 847.811,59 zł (Nr XXIV.165.2020 z dnia 11 maja 2020 roku – 805.400 zł, Nr XXIX.184.2020 z dnia 30 lipca 2020 roku – 42.411,59 zł). W 2020 roku nie została rozdysponowana kwota 69.905,58 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

ROZCHODY

Lp.	Źródło rozchodu	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% realizacji
1.	Splaty kredytów	859.359,44	859.359,44	100,00
2.	Splaty pożyczek	119.943,68	119.943,68	100,00
3.	Splaty pożyczek na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	309.781,90	309.781,90	100,00
	Ogółem	1.289.085,02	1.289.085,02	100,00

Rozchody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 1.289.085,02 zł (splaty kredytów – 859.359,44 zł, splaty pożyczek – 119.943,68 zł, splaty pożyczek na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 309.781,90 zł). W 2020 roku zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie 1.289.085,02 zł z tego:

- Pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gołoszach” (umowa z WFOŚ i GW nr 101/12/OA/P z 26.10.2012 r.) – 9.692 zł
- Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiu” (umowa z WFOŚ i GW nr 0220/17/GW/P z 11.12.2017 r.) – 110.251,68 zł
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Błędów” (umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie nr ST/57/10/2012/1157/F/CEB/SXB4/104 z 9.11.2012 r.) – 130.000 zł
- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie nr 8/CK/2014 o kredyt długoterminowy z 10.03.2015 r.) – 147.466,36 zł
- Kredyt na przedsięwzięcie pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów” (umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie Nr S/9/03/2014/1157/F/CEB/EIB4/263/EKO z 21.03.2014 r.) – 76.152 zł
- Kredyt na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie” (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu nr 7458/10/In/JST/14 o kredyt inwestycyjny w rachunku bankowym z 9.12.2014 r.) – 23.913 zł
- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 95/39/2015 z dnia 1.04.2015 r.) – 134.365,04 zł
- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 59/39/2016 z dnia 30.03.2016 r.) – 128.188 zł
- Kredyt na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619W Błędów – Huta Błędowska” (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 252/39/2016 z 07.10.2016 r.) – 93.334 zł
- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 55/39/2017 r.) – 60.654 zł
- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu nr 7458/3/In/JST/18 z 30.03.2018 r.) – 65.287,04 zł

- Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w województwie mazowieckim – Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie (umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie nr PROW-07.2.1-11-01221-14 z 9 października 2019 roku) – 309.781,90 zł

Gospodarka finansowa gminy prowadzona jest w oparciu o bieżącą analizę jak i przewidywane wpływy budżetowe. Uwzględniane są także wskaźniki makroekonomiczne przewidujące ograniczenie dochodów budżetowych. W istniejącej sytuacji gmina podejmuje działania w celu pozyskania finansowania zewnętrznego, a racjonalne wydatki obejmują zadania własne. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 39.711.999,38 zł (105,84) tj. o 2.190.340,60 zł (dochody bieżące – (-) 1.511.318,85 zł, dochody majątkowe – (+) 3.701.659,45 zł) powyżej planu (5,84%). Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 34.870.740,69 zł (92,15%) tj. o 2.969.228,85 zł (wydatki bieżące – (-) 2.518.044,93 zł, wydatki majątkowe – (-) 451.183,92 zł) poniżej planu (7,85%). Przychody zostały zrealizowane w kwocie 1.677.301,36 zł tj. w 104,35% tj. o 69.905,58 zł powyżej planu (4,35%). Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 1.289.085,02 zł tj. w 100,00%.

Stan środków na rachunku budżetu na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 5.594.155,74 zł w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 23.636,47 zł

z tego:

dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 – 1.713,22 zł (przelew 28.01.2021 r.)

dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 – 0,85 zł (przelew 08.01.2021 r.)

dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 – 0,04 zł (przelew 08.01.2021 r.)

dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 – 21.094 zł (przelew 08.01.2021 r.)

dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 – 10,61 zł (przelew 08.01.2010 r.)

dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 – 46,39 zł (przelew 08.01.2021 r.)

dz. 855 rozdz. 85504 § 2010 – 771,30 zł (przelew 08.01.2021 r.)

dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 – 0,06 zł (przelew 08.01.2021 r.)

- środki subwencji oświatowej przekazane w grudniu za styczeń następnego roku – 475.350 zł

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 128.000 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 2020 roku wyniosły kwotę 3.960.740,09 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 2020 roku wyniosły kwotę 1.445.700,22 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 2020 roku – wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 537.941,40 zł, załącznik nr 10

Wydatki w 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – realizacja za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 537.933,40 zł, różnica 8 zł (dz. 900 rozdział 90095 § 6050)

- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – zaangażowanie i wydatki wykonane – dział 010 rozdział 01095 § 6050 – 26.137,54 zł, dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 1.598.235,99 zł, (różnica 500 zł), załącznik nr 2 Wydatki w 2020 roku – realizacja za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – dział 010 rozdział 01095 § 6050 – 26.637,54 zł, dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 1.597.735,99 zł (różnica 500 zł).

- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku:

- dział 010 rozdział 01030 § 2850 zobowiązania – 0 zł powinna być kwota 198,90 zł, która błędnie została wykazana w dziale 010 rozdziale 01095 § 2850.

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku: w wierszu N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług kolumnie 12 przedsiębiorstwa niefinansowe błędnie wykazano kwotę 689.903,24 zł zamiast w wierszu N4.2 pozostałe kolumnie 12 przedsiębiorstwa niefinansowe. Błędy zostały zauważone podczas sporządzania sprawozdania z wykonanie budżetu gminy za 2020 rok. Korekty sprawozdań Rb-28S i Rb-N dokonano po przekazaniu sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie budżetu na 31 grudnia 2020 roku zawierają załączniki:

- załącznik nr 1 – Dochody w 2020 roku – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- załącznik nr 2 – Wydatki w 2020 roku – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- załącznik nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- załącznik nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- załącznik nr 6 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- załącznik nr 7 – Wydatki na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- załącznik nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2020 r. – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- załącznik nr 9 – Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- załącznik nr 10 – Wydatki w 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- załącznik nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- załącznik nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku – realizacja za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- załącznik nr 13 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2020 rok
- załącznik nr 14 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r. przez jednostki oświatowe
- załącznik nr 15 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020r.
- załącznik nr 16 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu