

ZARZĄDZENIE Nr 11.2016
Wójta Gminy Błędów
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Błędów zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Błędów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błędów za rok 2015, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Błędów za 2015 rok, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3

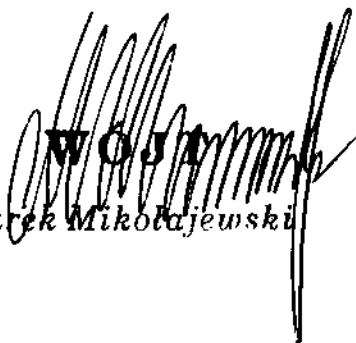
Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Marek Mikołajewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BŁĘDÓW ZA 2015 ROK

Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 30 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr VI.13.2015. Po stronie dochodów zamykał się kwotą 20.717.379 zł (dochody bieżące – 19.817.279 zł, dochody majątkowe – 900.100 zł), a po stronie wydatków kwotą 19.865.186,96 zł (wydatki bieżące – 19.584.863,39 zł, wydatki majątkowe – 280.323,57 zł).

Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków wynosiła kwotę 852.192,04 zł i została przeznaczona na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody zaplanowano w kwocie 1.169.688,36 zł (kredyt – 1.169.688,36 zł).

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.021.880,40 zł (spłaty kredytów – 1.020.296,36 zł, spłaty pożyczek – 149.392 zł, spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 852.192,04 zł).

W budżecie gminy na 2015 rok ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.169.688,36 zł.

W budżecie gminy na 2015 rok ustalono również rezerwy w kwocie 72.696,48 zł:

- rezerwa ogólna w wysokości 29.706,48 zł
- rezerwy celowe w wysokości 42.990 zł (rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 42.990 zł)

Z ogólnej kwoty planu dochodów 20.717.379 zł na zadania własne przypadła kwota 19.023.859 zł tj. 91,83 %, na zadania zlecone przypadła kwota 1.693.520 zł tj. 8,17 %.

Z ogólnej kwoty planu wydatków 19.865.186,96 zł na zadania własne przypadła kwota 18.151.181,44 zł tj. 91,37 %, na zadania zlecone przypadła kwota 1.693.520 zł tj. 8,53 %, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadła kwota 20.485,52 zł tj. 0,10 %.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet gminy po zmianach wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wyniósł w pozycji planu dochodów kwotę 22.973.804,68 zł (dochody bieżące – 21.402.985,16 zł , dochody majątkowe – 1.570.819,52 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 2.256.425,68 zł tj. 10,89 % (dochody bieżące – 1.585.706,16 zł tj. 8,00%, dochody majątkowe – 670.719,52 zł tj. 74,52%).

W pozycji planu wydatków budżet gminy na 31 grudnia 2015 roku wyniósł kwotę 22.765.590,26 zł (wydatki bieżące – 21.022.734,52 zł, wydatki majątkowe – 1.742.855,74 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 2.900.403,30 zł tj. 14,60 % (wydatki bieżące – 1.437.871,13 zł tj. 7,34%, wydatki majątkowe – 1.462.532,17 zł tj. 521,73%).

Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków na 31 grudnia 2015 roku wyniosła kwotę 208.214,42 zł i została przeznaczona na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Plan przychodów na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 1.723.007,62 zł (kredyt – 1.074.920,39 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 648.087,23 zł).

Planowane przychody w wysokości 1.074.920,39 zł (kredyty – 1.074.920,39 zł) przeznaczono na rozchody w wysokości 1.074.920,39 zł (spłaty wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu kredytów – 925.528,39 zł, spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek – 149.392 zł).

Plan rozchodów na 31 grudnia 2015 roku wyniósł kwotę 1.931.222,04 zł (spłaty kredytów – 933.869,39 zł, spłaty pożyczek – 149.392 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 847.960,65 zł).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku ustalone limity z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczone były na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.074.920,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaplanowane rezerwy wyniosły 42.990 zł:

- 1) rezerwa ogólna – 0 zł
- 2) rezerwa celowa – 42.990 zł

Jest to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, którą tworzy się w budżecie gminy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Nie została ona rozdysponowana, ponieważ nie wystąpiły zdarzenia, na które można byłoby ją przeznaczyć.

Z ogólnej kwoty planu dochodów 22.973.804,68 zł na zadania własne przypadała kwota 20.293.354,36 zł tj. 88,33 %, na zadania zlecone przypadała kwota 2.680.450,32 zł tj. 11,67%.

Z ogólnej kwoty planu wydatków 22.765.590,26 zł na zadania własne przypadała kwota 19.811.055,82 zł tj. 87,03%, na zadania zlecone przypadała kwota 2.680.450,32 zł tj. 11,77 %, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 274.084,12 zł tj. 1,20%,

Po stronie wykonania budżet gminy na 31 grudnia 2015 roku został zrealizowany następująco:

- dochody – 22.427.167,95 zł tj. 97,62 % w tym:
 - 1) dochody bieżące – 21.315.449,52 zł tj. 99,59 %
 - 2) dochody majątkowe – 1.111.718,43 zł tj. 70,77 %
- wydatki – 21.249.020,76 zł tj. 93,34 % w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 20.050.747,70 zł tj. 95,38 %
 - 2) wydatki majątkowe – 1.198.273,06 zł tj. 68,75 %
- przychody – 1.723.007,62 zł tj. 100,00% z tego:
 - 1) kredyty i pożyczki – 1.074.920,39 zł tj. 100,00%
 - 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 648.087,23 zł tj. 100,00%

w tym:

- na pokrycie deficytu – 0,00 zł tj. 0,00%

• rozchody – 1.931.221,67 zł tj. 100,00% z tego:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek – 1.931.221,67 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 – 888.025,65 zł tj. 100,00%

Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę między kwotą wykonanych dochodów, a kwotą wykonanych wydatków wyniosła 1.178.147,19 zł tj. 565,83%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów 22.427.167,95 zł na zadania własne przypadała kwota 19.834.445,02 zł tj. 88,44 %, na zadania zlecone przypadała kwota 2.592.722,93 zł tj. 11,56 %.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków 21.249.020,76 zł na zadania własne przypadała kwota 18.382.213,71 zł tj. 86,51 %, na zadania zlecone przypadała kwota 2.592.722,93 zł tj. 12,20 %, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 274.084,12 zł tj. 1,29 %.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 6.065.778,43 zł. Z powyższej kwoty na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadała kwota 4.700.425,89 zł (kredyty – 4.572.414,54 zł, pożyczki – 128.011,35 zł). Pozostałe zobowiązania wyniosły 1.365.352,54 zł i są to zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.357.005,32 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 8.347,22 zł, które nie zostały przekazane lub wypłacone w terminie przez przeoczenie.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły:

- dział 010 rozdział 01030 paragraf 2850 – 7.514,04 zł – nieprzekazane 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4170 – 119 zł – nieprzekazana zaliczka na podatek dochodowy od umowy zlecenia,
- dział 851 rozdział 85154 paragraf 4110 – 229,82 zł i 4170 – 137,72 zł – nieprzekazane składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia,
- dział 852 rozdział 85212 paragraf 3110 – 312 zł – niepodjęte świadczenie rodzinne,
- dział 921 rozdział 92109 paragraf 4120 – 34,64 zł – nieprzekazana składka na Fundusz Pracy od umowy zlecenia.

Zobowiązani z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek dotyczyły:

- pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błędów (umowa z WFOŚ i GW nr 0006/11/OW/P z 8.04.2011 r) – 69.850 zł
- 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.) – 58.161,35 zł
- kredyt na zadanie pn. Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i częścią dydaktyczną dla potrzeb gimnazjum w Błędowie (umowa z BIŚE S.A. w Warszawie nr 2002-2016 z 26.02.2002 r. – obecnie DnB NORD Polska Warszawa) – 87.173,24 zł
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 3/IN/JST/12 o kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu z 21.05.2012 r.) – 400.958 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.) – 910.000 zł
- kredyt na przedsięwzięcie pn. Przebudowa targowiska gminnego w Błędowie (umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie nr S/3/11/2012/1157/CEB/EBI/109/EKO z 15.11.2012 r.) – 119.118,04 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.) – 609.209 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.) – 1.179.730,87 zł
- kredyt na przedsięwzięcie pn. Utworzenie Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu nr 7458/In/JST/14 o kredyt inwestycyjny w rachunku bankowym z 9.12.2014 r.) – 191.305 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.) – 1.074.920,39 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 2.247.503,71 zł. Są to należności wymagalne w kwocie 1.602.322,91 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług – 148.813,81 zł, pozostałe należności – 1.453.509,10 zł), należności niewymagalne w kwocie 32.379,70 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług – 4.543,59 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 27.628,59 zł, pozostałe należności – 207,52 zł), należności z tytułu odsetek w kwocie 572.634,42 zł (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 381.868,97 zł, pozostałe odsetki – 190.765,45 zł) oraz należności z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w kwocie 40.166,68 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 1.793.088,36 zł i wzrosły w stosunku do zaległości występujących na koniec 2014 roku o kwotę 299.595,70 zł tj. 20,06%. 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 2015 roku wystawiono ogółem 553 sztuki upomnień na kwotę 535.410,01 zł (podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 389 sztuk na kwotę 97.090,40 zł, podatek od nieruchomości od innych jednostek – 37 sztuk na kwotę 275.305 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 114 sztuk na kwotę 111.527 zł, podatek od środków transportowych od innych jednostek – 13 sztuk na kwotę 51.487,61 zł oraz 222 tytuły wykonawcze na kwotę 287.214 zł (podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 166 sztuk na kwotę 35.826 zł, podatek od nieruchomości od innych jednostek – 21 sztuk na kwotę 219.723 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 25 sztuk na kwotę 23.757 zł, podatek od środków transportowych od innych jednostek – 10 sztuk na kwotę 7.908 zł.

Na pozostałe zaległości wystawiono 963 sztuki wezwań do zapłaty na kwotę 265.083,37 zł (opłata za odpady komunalne pobierane przed 1 lipca 2013 roku – 238 sztuk na kwotę 58.351,94 zł, woda – 293 sztuki na kwotę 105.294,58 zł, ścieki – 245 sztuk na kwotę 56.727,78 zł, czynsz za grunty – 6 sztuk na kwotę 13.218,10 zł, czynsz za lokale zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 2 sztuki na kwotę 5.630,82 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 6 sztuk na kwotę 459,60 zł, wieczyste użytkowanie gruntów – 60 sztuk na kwotę 820,96 zł, wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 roku – 113 sztuk na kwotę 24.579,59 zł) oraz 96 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 18.698,50 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana od 1 lipca 2013 roku).

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 2015 roku prowadzone było postępowanie wobec 27 dłużników alimentacyjnych. Do 25 dłużników wysłano upomnienia, w których zostali wezwani do uregulowania należności z tytułu wypłacenia osobie uprawnionej świadczeń na łączną kwotę 148.513,22 zł (dłużnicy zamieszkujący na terenie gminy – 6 upomnień na kwotę 47.525,94 zł, dłużnicy zamieszkujący na terenie innej gminy – 19 upomnień na kwotę 100.987,28 zł. Wystawiono również 32 tytuły wykonawcze dla dłużników alimentacyjnych o przymusowym ściąganiu należności na łączną kwotę 183.673,60 zł.

Mimo prowadzonej egzekucji wpłaty zaległości wyniosły tylko 221.982,81 zł tj. 14,86 % zaległości z lat ubiegłych, które wynosiły 1.493.492,66 zł. Na ogólną kwotę wpłaconych zaległości składają się wpłaty podatku od nieruchomości (51.971,37 zł), podatku rolnego (67.045,08 zł), podatku leśnego (558,97 zł), podatku od środków transportowych

(60.067,85 zł), czynszu za grunty (2.118 zł), czynszu za lokale zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (1.972,77 zł), czynszu za lokale mieszkalne (985,12 zł), opłat za pobór wody (23.580,37 zł), opłat za odprowadzenie ścieków (7.272,06 zł), opłat za odpady komunalne pobierane przed 1 lipca 2013 roku (4.254,50 zł), opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (395,92 zł), wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 roku (1.760,80 zł).

Niepokojącym zjawiskiem jest to, że mimo prowadzonej egzekucji występujące zaległości na przestrzeni ostatnich lat mają tendencję wzrostową i wynoszą:

31.12.2013 rok – 1.411.580,40 zł

31.12.2014 rok – 1.493.492,66 zł

31.12.2015 rok – 1.793.088,36 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 2015 roku zaległości występujące w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły 1.793.088,36 zł i dotyczyły:

- podatek od nieruchomości – 624.462,10 zł
- podatek od środków transportowych – 222.059,72 zł
- podatek rolny – 175.554,65 zł
- podatek leśny – 2.556,64 zł
- wpływy z usług – 125.814,67 zł (opłaty za pobór wody – 42.470,29 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków – 31.230,83 zł, opłaty za odpady komunalne pobierane przed 1 lipca 2013 roku – 49.334,54 zł, opłaty za wynajem pojazdów – 900 zł, opłaty za przedszkole – 1.879,01 zł)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 378.428,56 zł (zaliczka alimentacyjna – 72.489,14 zł, fundusz alimentacyjny – 305.939,42 zł)
- pozostałe odsetki – 190.765,45 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 18.868,47 zł
- czynsze – 9.499,14 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów – 1.428,24 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 13.500 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 roku) – 17.630,90 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.483,60 zł
- wpływy z różnych opłat – 2.420,40 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4.494,82 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 121 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 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 – 24.228 zł (osoby fizyczne – 23.546 zł, inne jednostki – 682 zł)

w tym:

podatek zaległy – 11.176 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 13.052 zł (osoby fizyczne – 12.370 zł, inne jednostki – 682 zł)

- odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty – 30.452 zł (osoby fizyczne – 19.570 zł, inne jednostki – 10.882 zł)
w tym:
 - podatek zaległy – 8.803 zł (osoby fizyczne)
 - podatek bieżący – 21.649 zł (osoby fizyczne – 10.767 zł, inne jednostki – 10.882 zł)
 - skutki obniżenia górnych stawek podatków – 517.308 zł (osoby fizyczne – 399.804 zł, inne jednostki – 117.504 zł)
 - skutki zwolnienia uchwałą Rady Gminy – 2.058 zł (inne jednostki)

2. Podatek rolny:

- ulgi z tytułu nabycia gruntów – 46.963,21 zł (osoby fizyczne)

w tym: 100% – 41.431,38 zł

75% – 3.811,48 zł

50% – 1.720,35 zł

- ulgi inwestycyjne – 14.699,81 zł (osoby fizyczne)

- umorzenie podatku – 23.853 zł (osoby fizyczne)

w tym:

podatek zaległy – 19.710 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 4.143 zł (osoby fizyczne)

- odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty – 8.991,30 zł (osoby fizyczne)

w tym:

podatek zaległy – 6.993,30 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 1.998,00 zł (osoby fizyczne)

3. Podatek od nieruchomości:

- obniżenie stawek – 298.722 zł (osoby fizyczne – 55.149 zł, inne jednostki – 243.573 zł)

- zwolnienia uchwałą RG (budynki mieszkalne, budynki i grunty pozostałe) – 243.948 zł (osoby fizyczne – 222.780 zł, inne jednostki – 21.159 zł)

- umorzenia – 7.135 zł (osoby fizyczne – 987 zł, inne jednostki – 6.148 zł)

w tym:

podatek zaległy – 1.062 zł (osoby fizyczne – 723 zł, inne jednostki – 339 zł)

podatek bieżący – 6.073 zł (osoby fizyczne – 264 zł, inne jednostki – 5.809 zł)

4. Podatek leśny:

- umorzenia – 121 zł (osoby fizyczne)

w tym:

podatek zaległy – 93 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 28 zł (osoby fizyczne)

- 4. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 roku:

- umorzenia – 2.010 zł (osoby fizyczne – 2.010 zł)

w tym:

opłaty zaległe – 2.010 zł

6. Odsetki :

- umorzenia – 20.788,20 zł (osoby fizyczne – 20.767,20 zł, inne jednostki – 21 zł)

w tym:

odsetki zaległe – 19.700,20 zł (osoby fizyczne)

odsetki bieżące – 1.088 zł (osoby fizyczne – 1.067 zł, inne jednostki – 21 zł)

Umorzenie dotyczyło odsetek od:

- podatku od nieruchomości – 14 zł (inne jednostki),

- podatku rolnego – 9.402 zł (osoby fizyczne),

- podatku od środków transportowych – 11.096 zł (osoby fizyczne – 11.089 zł, inne jednostki – 7 zł)

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 roku – 276,20 zł
- odroczenie terminu płatności odsetek – 3.199 zł (osoby fizyczne – 2.968 zł, inne jednostki – 231 zł)

w tym:

- odsetki od zaległości – 3.199 zł (osoby fizyczne – 2.968 zł, inne jednostki – 231 zł)

W 2015 roku wydano na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 roku, poz. 749 ze zm.) ogółem 108 sztuk decyzji umorzeniowych pozytywnych (umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych – 43 sztuki, umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych – 10 sztuk, umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 42 sztuki, podatek od środków transportowych od innych jednostek – 2 sztuki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 roku – 11 sztuk). Przyczyną umorzeń były wymarzenia, gradobicie, niskie ceny owoców, a także długotrwała lub poważna choroba podatnika bądź członka rodziny.

Wystąpiły również przypadki umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny na podstawie art. 59 ustawy z dnia 26 lipca 2013 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX.120.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012 roku. Ogółem wydano 68 decyzji umorzeniowych na kwotę 21.787,19 zł (opłaty za odpady komunalne pobierane przed 1 lipca 2013 roku – 11 sztuk na kwotę 5.662,90 zł, opłata za pobór wody – 29 sztuk na kwotę 6.390,49 zł, opłata za ścieki – 24 sztuki na kwotę 4.092,38 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 2 sztuki na kwotę 2.642,96 zł, czynsz za lokalne zajęte na działalność gospodarczą – 2 sztuki na kwotę 2.998,46 zł).

DOCHODY:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan – 1.123.178,92 zł

wykonanie – 1.122.082,67 zł

% realizacji – 99,90

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan – 594.991 zł

wykonanie – 594.991 zł

% realizacji – 100,00

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich: plan – 570.567 zł, wykonanie – 570.567 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie operacji pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów” (Umowa o przyznanie pomocy Nr 00184-6921-UM0700231/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 22 lipca 2013 roku pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Błędów. W 2015 roku gmina otrzymała drugą transzę dotacji w kwocie 570.567 zł tj. w wysokości nie większej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla drugiego etapu, który obejmował budowę 60 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błędów i był zrealizowany w 2014 roku. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł: plan –

24.424 zł, wykonane – 24.424 zł, % realizacji – 100,00

Są to wpłaty mieszkańców gminy na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” realizowaną w ramach drugiego etapu operacji pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów”, który był zrealizowany w 2014 roku w kwocie 8.424 zł oraz wpłaty mieszkańców gminy na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów” w kwocie 16.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 528.187,92 zł

wykonanie – 527.091,67 zł

% realizacji – 99,11

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: plan – 3.069 zł, wykonanie – 1.972,75 zł, % realizacji – 64,27

Są to dochody, które gmina otrzymuje od Starostwa Powiatowego w Grójcu z tytułu czynszu za obwoły łowieckie. Niski wskaźnik realizacji (64,27%) wynika z tego, że Starostwo Powiatowe przekazało czynsz w niższej kwocie niż przyjęto na etapie planowania.

- pozostałe odsetki: plan – 67,80 zł, wykonanie – 67,80 zł, % realizacji – 100,00

Są to odsetki od otrzymanego w 2015 roku zwrotu kosztów wykonania zastępczego o przywrócenie naturalnego spływu wód powierzchniowych z działki nr 13 w miejscowości Wólka Dańkowska.

- wpływy z różnych dochodów: plan – 2.712,80 zł, wykonanie – 2.712,80 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów wykonania zastępczego o przywrócenie naturalnego spływu wód powierzchniowych z działki nr 13 w miejscowości Wólka Dańkowska.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związkom gmin ustawami: plan – 522.338,32 zł, wykonanie – 522.338,32 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 2015 roku.

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

rozdział 40002 Dostarczanie wody

plan – 240.153 zł

wykonanie – 244.001,44 zł

% realizacji – 101,60

- wpływy z różnych opłat: plan – 2.320 zł, wykonanie – 730,80 zł, % realizacji – 31,50

- wpływy z usług: plan – 236.579 zł, wykonanie – 242.323,36 zł, % realizacji – 102,42

- pozostałe odsetki: plan – 1.254 zł, wykonanie – 947,28 zł, % realizacji – 75,54

Są to dochody z opłat za pobór wody z wodociągu wiejskiego, odsetek od nieterminowych wpłat oraz opłat za wysłane wezwania do zapłaty. Terminy płatności opłat za pobór wody przypadają na: I kw. – 15.IV, II kw. 15.VII, III kw. 15.X, IV kw. – 15.XII. Niski wskaźnik

wykonania opłat za wezwania do zapłaty (31,50%) i odsetek (75,54%) wynika z tego, że większość opłat jest dokonywana w ustalonych terminach płatności.

dział 500 Handel

rozdział 50095 Pozostała działalność

plan – 4.878 zł

wykonanie – 3.577,20 zł

% realizacji – 73,33

- wpływy z usług: plan – 4.878 zł, wykonanie – 3.577,20 zł, % realizacji – 73,33

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

Niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z tego, że z targowiska korzystała mniejsza ilość handlujących niż przyjęto na etapie planowania.

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 27.828,62 zł

wykonanie – 32.259,05 zł

% realizacji – 115,92

- wpływy z różnych opłat: plan – 611,60 zł, wykonanie – 611,60 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości (droga) przez zasiedzenie wraz z kosztami upomnienia.

- wpływy z usług: plan – 3.659 zł, wykonanie – 8.089,43 zł, % realizacji – 221,08

Są to dochody z tytułu wynajmu koparki przez osoby fizyczne . Sprzęt służy przede wszystkim do prac wykonywanych na rzecz gminy.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan – 3.500 zł, wykonanie – 3.500 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody ze sprzedaży samochodu ciężarowego jecz nr rejestracyjny 19FY, rok produkcji 1989.

- pozostałe odsetki: plan – 58,02 zł, wykonanie – 58,02 zł, % realizacji – 100,00

Są to odsetki od nieterminowo dokonanego zwrotu kosztów postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości (droga) przez zasiedzenie.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:

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

Są to wpłaty Wspólnoty Gruntowej w Błędowie na zadania inwestycyjne pn. Ułożenie chodnika na ulicy Dolnej.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 269.184,27 zł

wykonanie – 275.786,04 zł

% realizacji – 102,45

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości: plan – 8.836,67 zł, wykonanie – 9.199,94 zł, % realizacji – 104,11

Są to wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 4.052,55 zł i opłat za ustalenie służebności w kwocie 5.147,39 zł.

- wpływy z różnych opłat - plan – 69,60 zł, wykonanie – 92,80 zł, % realizacji – 133,33

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze: plan – 117.563 zł, wykonanie – 124.129,89 zł,
% realizacji – 105,58

Są to dochody z czynszu za lokale mieszkalne (12.255,48 zł), za garaże (1.098,47 zł),
grunty zajęte na działalność gospodarczą (21.990,09 zł), lokale zajęte na działalność
gospodarczą (88.785,85 zł).

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości: plan – 141.887 zł, wykonanie – 141.888,91 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody ze sprzedaży mieszkań w domu nauczyciela w Wilkowie (82.675,58 zł),
domu nauczyciela w Lipiu (47.880 zł) oraz spłat rat za wcześniej sprzedane mieszkania w
domu nauczyciela w Błędowie (11.333,33 zł).

- pozostałe odsetki: plan – 828 zł, wykonanie – 474,50 zł, % realizacji – 57,30

Są to odsetki od rozłożonych na raty płatności za sprzedane nieruchomości, których termin
zapłaty określono do 31 marca 2015 roku w kwocie 376,44 zł oraz odsetki od
nieterminowych wpłat w kwocie 98,06 zł. Niski wskaźnik realizacji odsetek (57,30%)
wynika z tego, że jedna osoba nie dokonała spłaty raty za mieszkanie wraz z należnymi
odsetkami.

dział 750 Administracja publiczna

plan – 164.136,56 zł

wykonanie – 159.914,35 zł

% realizacji – 97,43

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 61.153 zł

wykonanie – 61.146,65 zł

% realizacji – 99,99

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:
plan – 61.142 zł, wykonanie – 61.142 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na
realizację zadań zleconych przez administrację rządową z obrony cywilnej, ewidencji
ludności, urzędu stanu cywilnego, spraw wojskowych i działalności gospodarczej.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan – 11 zł, wykonanie –
4,65 zł, % realizacji – 42,27

Jest to 5% dochodów należnych gminie z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.
Niski wskaźnik realizacji dochodów (42,27%) wynika z tego, że w ciągu roku wystąpiły
tylko trzy przypadki udostępnienia danych osobowych.

rozdział 75022 Rady gmin

plan – 200 zł

wykonanie – 200 zł

% realizacji – 100,00%

- wpływy z różnych dochodów: plan – 200 zł, wykonanie – 200 zł % realizacji – 100,00%

Są to dochody pochodzące ze zwrotu wydatków na diety dla radnych, którego dokonano po
upływie roku budżetowego.

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

plan – 3.595,56 zł

wykonanie – 3.595,69 zł

% realizacji – 100,00

- wpływy z usług: plan – 8 zł, wykonanie – 8,13 zł % realizacji – 101,62

Są to dochody pochodzące z opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentów przez osobę
fizyczną

- wpływy z różnych dochodów: plan – 3.587,56 zł, wykonanie – 3.587,56 zł, % – 100,00
Są to dochody pochodzące z refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu wynagrodzeń, zwrotu nienależnie wypłaconych kosztów podróży służbowych oraz zwrotu kaucji za butle na wodę, których dokonano po upływie roku budżetowego.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 89.908 zł

wykonanie – 89.495,32 zł

% realizacji – 99,54

- wpływy z usług: plan – 52.446 zł, wykonanie – 52.033,32 zł, % realizacji – 99,21

Są to wpłaty przedsiębiorców za stoiska reklamowe podczas „XIV Pikniku w Błędowskich Sadach”, który odbył się w dniach 4 - 5 lipca 2015 roku.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: plan – 13.870 zł, wykonanie – 13.870 zł, % realizacji – 100,00

Są to darowizny pieniężne na organizację „XIV Pikniku w Błędowskich Sadach”.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: plan – 23.592 zł, wykonanie – 23.592 zł, % – 100,00

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie operacji pn. „Promocja regionu poprzez organizację SPOTKAŃ Z KULTURĄ oraz wydanie folderu Gminy (umowa przyznania pomocy nr 00095-69230-UM0740101/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 9 września 2015 roku pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Błędów). W 2015 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 23.592 zł tj. w wysokości nie większej niż 80% poniesionych wydatków kwalifikowalnych operacji, która była zrealizowana w 2014 roku. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku.

rozdział 75095 Pozostała działalność

- wpływy z różnych opłat: plan – 9.280 zł, wykonanie – 5.476 zł, % realizacji – 59,01

Są to dochody z tytułu upomnień związanych z egzekucją zaległości z tytułu podatków i opłat.

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

plan – 48.208 zł

wykonanie – 45.598,76 zł

% realizacji – 94,59

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

plan – 1.354 zł

wykonanie – 1.354 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) ustawami: plan – 1.354 zł, wykonanie – 1.354 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 – 23.092 zł

wykonanie – 20.712,35 zł

% realizacji – 89,69

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: plan – 23.092 zł, wykonanie – 20.712,35 zł, % realizacji – 89,69

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu przeznaczona na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku oraz drugiej tury wyborów zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku.

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan – 13.799 zł

wykonanie – 13.787,09 zł

% realizacji – 99,91

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

plan – 13.799 zł, wykonanie – 13.787,09 zł, % realizacji – 99,91

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu przeznaczona na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan – 9.963 zł

wykonanie – 9.745,32 zł

% realizacji – 97,82

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

plan – 9.963 zł, wykonanie – 9.745,32 zł, % realizacji – 97,82

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu przeznaczona na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku.

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

plan – 8.649.683,07 zł

wykonanie – 8.637.946,36 zł

% realizacji – 99,86

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 36.033 zł

wykonanie – 34.704,71 zł

% realizacji – 96,31

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: plan – 36.000 zł, wykonanie – 33.713,88 zł, % realizacji – 93,64

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 33 zł, wykonanie – 990,83 zł, % realizacji – 3.002,51

Są to dochody z karty podatkowej wraz z odsetkami przekazywane gminie przez Urząd Skarbowy.

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

plan – 2.314.272,43 zł

wykonanie – 2.287.204,24 zł

% realizacji – 98,83

- podatek od nieruchomości: plan – 2.079.290 zł, wykonanie – 2.050.861,32 zł, % realizacji – 98,63

- podatek rolny: plan – 2.236,43 zł, wykonanie – 2.611,93 zł, % realizacji – 116,79

- podatek leśny: plan – 9.760 zł, wykonanie – 10.141 zł, % realizacji – 103,90

- podatek od środków transportowych: plan – 206.113 zł, wykonanie – 206.162,79 zł, % realizacji – 100,02
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 10.017 zł, wykonanie – 9.316 zł, % realizacji – 93,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 6.856 zł, wykonanie – 8.111,20 zł, % realizacji – 118,30

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych

plan – 3.030.051 zł

wykonanie – 3.044.576,78 zł

% realizacji – 100,47

- podatek od nieruchomości: plan – 347.287 zł, wykonanie – 347.432,27 zł, % realizacji – 100,04
- podatek rolny: plan – 1.906.596 zł, wykonanie – 1.908.537,85 zł, % realizacji – 100,10
- podatek leśny: plan – 14.111 zł, wykonanie – 14.913,37 zł, % realizacji – 105,68
- podatek od środków transportowych: plan – 569.585 zł, wykonanie – 574.507,25 zł, % realizacji – 100,86
- podatek od spadków i darowizn: plan – 7.770 zł, wykonanie – 4.742 zł, % realizacji – 61,02

Niski wskaźnik realizacji podatku (61,02%) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, a dochody otrzymano w kwocie niższej niż oczekiwano.

- wpływy z opłaty targowej: plan – 18.000 zł, wykonanie – 17.465 zł, % realizacji – 97,02
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 155.870 zł, wykonanie – 165.293,40 zł, % realizacji – 106,04
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 10.832 zł, wykonanie – 11.685,64 zł, % realizacji – 107,88

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

plan – 132.097,64 zł

wykonanie – 127.153,99 zł

% realizacji – 96,25

- wpływy z opłaty skarbowej: plan – 45.264 zł, wykonanie – 40.265 zł, % realizacji – 88,95
- Są to dochody realizowane przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.). Niski wskaźnik realizacji dochodów (88,95%) wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, a dochody otrzymano w kwocie niższej niż oczekiwano.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 86.524,64 zł, wykonanie – 86.524,64 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody realizowane przez gminę na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1992 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356 z późn. zm.). Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 0 zł, wykonanie – 55,35 zł , % realizacji – 0,00

Są to dochody realizowane przez gminę na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań (robót budowlanych) wydawanej przez zarządcę tej drogi.

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

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan – 3.137.229 zł

wykonanie – 3.144.306,64 zł

% realizacji – 100,22

- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan – 2.727.818 zł, wykonanie – 2.751.457 zł,
% realizacji – 100,86

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 2015 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,67%.

- podatek dochodowy od osób prawnych: plan – 409.411 zł, wykonanie – 392.849,64 zł,
% realizacji – 95,95

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. Gmina otrzymuje je z Urzędów Skarbowych..

dział 758 Różne rozliczenia

plan – 8.432.098,46 zł

wykonanie – 8.434.074 zł

% realizacji – 100,02

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan – 6.354.582 zł

wykonanie – 6.354.582 zł

% realizacji – 100,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa: plan – 6.354.582 zł, wykonanie – 6.354.582 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 wysokość subwencji za marzec jest w podwójnej wysokości.

rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 1.927.898 zł

wykonanie – 1.927.898 zł

% realizacji – 100,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa: plan – 1.927.898 zł, wykonanie – 1.927.898 zł,
% realizacji – 100,00

Jest to część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej (925.976 zł) i części uzupełniającej (1.001.922 zł). Dochody zostały realizowane zgodnie z planem. Subwencja jest przekazywana na rachunek gminy w 12 równych ratach.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan – 149.618,46 zł

wykonanie – 151.594 zł

% realizacji – 101,32

- pozostałe odsetki: plan – 22.171 zł, wykonanie – 24.146,54 zł, % realizacji – 108,91

Są to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): plan – 82.958,94 zł, wykonanie – 82.958,94 zł, % realizacji – 100,00

Są to dotacje pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin): plan – 44.488,52 zł, wykonanie – 44.488,52 zł, % realizacji – 100,00

Są to dotacje pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 714.736,39 zł

wykonanie – 709.866,01 zł

% realizacji – 99,32

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan – 41.425 zł

wykonanie – 39.793,54 zł

% realizacji – 96,06

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: plan – 3.960 zł, wykonanie – 6.770,18 zł, % realizacji – 170,96

- pozostałe odsetki: plan – 5.400 zł, wykonanie – 2.566,12 zł, % realizacji – 47,52

- wpływy z różnych dochodów: plan – 800 zł, wykonanie – 874,25 zł, % realizacji – 109,28

Są to dochody pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w kwocie 800 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan – 25.495 zł, wykonanie – 23.812,99 zł, % realizacji – 93,40

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): plan – 5.770 zł, wykonanie – 5.770 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 112.300 zł

wykonanie – 113.244,44 zł

% realizacji – 100,84

- wpływy z usług : plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.693 zł, % realizacji – 67,32

- wpływy z różnych dochodów: plan – 0 zł, wykonanie – 2.251,44 zł, % realizacji – 0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): plan – 108.300 zł, wykonanie – 108.300 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 2015 roku.

rozdział 80104 Przedszkola

plan – 267.152 zł

wykonanie – 260.609,33 zł

% realizacji – 97,55

- wpływy z usług: plan – 88.000 zł, wykonanie – 91.303,17 zł, % realizacji – 103,75

- pozostałe odsetki: plan – 1.000 zł, wykonanie – 652,92 zł, % realizacji – 65,49

- wpływy z różnych dochodów: plan – 40.763 zł, wykonanie – 41.290,36 zł,

% realizacji – 101,29

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): plan – 137.389 zł, wykonanie – 127.360,88 zł, % realizacji – 92,70

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku. Niewykorzystana kwota 10.028,12 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 28.01.2016 roku.

rozdział 80110 Gimnazja

plan – 25.050 zł

wykonanie – 22.937,78 zł

% realizacji – 91,56

- pozostałe odsetki: plan – 1.500 zł, wykonanie – 737,27 zł, % realizacji – 49,15

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: plan – 23.550 zł, wykonanie – 22.200,51 zł, % realizacji – 94,26

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan – 1.451 zł

wykonanie – 1.085,29 zł

% realizacji – 74,79

- pozostałe odsetki: plan – 620 zł, wykonanie – 254,19 zł, % realizacji – 40,99

- wpływy z różnych dochodów: plan – 831 zł, wykonanie – 831,10 zł, % realizacji – 100,01

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan – 176.028 zł

wykonanie – 181.169,83 zł

% realizacji – 102,92

- wpływy z usług: plan – 175.000 zł, wykonanie – 180.141,50 zł, % realizacji – 102,93

- wpływy z różnych dochodów: plan – 1.028 zł, wykonanie – 1.028,33 zł,

% realizacji – 100,03

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan – 1.100 zł

wykonanie – 821,82 zł

% realizacji – 74,71

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:
plan – 1.100 zł, wykonanie – 821,82 zł, % realizacji – 74,71

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

rozdział 80195 Pozostała działalność

plan – 90.230,39 zł

wykonanie – 90.203,98 zł

% realizacji – 99,97

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - plan – 74.570,83 zł, wykonanie – 74.548,38 zł, % realizacji – 99,96

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: plan – 13.159,56 zł, wykonanie – 13.155,60 zł, % realizacji – 99,96

z tego:

• dochody, które wpłynęły jako refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku na realizację projektu pn. „Wyrównać szanse” w kwocie 22.580,39 zł (§ 2007 – 19.193,33 zł, § 2009 – 3.387,06 zł). Był to projekt realizowany w latach 2012-2013 w PSP Lipie (umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-14-062/12-00 z dnia 13.12.2012 roku zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Błędów),

• dotacja na realizację projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” na realizację projektu w latach 2014 – 2015 w Publicznej Szkole Podstawowej w Gołoszach, Wilkowie i Lipiu oraz Zespole Szkół w Błędowie w kwocie 65.123,59 zł (§ 2007 – 55.355,05 zł, § 2009 – 9.768,54 zł (Umowa Nr 7/ES/ZS/D-POKL/24 z dnia 16 września 2014 roku)

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.500 zł, % realizacji – 100,00

Są to środki otrzymane na realizację projektu „Na własne konto” (Umowa o współpracy w ramach projektu Na własne konto z dnia 5 grudnia 2015 roku).

dział 852 Pomoc społeczna

plan – 2.182.941,36 zł

wykonanie – 2.099.398,17 zł

% realizacji – 96,17

rozdział 85206 Wspieranie rodziny

plan – 8.250 zł,

wykonanie – 8.250 zł

% realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy

zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 1.998.779,80 zł

wykonanie – 1.916.425,97 zł

% realizacji – 95,87

- pozostałe odsetki: plan – 37,80 zł, wykonanie – 37,80 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z różnych dochodów: plan – 550 zł, wykonanie – 550 zł,

% realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonanych po upływie roku budżetowego wraz z odsetkami.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: plan – 1.985.592 zł, wykonanie – 1.904.519,17 zł, % realizacji – 95,91

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi tych świadczeń.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan – 12.600 zł, wykonanie – 11.319 zł, % realizacji – 89,83

Są to dochody pochodzące z rozliczenia wpłat dokonanych przez komorników z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego. Gminie z tego tytułu należy się 40% wyegzekwowanej kwoty. Niski wskaźnik realizacji (89,83%) wynika z tego, że egzekucja jest mało skuteczna, a po zmianie przepisów w 2015 roku wyegzekwowane przez komornika kwoty w pierwszej kolejności przekazuje się na odsetki.

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

plan – 19.116 zł

wykonanie – 18.501,04 zł

% realizacji – 96,78

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: plan – 12.756 zł, wykonanie – 12.150 zł, % realizacji – 95,24

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): plan – 6.360 zł, wykonanie – 6.351,04 zł, % realizacji – 99,85

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Niewykorzystana kwota 8,96 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 12.01.2016 roku.

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

plan – 2.275 zł

wykonanie – 2.275 zł

% realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): plan – 2.275 zł, wykonanie – 2.275 zł, % realizacji – 100,00
Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych.

rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 70.954 zł

wykonanie – 70.954 zł

% realizacji – 100,00

- wpływy z różnych dochodów: plan – 392 zł, wykonanie – 392 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące ze zwrotu zasiłku stałego, 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) ustawami:
plan – 70.562 zł, wykonanie – 70.562 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 – 67.931 zł

wykonanie – 67.486,24 zł

% realizacji – 99,34

- pozostałe odsetki: plan – 958 zł, wykonanie – 513,24 zł, % realizacji – 53,57

Są to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): plan – 66.973 zł, wykonanie – 66.973 zł, % realizacji – 100,00

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

rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 15.635,56 zł

wykonanie – 15.505,92 zł

% realizacji – 99,17

- wpływy z różnych dochodów: plan – 466,56 zł, wykonanie – 466,56 zł,

% realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu prac społecznie użytecznych, 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) ustawami:
plan – 269 zł, wykonanie – 139,36 zł, % realizacji – 51,80

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona 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.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): plan – 14.900 zł, wykonanie – 14.900 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym określonym w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 oraz poz. 509 i poz. 1650) realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział Pozostała działalność

plan – 1.513 zł

wykonanie – 1.513,50 zł

% realizacji – 100,03

- wpływy z różnych dochodów: plan – 1.513 zł, wykonanie – 1.513,50 zł,

% realizacji – 100,03

Są to dochody pochodzące z premii (umowa Nr BonStaż/118/14/75 w zakresie bonu stażowego zawarta w dniu 21.08.2014 roku zgodnie z którą po zatrudnieniu bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, Powiatowy Urząd Pracy wypłaca premię w wysokości 1.513,50 zł).

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan – 16.148 zł

wykonanie – 16.148 zł

% realizacji – 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): plan – 4.898 zł, wykonanie – 4.898 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.

- dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych: plan – 11.250,00 zł, wykonanie – 11.250 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 795.844,86 zł

wykonanie – 341.720,23 zł

% realizacji – 42,94

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 227.333,37 zł

wykonanie – 225.292,10 zł

% realizacji – 99,10

- wpływy z różnych opłat: plan – 34,80 zł, wykonanie – 58 zł, % realizacji – 166,66

- wpływy z usług: plan – 226.988 zł, wykonanie – 224.931,17 zł, % realizacji – 99,09

- pozostałe odsetki: plan – 145 zł, wykonanie – 137,36 zł, % realizacji – 94,73

Są to dochody z opłat za ścieki wprowadzane do kanalizacji (134.310,05 zł) oraz opłat za wywóz ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb (90.621,12 zł) oraz odsetek (137,36 zł) i kosztów upomnienia (58 zł) od nieterminowo wnoszonych opłat.

- wpływy z różnych dochodów: plan – 165,57 zł, wykonanie – 165,57 zł,

% realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, którego dokonano po upływie roku budżetowego.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan – 528.864,51 zł

wykonanie – 77.384,07 zł

% realizacji – 14,63

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 1.428,40 zł, wykonanie – 1.760,80 zł,

% realizacji – 123,27

Są to dochody pochodzące z opłat za odpady komunalne pobierane przez gminy od 1 lipca 2013 roku i dotyczące zaległości wpłaconych w wyniku prowadzonej egzekucji. Od 1 stycznia 2014 roku opłaty są pobierane przez Związek Międzygminny „Natura” w Grójcu, którego gmina jest członkiem.

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

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

Są to dochody z tytułu kary pieniężnej za nieprzekazywanie w I i II kwartale 2013 roku części odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Błędów zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) nałożonej decyzją G.K.III.6232.4.2015 z dnia 11.03.2015 roku.

- wpływy z usług: plan – 6.166 zł, wykonanie – 13.398,95 zł, % realizacji – 217,30

Są to wpływy z usług za wynajem samochodu do wywozu odpadów komunalnych „kontenera” w kwocie 9.144,45 zł i wpłat za odpady komunalne pobierane przed 1 lipca 2013 roku wpłaconych w wyniku prowadzonej egzekucji w kwocie 4.254,50 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 194,11 zł, wykonanie – 251,32 zł, % realizacji – 129,47

Są to odsetki od opłat za odpady komunalne pobierane od 1 lipca 2013 roku wpłacone w wyniku prowadzonej egzekucji.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan – 60.973 zł, wykonanie – 60.973 zł, % realizacji – 100,00

Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Błędów” zgodnie z umową dotacji Nr 0820/15/OZ/D z dnia 25.09.2015 roku w kwocie 60.973 zł w tym: dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie 25.824 zł i dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w kwocie 35.149 zł.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan – 459.103 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznane gminie na podstawie umowy Nr 875/2014/Wn-07/OZ-ZT-go/D zawartej w dniu 22.12.2014 roku o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów dla gminy Błędów w miejscowości Błędów w ramach systemu selektywnej zbiórki w gminie”. Zgodnie z zapisami umowy miały być przekazane gminie do 20 grudnia 2015 roku. Do końca roku nie wpłynęły na rachunek gminy, ponieważ przedłużyły się czynności związane z odbiorem i rozliczeniem inwestycji.

rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

plan – 29.520 zł, wykonanie – 29.520 zł, % realizacji – 100,00

Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ochrona środowiska naturalnego dla

Gminy Błędów poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” (umowa dotacji Nr 1029/15/OA/D z dnia 3.11.2015 roku).

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 5.943,98 zł

wykonanie – 5.943,98 zł

% realizacji – 100,00

- wpływy z różnych dochodów: plan – 443,98 zł, wykonanie – 443,98 zł,

% realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące ze zwrotu ndpłaty za energię elektryczną, którego dokonano po upływie roku budżetowego.

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

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

Są to dochody pochodzące z wpłat mieszkańców wsi Lipie na remont oświetlenia ulicznego.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:

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

Są to dochody pochodzące z wpłat mieszkańców wsi Lipie na budowę oświetlenia ulicznego, które było wykonane w 2014 roku.

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

plan – 4.183 zł

wykonanie – 3.590,08 zł

% realizacji – 85,83

- wpływy z różnych opłat - plan – 4.183 zł, wykonanie – 3.590,08 zł, % realizacji – 85,82

Są to dochody pochodzące z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Niski wskaźnik realizacji dochodów (85,82%) wynika z tego, że Urząd Marszałkowski przekazał gminie mniej środków niż oczekiwano (w drugim półroczu nie było żadnych wpłat).

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 302.850 zł

wykonanie – 302.850 zł

% realizacji – 100,00

rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 2.850 zł

wykonanie – 2.850 zł

% realizacji – 100,00

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 2.850 zł, wykonanie – 2.850 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z wpłaty Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu na dofinansowanie zakupu suzafonu dla orkiestry dętej przy OSP Lipie.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 300.000 zł

wykonanie – 300.000 zł

% realizacji – 100,00

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625: plan – 300.000 zł, wykonanie – 300.000 zł, % realizacji – 100,00
Jest to dotacja na dofinansowanie operacji pn. „Utworzenie Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie” (umowa o przyznanie pomocy Nr 00054-6930-UM0730023/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 22 września 2014 roku pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Błędów). W 2015 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 300.000 zł tj. w wysokości nie większej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, która była zrealizowana w 2014 roku. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku.

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 422,17 zł

wykonanie – 422,17 zł

% realizacji – 100,00

- pozostałe odsetki: plan – 38 zł, wykonanie – 38 zł

- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości: plan – 384,17 zł, wykonanie – 384,17 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z wpłat Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik” w Błędowie (0,69 zł) oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego w Lipiu (383,48 zł) z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2014 roku, której zwrotu dokonano po upływie roku budżetowego wraz z należnymi odsetkami.

WYDATKI:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan – 664.067,81 zł

wykonanie – 603.026,86 zł

% realizacji – 90,81

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan – 72.405,52 zł

wykonanie – 25.343,57 zł

% realizacji – 35,00

z tego:

• wydatki majątkowe: plan – 72.405,52 zł, wykonanie – 25.343,57 zł, % realizacji – 35,00

Są to wydatki poniesione na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 69.719,76 zł, wykonanie – 22.657,81 zł, % realizacji – 32,49

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych: plan – 2.685,76 zł, wykonanie – 2.685,76 zł, % realizacji – 100,00

rozdział 01030 Izby rolnicze

plan – 38.252 zł

wykonanie – 31.428,44 zł

% realizacji – 82,16

Są to wydatki poniesione na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wpływy podatku rolnego w 2015 roku wyniosły kwotę 1.911.149,78 zł, co daje należne wpłaty dla izb rolniczych w kwocie 38.223 zł. Na rachunek izby rolniczej przekazano kwotę 31.428,44 zł (dopłata do 2014 roku – 719,48 zł, 2015 rok – 30.708,96 zł). Zobowiązania na koniec roku wyniosły kwotę 7.514,04 zł .Są to zobowiązania wymagalne z tytułu 2% wpłat uzyskanych z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych za czwarty kwartał 2015 roku, które nie zostały przekazane w terminie przez przeoczenie.

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 553.410,29 zł

wykonanie – 546.254,85 zł

% realizacji – 98,71

z tego:

• wydatki bieżące: plan – 535.038,73 zł, wykonanie 535.038,73 zł, % realizacji – 100,00

Są to 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. W 2015 roku wydatkowano na ten cel 522.338,32 zł tj. 97,63% wydatków (zwrot podatku akcyzowego – 512.096,39 zł, koszty obsługi – 10.241,93 zł). W 2015 roku złożono ogółem 947 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 11.983,42 ha, a łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 6.893,3311 ha. Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozostałą kwotę 12.700,41 zł tj. 2,37% wydatków poniesiono na:

- czyszczenie stawu wraz z wywiezieniem i wyrównaniem linii brzegowej w Ignacowie – 9.994,41 zł (100,00%)

- remont zasilania elektrycznego ujęcia wodnego we wsi Machnatka Parcela – 2.706 zł (100,00%)

• wydatki majątkowe: plan – 18.371,56 zł, wykonanie – 11.216,12 zł, % realizacji – 61,05

Są to wydatki poniesione na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 11.371,56 zł, wykonanie – 4.216,12 zł, % realizacji – 37,08

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 7.000 zł, wykonanie – 7.000 zł, % realizacji – 100,00

dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

plan – 2.464,65 zł

wykonanie – 2.464,65 zł

% realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową o udzielenie dotacji w 2015 roku Nr 10/GW/GW-7/D/15/BW z dnia 10 marca 2015 roku na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
rozdział 40002 Dostarczanie wody

plan – 119.245,24 zł

wykonanie – 104.510,10 zł

% realizacji – 87,64

Są to wydatki związane z utrzymaniem wodociągów na terenie gminy (Błędów, Lipie, Bielany, Dańków). Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej w hydroformiach, które wyniosły 74.065,10 zł tj. 70,87% wydatków i zostały zrealizowane w 92,82%. Pozostałe wydatki wyniosły 30.445 zł tj. 29,13% wydatków . Są to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.624,94 zł (96,65 %)

- zakup usług remontowych – 638,70 zł (20,28%)

- zakup usług pozostałych – 4.361,15 zł (60,67%)

- różne opłaty i składki – 4.820,21 zł (75,69%)

dział 500 Handel

rozdział 50095 Pozostała działalność

plan – 7.717,37 zł

wykonanie – 7.482,84 zł

% realizacji – 96,96

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

- zakup materiałów – 34,70 zł (34,70%)

- zakup usług remontowych – 180 zł (89,83%)

- różne opłaty i składki – 401,58 zł (73,01%)

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.866,56 zł (99,99%)
tj. wydatki poniesione na opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej części działki 473/6 o powierzchni 3.400 m² położonej w Błędowie zajętych pod targowisko, która jest płatna jednorazowo do 30 czerwca każdego roku.

dział 600 Transport i łączność

plan – 1.171.602,81 zł

wykonanie – 1.084.342,67 zł

% realizacji – 92,55

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan – 251.728 zł

wykonanie – 251.728 zł

% realizacji – 100,00

z tego:

• wydatki bieżące: plan - 1.728 zł, wykonanie – 1.728 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna), które są płatne do 15 stycznia każdego roku.

• wydatki majątkowe: plan - 250.000 zł, wykonanie – 250.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W dniu 28 maja 2015 roku została zawarta umowa między Gminą Błędów a Powiatem Grójeckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1614W Trzylatków – Kozietyły, na odcinku Błędów – Bialany z terminem wykorzystania dotacji do 15 października 2015 roku.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 919.874,81 zł
wykonanie – 832.614,67 zł
% realizacji – 90,51

z tego:

• wydatki bieżące: plan – 740.938,76 zł, wykonanie – 667.246,66 zł, % realizacji – 90,05
Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i pojazdów gminnych. Główną pozycją są wydatki na zakup usług remontowych, które wyniosły 510.175,32 zł tj. 76,46% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 89,63%. Są to wydatki poniesione na remont cząstkowy dróg masą asfaltową (153.727,86 zł), dostawę żużlu (14.700 zł), dostawę kruszywa (210.377,76 zł), dostawę destruktu (68.935,31 zł), dostawę piachu (1.130,00 zł), profilowanie dróg równiarką (52.348,80 zł), wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych (6.050 zł), pozostałe wydatki (2.905,59 zł). Pozostałe wydatki wyniosły 157.071,34 zł tj. 23,54 % wydatków bieżących.

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.500 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe związane ze sporządzeniem projektu oznakowania ulic w miejscowości Błędów.

- zakup materiałów – 132.503,45 zł (98,00%)

Są to wydatki poniesione na zakup części i paliwa do koparki (40.812,54 zł), zakup części i paliwa do samochodu DAF (24.953,24 zł), zakup żwiru (30.448,07 zł), zakup soli i piachu do zimowego utrzymania dróg (11.782,47 zł), zakup znaków drogowych (5.829,78 zł), zakup piachu (5.831,10 zł), zakup destruktu (4.367,95 zł), zakup przystanku PKS dla wsi Dańków (3.499 zł), zakup pozostałych materiałów (4.979,30 zł).

- zakup usług pozostałych – 16.819,77 zł (65,58%)

Są to wydatki poniesione na wyznaczenie punktów granicznych działki we wsi Bronisławów (2.460 zł), wyznaczenie punktów granicznych działki we wsi Trzylatków Duży oraz części działki we wsi Goliarki (4.920 zł), wyznaczenie punktów granicznych drogi we wsi Wilcze Średnie (3.690 zł), wskazanie przebiegu granicy drogi we wsi Jadwigów (2.460 zł), pozostałe usługi (3.289,77 zł).

- różne opłaty i składki – 2.278,12 zł (41,68%)

Są to wydatki poniesione na opłatę za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (424,12 zł) oraz ubezpieczenie pojazdów (1.854 zł).

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.970 zł (100,00%)

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

• wydatki majątkowe: plan – 178.936,05 zł, wykonanie – 165.368,01 zł, % realizacji – 92,42
z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 156.768,01 zł (92,09%).

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.600 zł (98,62%)

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 110.257 zł

wykonanie – 102.956,52 zł

% realizacji – 93,38

z tego:

• wydatki bieżące: plan – 110.257 zł, wykonanie – 102.956,52 zł, % realizacji – 93,38

Są to wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem gminy poniesione na:

- zakup materiałów – 3.469,85 zł (59,95%)

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

- zakup energii – 35.316,06 zł (97,50%)

Są to opłaty za zużycie gazu (26.722,74 zł) i opłaty za energię elektryczną (8.593,32 zł).

- zakup usług remontowych – 40.205,70 zł (99,21%)

Są to wydatki poniesione na roboty budowlane i dekarstwo na budynku w Wilkowie Drugim (26.850,90 zł), remont schodów przy budynku w Błędowie ul. Dolna 3 (7.044,21 zł), remont schodów przy budynku w Błędowie ul. Nowy Rynek 13 (2.500,59 zł), wymiana instalacji gazowej wewnętrznej w budynku w Lipiu (2.460 zł), usunięcie awarii kotła gazowego w budynku w Błędowie przy ulicy Nowy Rynek (1.070 zł), naprawa agregatu podwodnego dot. Studni w Wilkowie Drugim (280 zł).

- zakup usług pozostałych – 19.941,20 zł (84,89%)

Są to wydatki poniesione na wykonanie wyceny działek do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (7.661,50 zł), wykonanie pomiaru i podziału działki we wsi Ziemięcin (2.500 zł) i Bolesławiec Leśny (2.829 zł), wykonanie wyceny nieruchomości położonych w Wilkowie Drugim, Zalesiu i Błędowie przygotowywanych do sprzedaży (3.990 zł), pozostałe usługi (2.960,70 zł).

- różne opłaty i składki – 23,71 zł (10,08%)

Są to wydatki na opłaty za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania w budynkach należących do gminy (17,71 zł), pozostałe opłaty (6 zł).

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.000 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na koszty postępowania sądowego w sprawie nabycia działki nr 220 w Wilkowie Pierwszym i działki nr 10 w Kazimierkach.

dział 710 Działalność usługowa

plan – 39.150 zł

wykonanie – 37.452 zł

% realizacji – 95,66

rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan – 3.150 zł

wykonanie – 2.952 zł

% realizacji – 93,71

Są to wydatki poniesione na ustalenie granic działki we wsi Wólka Gołoska należącej do wspólnoty wiejskiej.

rozdział 71095 Pozostała działalność

plan – 36.000 zł

wykonanie – 34.500 zł

% realizacji – 95,83

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 (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 z późn. zm.) oraz umową z 5 stycznia 2015 roku.

dział 750 Administracja publiczna

plan – 3.803.560,04 zł

wykonanie – 3.650.525,06 zł

% realizacji – 95,98

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 61.142 zł

wykonanie – 61.142 zł

% realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 35.122 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.020 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 47.880,08 zł (100,00%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.264 zł (100,00%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.745,62 zł (100,00%)
- składki na Fundusz Pracy – 1.252,30 zł (100,00%)

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

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

plan – 121.858,38 zł

wykonanie – 114.757,27 zł

% realizacji – 94,17

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy. Główną pozycją są różne wydatki na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 78.200 zł tj. 68,14% wydatków i zostały wykonane w 93,99%. Są to wydatki na diety dla radnych za udział w sesjach (25.400 zł), diety radnych za udział w komisjach (36.600 zł) oraz dieta przewodniczącego rady gminy (16.200 zł).

Pozostałe wydatki wyniosły 36.557,27 zł tj. 31,86% wydatków. Są to wydatki na:

- zakup materiałów – 17.024,27 zł (96,39%) w tym: materiały związane z bieżącą działalnością rady gminy (2.757,50 zł), materiały związane z obchodami XXV-lecia samorządu (14.266,77 zł)
- zakup usług pozostałych – 18.644,32 zł (92,98%) w tym: zwydatki związane ze szkoleniem radnych (12.205,76 zł), artykuły spożywcze na sesje i komisje (4.561,50 zł), usługi pocztowe (1.624,75 zł), pozostałe usługi (252,31 zł)
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 888,68 zł (93,84%) w tym: opłata za telefon stacjonarny (888,68 zł)

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

plan – 3.176.727,19 zł

wykonanie – 3.034.086,96 zł

% realizacji – 95,51

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem. Zatrudnienie w urzędzie gminy na 31 grudnia 2015 roku wyniosło 44 osoby (stanowiska nierobotnicze – 25 osoby, stanowiska robotnicze – 15 osób, kierowcy – 3 osoby, pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych – 1 osoba).

Wydatki w tej pozycji wyniosły kwotę 2.533.421,77 zł tj. 83,50% wydatków bieżących. Są to wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.864.454,42 zł (95,82%)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 131.663,16 zł (99,99%)
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.001 zł (65,00%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 321.543,80 zł (92,75%)
- składki na Fundusz Pracy – 28.898,95 zł (96,32%)
- wpłaty na PFRON – 51.628,05 zł (97,16%)
- odpisy na ZFŚS – 52.690,94 zł (99,99%)
- podróże służbowe krajowe – 27.331,65 zł (92,97%) w tym: podróże służbowe krajowe pracowników (21.384,55 zł), ryczałty za korzystanie z samochodów do celów służbowych (5.947,10 zł).

- zakup usług zdrowotnych – 4.183 zł (83,66%) w tym: badania profilaktyczne pracowników (3.663 zł), badania wstępne (520 zł)

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 27.776,02 zł (92,58%) w tym: wydatki na wynajem i serwis ubrań roboczych (6.727,56 zł), ekwiwalent i rekompensata na zakup odzieży roboczej (4.770 zł), środki czystości, herbatę i wodę (13.651,40 zł), okulary (2.100 zł), pozostałe wydatki (527,06 zł).

- szkolenia pracowników – 10.250,78 zł (84,99%)

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy wyniosły 500.665,19 zł tj. 16,50%. Są to wydatki na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 15.534 zł (100,00%)

Są to składki członkowskie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w wysokości 2 zł od jednego mieszkańca Gminy – Uczestnika Związku Międzygminnego „Natura”, które są płacone w czterech równych ratach w terminach: do 15 stycznia 2015 roku, do 15 kwietnia 2015 roku, do 15 lipca 2015 roku i do 15 października 2015 roku.

- zakup materiałów i wyposażenia – 96.081,71 zł (94,74%) w tym: zakup wyposażenia – 10.538 zł (komputery – 6.880 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 1.710 zł, drukarki – 1.488 zł, fotel – 230 zł), zakup leków do apteczki (2.505,30 zł), zakup wydawnictw, prasy i publikacji (10.063,64 zł), zakup materiałów biurowych, przemysłowych i gospodarczych (72.974,77 zł)

- zakup energii – 32.982,05 zł (96,88%)

Są to wydatki poniesione na opłaty za gaz (12.238,81 zł) i energię elektryczną (20.743,24 zł) zużywaną w budynkach urzędu gminy.

- zakup usług remontowych – 25.402,75 zł (97,23%)

Są to wydatki poniesione na remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy (4.710,90 zł), konserwację i oprawę akt archiwalnych (19.880 zł), pozostałe remonty (811,85 zł).

- zakup usług pozostałych – 215.762,96 zł (95,33%)

Są to wydatki poniesione na usługi pocztowe (38.713,15 zł), usługi informatyczne i licencje na oprogramowanie komputerów (43.810,89 zł), publikacje informacji gminnych (52.948,48 zł), utrzymanie strony internetowej (2.460 zł), nadzór i obsługę BHP (35.776,95 zł).

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.926,24 zł (93,93%)

Są to opłaty za telefony stacjonarne (13.027,41 zł), telefony komórkowe (4.048,83 zł) i karty do telefonów komórkowych (3.850 zł).

- różne opłaty i składki – 93.975,48 zł (99,21%)

Są to wydatki na składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów” (4.000 zł), składkę dla Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” (4.612,20 zł), opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania w budynku urzędu gminy (7,57 zł), ubezpieczenie budynków i wyposażenia (3.001 zł), wydatkowania spłaty zobowiązań, które wystąpiły na dzień 31.12.2014 roku w Związku Międzygminnym pod nazwą „Natura” w Grójcu, którego gmina jest członkiem w kwocie 82.294,71 zł, pozostałe opłaty (60 zł).

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 251.633 zł

wykonanie – 249.429,61 zł

% realizacji – 99,12

w tym:

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 5.000 zł (100,00%)

Jest to dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego na organizację Dożynek Powiatowych w dniu 6 września 2015 roku w Lewiczynie w kwocie 5.000 zł tj. 2,00% wydatków.

- wynagrodzenia bezosobowe – 23.900 zł (95,60%)
- zakup materiałów – 8.524,07 zł (94,71%)
- zakup energii – 2.800,19 zł (99,97%)
- zakup usług pozostałych – 208.933,26 zł (99,70%)
- różne opłaty i składki – 272,09 zł (99,66%)

Są to wydatki przeznaczone na promocję gminy, głównie na organizację imprezy pn. „Piknik w Błędowskich Sadach”, na którą wydatkowano 232.934,74 zł tj. 93,39 % wydatków. Pozostałe wydatki na promocję gminy wyniosły 11.494,87 zł tj. 4,61% wydatków.

rozdział 75095 Pozostała działalność

plan – 192.199,47 zł

wykonanie – 191.109,22 zł

% realizacji – 99,43

z tego:

- wydatki bieżące: plan – 175.580 zł, wykonanie – 174.489,75 zł, % realizacji – 99,38
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 35.700 zł (99,48%)

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

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 111.012 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 111.012 zł i dotyczą prowizji dla sołtysów wypłacanej za pobór zobowiązań pieniężnych wsi. Wysokość prowizji wynosi 6% zainkasowanej przez sołtysa kwoty podatku.

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.511,15 zł (91,32%)

Są to wydatki poniesione na zakup słupów ogłoszeniowych (4.674 zł) i pozostałych materiałów (2.740 zł).

- zakup usług pozostałych – 18.266,60 zł (99,99%)

Są to wydatki poniesione na transport słupów ogłoszeniowych (516,60 zł) i szkolenia sołtysów (17.750 zł).

- wydatki majątkowe: plan – 16.619,47 zł, wykonanie – 16.619,47 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 16.619,47 zł (100,00%)

Jest to dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową o udzielenie dotacji w 2015 roku nr 10/GW/GW-7/D/15/EA z dnia 10 marca 2015 roku na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2. „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

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

plan – 48.208 zł

wykonanie – 45.598,76 zł

% realizacji – 94,59

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

plan – 1.354 zł

wykonanie – 1.354 zł

% realizacji – 100,00

- zakup usług pozostałych – 1.354 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

plan – 23.092 zł

wykonanie – 20.712,35 zł

% realizacji – 89,69

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11.960 zł (96,14%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 525,43 zł (100,00%)

- składki na Fundusz Pracy – 25,21 zł (100,00%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.927,69 zł (100,00%)

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.914,84 zł (65,73%)

- zakup usług pozostałych – 491,60 zł (56,40%)

- podróże służbowe krajowe – 867,59 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku w kwocie 12.560,12 zł oraz drugiej tury wyborów zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku w kwocie 8.152,23 zł.

Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu.

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan – 13.799 zł

wykonanie – 13.787,09 zł

% realizacji – 99,91

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6.220 zł (100,00%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 475,70 zł (99,58%)

- składki na Fundusz Pracy – 23,36 (100,00%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.781,85 zł (100,00%)

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.127,20 zł (100,00%)

- zakup usług pozostałych – 611,51 zł (98,40%)

- podróże służbowe krajowe – 547,47 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu.

rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan – 9.963 zł

wykonanie – 9.745,32 zł

% realizacji – 97,82

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.800 zł (100,00%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 521,04 zł (100,00%)

- składki na Fundusz Pracy – 32,38 zł (100,00%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.807,05 zł (99,99%)

- zakup materiałów i wyposażenia – 853,50 zł (100,00%)

- podróże służbowe krajowe – 731,35 zł (77,09%)

Są to wydatki poniesione na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku. Jest to zadanie

zlecone gminie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan – 308.962 zł

wykonanie – 285.448,93 zł

% realizacji – 92,39

z tego:

• wydatki bieżące: plan – 308.962 zł, wykonanie – 285.448,93 zł, % realizacji – 92,39

Są to wydatki poniesione w 6 jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły 139.039,71 zł tj. 48,71% wydatków bieżących. Wydatki związane z zatrudnieniem to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.431,33 zł (96,49%)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.153,38 zł (97,45%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 18.558,78 zł (99,77%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.223,54 zł (99,85 %)

- składki na Fundusz Pracy – 947,34 zł (60,76%)

- wpłaty na PFRON – 4.194,07 zł (98,61%)

- odpisy na ZFŚS – 3.828,76 zł (99,99 %)

- badania lekarskie pracowników – 1.084 zł (38,71%)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.618,51 zł (99,98%) w tym:

odzież ochronna (1.680 zł), środki czystości (938,51 zł)

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

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 146.409,22 zł tj. 51,29% wydatków bieżących. Są to wydatki na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 24.384,72 zł (81,87%)

Są to wydatki poniesione na ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę z tego: OSP Błędów

– 5.256 zł za udział w szkoleniach, OSP Błędów – 9.780 zł za udział w działaniach

ratowniczych, OSP Lipie – 1.488 zł za udział w szkoleniach, OSP Lipie – 5.322 zł za udział

w działaniach ratowniczych, OSP Wilków – 1.836 zł za udział w szkoleniach, OSP Wilków –

702,72 zł za udział w działaniach ratowniczych)

- zakup materiałów i wyposażenia – 43.902,50 zł (90,88%)

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

(26.399,98 zł), ubrania specjalistyczne OSP Lipie (7.070 zł), ubrania bojowe OSP Anapol

(2.617 zł), mundury OSP Gołosze (899,10 zł), gaśnice proszkowe (738 zł), pozostałe

materiały 6.178,42 zł).

- zakup energii – 54.275,71 zł (89,88%)

Są to wydatki poniesione na opłaty za zużycia gazu (28.180,16 zł) i energii elektrycznej (26.095,55 zł) w budynkach ochotniczych straży pożarnych.

- zakup usług remontowych – 2.103,29 zł (51,93%)

Są to wydatki poniesione na naprawę samochodu OSP Lipie (1.389,89 zł), naprawę samochodu OSP Błędów (713,40 zł).

- zakup usług pozostałych – 11.335,24 zł (99,84%)

Są to wydatki poniesione na okresowe badania samochodów (2.563,68 zł), przegląd i

ładowanie gaśnic (110,70 zł), seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej (3.975 zł),

badanie aparatów tlenowych (1.820,40 zł), przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego

(1.740,45 zł), pozostałe usługi (1.125,01 zł)

- różne opłaty i składki – 10.407,76 zł (99,99%)

Są to wydatki na ubezpieczenie pojazdów (6.926 zł), ubezpieczenie członków OSP (3.196 zł), opłata za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania w budynkach oraz z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (235,76 zł), pozostałe opłaty (50 zł).

dział 757 Obsługa długu publicznego

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

plan – 148.434 zł

wykonanie – 137.631,68 zł

% realizacji – 92,72

z tego:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 137.631,68 zł (92,72%)

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, które wyniosły 137.631,68 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów – 126.918,60 zł, odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW – 7.250,42 zł, odsetki od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 3.462,66 zł). Odsetki są płacone zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów. Niski wskaźnik realizacji odsetek (92,72%) wynika z tego, że w 2015 roku stawka WIBOR 3M kształtowała się na niższym poziomie niż przyjęto na etapie uchwalania budżetu oraz to, że kredyty były uruchamiane transzami.

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan – 42.990 zł

wykonanie – 0 zł

% realizacji – 0,00

Jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 42.990 zł, którą tworzy się w budżecie gminy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana, ponieważ nie wystąpiły zdarzenia, na które można byłoby ją przeznaczyć.

dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 10.456.196,03 zł

wykonanie – 10.156.693,92 zł

% realizacji – 97,14

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan – 4.804.989,03 zł

wykonanie – 4.718.038,03 zł

% realizacji – 98,19

z tego:

- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego : plan – 4.750 zł, wykonanie – 4.749,50 zł, % realizacji – 99,98

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

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 363.484 zł

wykonanie – 323.546,49 zł

% realizacji – 89,01

rozdział 80104 Przedszkola

plan – 1.229.238 zł

wykonanie – 1.200.990,34 zł

% realizacji – 97,70

rozdział 80110 Gimnazja

plan – 2.268.810 zł

wykonanie – 2.237.244,72 zł

% realizacji – 98,61

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

plan – 446.936 zł, wykonanie – 446.936 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Obywatelskiego „Świadoma Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Wilkowie.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan – 305.972 zł

wykonanie – 299.642,57 zł

% realizacji – 97,93

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan – 255.434 zł

wykonanie – 244.972,63 zł

% realizacji – 95,90

rozdział 80130 Szkoły zawodowe

plan – 30.113 zł

wykonanie – 22.417,01 zł

% realizacji – 74,44

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 22.968 zł

wykonanie – 16.727,13 zł

% realizacji – 72,83

rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan – 548.189 zł

wykonanie – 512.348,14 zł

% realizacji – 93,46

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

plan – 140.445 zł

wykonanie – 95.856,38 zł

% realizacji – 68,25

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

plan – 360.502 zł

wykonanie – 358.884,89 zł

% realizacji – 99,55

rozdział 80195 Pozostała działalność

plan – 126.052 zł

wykonanie – 126.025,59 zł

% realizacji – 99,98

Są to wydatki na realizację programu dofinansowanego ze środków unijnych „Moja Przyszłość” realizowanego przez Gminę Błędów na podstawie umowy 7/ES/D-POKL/14 z dnia 16 września 2014 roku w kwocie 65.123,59 zł.

dział 851 Ochrona zdrowia

plan – 91.154,64 zł

wykonanie – 80.081,81 zł

% realizacji – 87,85

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan – 1.000,00

wykonanie – 1.000 zł

% realizacji – 100,00

- zakup usług pozostałych – 1.000 zł (100,00%)

Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 25.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 na terenie Gminy Błędów (Uchwała Rady Gminy Błędów Nr II.11.2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku). Wydatki zostały poniesione na program o treściach profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, w którym wzięli udział rodzice i nauczyciele ze szkoły w Lipiu.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 90.154,64 zł

wykonanie – 79.081,81 zł

% realizacji – 87,72

Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 na terenie Gminy Błędów (Uchwała Rady Gminy Błędów Nr II.11.2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku).
Są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 41.826,90 zł (93,78%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.545,46 zł (74,47%)
- składki na Fundusz Pracy – 148,28 zł (84,25%)

Są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla psychologa oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia na siłowniach w Błędowie i w Wilkowie w kwocie 44.520,64 zł tj. 56,30% wydatków.

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.337,44 zł (70,18%)

Są to wydatki na zakup materiałów na nagrody oraz organizację konkursów, turniejów, zawodów sportowych, festynów (2.157,97 zł), zakup wyposażenie placu zabaw przy PSP Gołosze (4.000 zł), zakup komputerów dla PSP Gołosze (4.800 zł), zakup pozostałych materiałów (379,47 zł).

- zakup usług pozostałych – 23.223,73 zł (94,38%)

Są to wydatki na wyjazd dzieci na ferie zimowe (821,90 zł), spektakle i programy profilaktyczne (10.620 zł), wydatki na organizację konkursów, turniejów, zawodów sportowych i festynów (943,33 zł), wyjazdy na spektakle, programy profilaktyczne, zawody i wycieczki (6.168 zł), kierowanie na leczenie osób uzależnionych (3.100 zł), wyjazd dzieci na kolonie letnie (1.500 zł), artykuły spożywcze (70,50 zł)

- podróże służbowe krajowe – 0 zł (0,00%)

W 2015 roku zaplanowano kwotę 1.200 zł na podróże służbowe krajowe, które nie zostały wydatkowane, ponieważ komisja zrezygnowała z wyjazdu na szkolenie.

dział 852 Pomoc społeczna

plan – 2.532.749 zł

wykonanie – 2.411.678,55 zł

% realizacji – 95,22

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan – 85.111 zł

wykonanie – 85.108,85 zł

% realizacji – 99,99

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 85.108,85 zł (99,99%)

Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 85.108,85 zł co stanowi 99,99% wykonania planu rocznego. Tą formą pomocy objęte są 3 osoby, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy, realizowane zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej. Realizacja planu wydatków przebiegała prawidłowo.

rozdział 85204 Rodziny zastępcze

plan – 22.110 zł

wykonanie – 22.106,65 zł

% realizacji – 99,98

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 22.106,65 zł (99,98%)

Wykonanie stanowi 99,98% planu rocznego tj. kwotę 22.106,65 zł. Wydatki pokryto ze środków własnych budżetu gminy. W zakresie tej działalności sfinansowano koszty pobytu dwojga dzieci w rodzinnym domu dziecka i jednego dziecka przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 41 zł

wykonanie – 37,50 zł

% realizacji – 91,46

- zakup materiałów i wyposażenia – 37,50 zł (91,46%)

Wykonanie stanowi 91,46% planu rocznego tj. kwotę 37,50 zł.

rozdział 85206 Wspieranie rodziny

plan – 21.531,00 zł

wykonanie – 18.203,43 zł

% realizacji – 84,55

Są to wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na ½ etatu i zostały poniesione na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 158,24 zł (52,74%)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.335,36 zł (90,87%)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.059,97 zł (98,78%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.563,85 zł (66,31%)

- składki na Fundusz Pracy – 327,62 zł (62,88%)

- podróże służbowe krajowe – 82,00 zł (54,66%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 501,39 zł (91,66%)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 175 zł (43,75%)

Ogólne wykonanie tego rozdziału wynosi 84,55% tj. kwotę 18.203,43 zł. W zakresie tej działalności mieszczą się wydatki poniesione na zatrudnionego asystenta rodziny. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny zostały pokryte z dotacji w kwocie 8.250 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 9.953,43 zł. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że pracownik został zatrudniony od 01.02.2015 roku a nie jak zaplanowano od 01.01.2015 roku.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 1.986.637,63 zł

wykonanie – 1.905.414,80 zł

% realizacji – 95,91

Są to wydatki związane z wypłatą i obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.905.414,80 zł (zadania zlecone – 1.904.519,17 zł tj. 99,95%, zadania własne – 895,63 zł tj. 0,05%). Główną pozycją są wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, które wyniosły 1.854.747,17 zł tj. 97,34% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki to wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które wyniosły kwotę 50.667,63 zł tj. 2,66% wydatków bieżących. Są to wydatki na:

- wydatki związane z zatrudnieniem (1 osoba) – 38.301,70 zł z tego:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.245,83 zł (88,77%)

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.119,33 zł (99,96%)

składki na ubezpieczenia społeczne – 4.588,53 zł (90,80%)

składki na Fundusz Pracy – 667,85 zł (91,99%)

wpłaty na PFRON – 1.143,88 zł (98,69%)

odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł (99,99%)

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 442,35 zł (98,30%).

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.458,40 zł (55,37%)

- zakup usług pozostałych – 9.488,92 zł (98,35%)

Są to wydatki poniesione na opłaty pocztowe i bankowe (2.328,85 zł), opłata licencyjna (1.359,15 zł), opłata za abonament (1,23 zł), usługi pocztowe (5.693,15 zł), pozostałe usługi (106,54 zł).

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 522,98 zł (82,10%)

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 791,29 zł (84,06%)

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 104,34 zł (100,00%)

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

plan – 20.532 zł

wykonanie – 18.501,04 zł

% realizacji – 90,11

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: plan – 12.756 zł, wykonanie – 12.150 zł, % realizacji – 95,25

Są to wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Jest to zadanie zlecone gminie, finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: plan – 7.776 zł, wykonanie – 6.351,04 zł, % realizacji – 81,67

Wykonanie stanowi 81,67% planu rocznego tj. kwotę 6.351,04 zł. Wydatki sfinansowano w całości z otrzymanej dotacji. W zakresie tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

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

plan – 29.672 zł

wykonanie – 28.878,71 zł

% realizacji – 97,32

- świadczenia społeczne – 28.878,71 zł (97,32 %)

Wykonanie stanowi 97,32% tj. kwotę 28.878,71 zł. W zakresie tej działalności wypłacono zasiłki celowe w gotówce i formie rzeczowej tj. leki i artykuły spożywcze dla podopiecznych w kwocie 26.462,71 zł. Środki pochodziły z budżetu gminy, ponieważ są to zadania własne finansowane ze środków własnych. Zasiłki okresowe wypłacone zostały w drugim półroczu 2015 roku w kwocie 2.416 zł. Kwota 2.275 zł została sfinansowana z dotacji, a kwota 141 zł została sfinansowana ze środków własnych.

rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 84.717 zł

wykonanie – 70.566,50 zł

% realizacji – 83,29

- świadczenia społeczne – 70.566,50 zł (83,29%)

Wykonanie stanowi 83,29% planu rocznego tj. kwotę 70.566,50 zł. W ramach tej działalności wypłacono zasiłki stałe dla 15 podopiecznych w kwocie 70.566,50 zł sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadania w kwocie 70.562 zł i środków własnych w kwocie 4,50 zł.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 240.463 zł

wykonanie – 227.468,20 zł

% realizacji – 94,60

z tego:

• wydatki bieżące: plan – 232.469 zł, wykonanie – 219.473,20 zł, % realizacji – 94,41

Są to wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji w kwocie 66.973 zł (29,44%) oraz środków własnych w kwocie 160.495,20 zł (70,56%). W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnionych 5 osób na etat, 1 osoba na ¼ etatu oraz 1 osoba na umowę zlecenia. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem, które wyniosły 211.155,18 zł tj. 96,21% wydatków bieżących. Są to wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 155.600,50 zł (96,17%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.800 zł (100,00%)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.720,52 zł (99,99%)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 29.270,73 zł (96,40%)

- składki na Fundusz Pracy – 1.926,50 zł (47,09%)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.447,78 zł (73,50%)

- zakup usług zdrowotnych – 494 zł (100,00%)
- podróże służbowe krajowe – 571,08 zł (71,38%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.011,07 zł (99,97%)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.313 zł (93,78%)

Pozostałe wydatki wyniosły 8.318,02 zł tj. 3,79%. Są to wydatki na:

- zakup materiałów – 1.723,01 zł (56,38%)
- zakup usług pozostałych – 5.151,38 zł (91,66%)
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.443,63 zł (72,18%)
- wydatki majątkowe: plan – 7.995 zł, wykonanie – 7.995 zł, % realizacji – 100,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.995 zł (100,00%)

rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 41.934,37 zł

wykonanie – 35.392,87 zł

% realizacji – 84,40

w tym:

- wydatki 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: plan – 1.202,91 zł, wykonanie – 1.038,43 zł, % realizacji – 86,32

Są to wydatki poniesione na obsługę programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 1.202,91 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji w kwocie 139,36 zł (11,98%) oraz środków własnych w kwocie 1.063,55 zł (88,41%). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku przyjęto 10 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Kartę Dużej Rodziny wydano rodzinom wielodzietnym dla 57 członków tj. 12 kart dla rodziców i 36 kart dla dzieci.

- wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych: plan – 5.831,46 zł, wykonanie – 1.995,84 zł, % realizacji – 34,22
- Są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń społecznych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w okresie od 1 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Zostały one sfinansowane ze środków własnych gminy. Prace społecznie użyteczne są wykonywane na podstawie porozumienia nr 3/2015 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego w dniu 17 lutego 2015 roku na okres od 1 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

- wydatki na realizację programu pomoc w zakresie dożywiania: plan – 34.900 zł, wykonanie – 32.358,60 zł, % realizacji – 92,72

Są to wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu. Liczba dzieci korzystających z pomocy w zakresie dożywiania w postaci obiadów wyniosła 67. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji w kwocie 14.900 zł (46,05%) oraz środków własnych w kwocie 17.458,60 zł (53,95%).

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 343.265 zł

wykonanie – 327.780,55 zł

% realizacji – 95,49

rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan – 299.270 zł

wykonanie – 284.760,55 zł

% realizacji – 95,15

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan – 40.148 zł
wykonanie – 40.127 zł
% realizacji – 99,95

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 1.160 zł
wykonanie – 206 zł
% realizacji – 17,75

rozdział 85495 Pozostała działalność

plan – 2.687 zł
wykonanie – 2.687 zł
% realizacji – 100,00

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 2.306.518,57 zł
wykonanie – 1.655.226,34 zł
% realizacji – 71,76

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 236.806 zł
wykonanie – 217.714,50 zł
% realizacji – 91,94

z tego:

• wydatki bieżące: plan – 229.188 zł, wydatki – 210.878,50 zł, % realizacji – 92,01

Są to wydatki związane z utrzymaniem czterech oczyszczalni ścieków oraz samochodu do wywozu ścieków. Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej w oczyszczalniach, które wyniosły 122.185,87 zł tj. 57,94% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 96,90%.

Pozostałe wydatki wyniosły 88.692,63 zł tj. 42,06% wydatków bieżących. Są to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 56.260,77 zł (93,89%)
- zakup usług remontowych – 5.405,86 zł (54,72%)
- zakup usług pozostałych – 19.487,47 zł (81,45%)
- różne opłaty i składki – 7.538,53 zł (80,41%)

Są to wydatki na zakup materiałów (paliwo, części, materiały przemysłowe) do oczyszczalni, samochodu do wywozu ścieków (56.260,77 zł), remonty urządzeń w oczyszczalniach ścieków i samochodu do wywozu ścieków (5.405,86 zł), badanie ścieków i osadu (6.895 zł), wywóz odpadów z oczyszczalni ścieków (4.851,50 zł), wymiana i legalizacja licznika w oczyszczalni w Dańkowie (5.000 zł), pozostałe usługi (2.740,97 zł), opłata za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach oraz opłata za substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub ziemi (3.481,53 zł), ubezpieczenie pojazdu (4.057 zł)

• wydatki majątkowe: plan – 7.620 zł, wykonanie – 6.836 zł, % realizacji – 89,71

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.836 zł (89,71%)

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan – 1.198.245,28 zł
wykonanie – 719.688,86 zł
% realizacji – 60,06

z tego:

• wydatki bieżące: plan – 178.293,26 zł, wykonanie – 170.072,42 zł, % realizacji – 95,40

Są to wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki na zakup usług, które wyniosły 139.941,34 zł tj. 82,28% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 95,82%. Są to wydatki poniesione na odbiór odpadów komunalnych

(9.816 zł), prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (8.100 zł) przyjęcie i utylizację odpadów na wysypisku w Warce (37.966,69 zł) oraz załadunek, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowych (84.058,65 zł). Pozostałe wydatki wyniosły 30.131,08 zł tj. 17,72%. Są to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 29.762,96 zł (93,35%),
- różne opłaty i składki – 368,12 zł (99,76%)

Są to wydatki na paliwo i części do samochodu do wywozu odpadów komunalnych (26.790,90 zł), zakup kontenera uchylnego (2.706 zł), zakup pozostałych materiałów (266,06 zł), opłata za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (139,12 zł), ubezpieczenie samochodu (229 zł).

• wydatki majątkowe: plan – 1.019.952,02 zł, wykonanie – 549.616,44 zł, % realizacji – 53,88

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 549.616,44 zł (53,88%)

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan – 6.750 zł

wykonanie – 6.642 zł

% realizacji – 98,40

Są to wydatki poniesione na zakup koszy na śmieci.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 8.687,19 zł

wykonanie – 8.461,67 zł

% realizacji – 97,40

Są to wydatki związane z utrzymaniem skweru w Błędowie poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.162,27 zł (98,69%)
- zakup usług remontowych – 30 zł (46,85%)
- różne opłaty i składki – 269,40 zł (76,31%)

Są to wydatki na zakup ławek (4.690 zł), zakup kwiatów (120 zł), paliwo i części do kosiarki i kosi spalinowej (3.244,27 zł), zakup pozostałych materiałów (108 zł), usługi remontowe (30 zł), opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania w silnikach spalinowych (269,40 zł).

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan – 39.360 zł

wykonanie – 39.360 zł

% realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Ochrona Środowiska naturalnego dla Gminy Błędów poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” w kwocie 39.360 zł, które zostały sfinansowane z własnych środków w kwocie 9.840 zł i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w kwocie 29.520 zł.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 782.496,10 zł

wykonanie – 636.424,93 zł

% realizacji – 81,33

z tego:

- wydatki bieżące: plan – 743.723,92 zł, wykonanie – 602.748,74 zł, % realizacji – 81,04

Są to wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej, które wyniosły 464.124,34 zł tj. 77,00% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w 80,80%.

Pozostałe wydatki wyniosły 138.624,40 zł tj. 23,00% wydatków bieżących. Są to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.575,50 zł (91,27%)

- zakup usług remontowych – 124.048,90 zł (80,88%)

Są to wydatki na zakup opraw do oświetlenia ulicznego (14.575,50 zł), konserwację oświetlenia ulicznego (88.560 zł), montaż lamp oświetlenia ulicznego (35.488,90 zł z tego: Anapol – 12.792 zł, Sadurki – 1.666,65 zł, Załuski – 9.071,25 zł, Ziemięcín – 8.459 zł, Lipie – 3.500 zł).

• wydatki majątkowe: plan – 38.772,18 zł, wykonanie – 33.676,19 zł, % realizacji – 86,85

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 33.676,19 zł (86,85%)

rozdział 90095 Pozostała działalność

plan – 34.174 zł

wykonanie – 26.934,38 zł

% realizacji – 78,82

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.178,10 zł (58,90%)

- zakup energii – 1.876,28 zł (59,47%)

- zakup usług pozostałych – 23.880 zł (82,29%)

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów na wykonanie iluminacji świątecznych (1.116,60 zł), zakup tablicy informacyjnej (61,50 zł), opłaty za energię elektryczną zużytą w toalecie na placu zabaw w Błędowie (1.876,28 zł), wydatki na odlów i przyjęcie pod opiekę bezpańskich psów (17.100 zł), wydatki na wywóz i utylizację dzika (270 zł) oraz wydatki na szkolenia z ochrony środowiska (6.510 zł).

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 422.086,33 zł

wykonanie – 409.659,99 zł

% realizacji – 97,06

rozdział 92108 Filharmonie, chóry i kapele

plan – 74.715,04 zł

wykonanie – 70.580 zł

% realizacji – 94,47

z tego:

• wydatki bieżące: plan – 65.365,04 zł, wykonanie – 61.230 zł, % realizacji – 93,67

Są to wydatki przeznaczone do finansowanie orkiestr działających przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie i w Lipiu. Główną pozycją są wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, które wyniosły 56.180 zł tj. 91,75% wydatków bieżących. Są to wydatki związane z zatrudnieniem na podstawie umowy zlecenia 3 osób prowadzących naukę gry na instrumentach (orkiestra Błędów – 2 osoby, orkiestra Lipie – 1 osoba) i dotyczą :

- wynagrodzeń bezosobowych: – 52.932 zł (100,00%)

- składek na ubezpieczenia społeczne – 2.901,60 zł (95,07%)

- składek na Fundusz Pracy – 346,40 zł (90,90%)

Pozostałe wydatki wyniosły 5.050 zł tj. 8,25 % wydatków bieżących. Są to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł (100,00%)

- zakup usług remontowych – 1.550 zł (51,66%)

- zakup usług pozostałych – 1.500 zł (37,50%)

Są to wydatki poniesione na zakup książki marszowej (600 zł) i instrumentów muzycznych (1.400 zł) dla orkiestry w Błędowie, naprawę instrumentów muzycznych (1.500 zł) dla orkiestry w Błędowie oraz usługi transportowe związane z wyjazdami orkiestry w Błędowie i w Lipiu (1.500 zł).

• wydatki majątkowe: plan – 9.350 zł, wykonanie – 9.350 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na zakup instrumentu muzycznego suzafon Jupiter dla orkiestry w Lipiu.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 158.885,29 zł

wykonanie – 150.593,99 zł

% realizacji – 94,78

z tego:

• wydatki bieżące: plan – 38.516 zł, wykonanie – 30.806,38 zł, % realizacji – 79,98

Są to wydatki na finansowanie działalności świetlic wiejskich poniesione na:

- zakup energii – 806,38 zł (39,99%)

Są to wydatki na opłaty za gaz zużyty w budynku świetlicy wiejskiej w Wilhelmowie.

- zakup usług remontowych – 30.000 zł (82,19,00%)

Są to wydatki poniesione na remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu. W dniu 14 lipca 2015 roku została zawarta umowa z Firmą BRT-HOUSE Kamil Koza z Łodzi na wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zalesiu z terminem realizacji do 30 września 2015 roku. Wartość robót określono na kwotę 30.000 zł.

Nie zostały wykonane wydatki na remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Drugim, na który były przeznaczone środki w kwocie 6.500 zł.

• wydatki majątkowe: plan – 120.369,29 zł, wykonanie – 119.787,61 zł, % realizacji – 99,51

z tego:

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara – 11.327 zł (100,00%)

Są to wydatki na budowę budynku poniesione z funduszu sołeckiego wsi Dąbrówka Stara w kwocie 11.327 zł.

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Goliany – 14.624,70 zł (100,00%)

Są to wydatki na budowę budynku poniesione z funduszu sołeckiego wsi Goliany w kwocie 10.110,29 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 4.505,41 zł

- Przebudowa pomieszczeń w Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie – 70.416,45 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na przebudowę pomieszczeń w Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie utworzonym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (umowa użyczenia) w kwocie 70.416,45 zł. W dniu 27 maja 2015 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z Firmą „SKADAR” z Radomia na wykonanie przebudowy pomieszczeń w Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie (szatni, kotłowni, sceny, chłodni, klatek schodowych i łazienek).

- Wykonanie nagłośnienia w sali Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie – 23.419,46 zł (97,58)

Są to wydatki poniesione na nagłośnienie sali Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie utworzonym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (umowa użyczenia) w kwocie 23.419,46 zł.

rozdział 92116 Biblioteki

plan – 188.486 zł

wykonanie – 188.486 zł

% realizacji – 100,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 188.486 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 – 146.961,77 zł

wykonanie – 146.459,53 zł

% realizacji – 99,66

rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan – 10.251,77 zł

wykonanie – 9.848,61 zł

% realizacji – 96,07

- zakup materiałów i wyposażenia – 90,30 zł, % realizacji – 23,76

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów do naprawy bramek i do malowania barierek na boisku.

- zakup usług pozostałych: plan – 5.892 zł, % realizacji – 98,12

Są to wydatki poniesione na zagospodarowanie zieleni na boisku sportowym w Błędowie (wertykulacja, aeracja, piaskowanie, wysiew nawozu NPK) w kwocie 5400 zł oraz pracę podnośnika kosowego przy montażu siatki na boisku sportowym w Błędowie w kwocie 492 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.866,31 zł, % realizacji – 99,98

Są to wydatki poniesione na opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej działki nr 179/3 o powierzchni 1.400 m² położonej w miejscowości Lipie (boisko „Orlik”) wnoszone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 30 czerwca każdego roku.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 136.710 zł

wykonanie – 136.610,92 zł

% realizacji – 99,93

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 122.400 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja udzielona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Gminnemu Klubowi Sportowemu „SADOWNIK” w Błędowie (umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: piłka nożna na terenie Sołectwa Błędów z dnia 14 stycznia 2015 roku) w kwocie 92.400 zł oraz Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy PSP w Lipiu (umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: piłka nożna na terenie Sołectwa Lipie z dnia 14 stycznia 2015 roku) w kwocie 10.000 zł. Na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2015 roku kwota dotacji była zwiększona o 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy PSP w Lipiu. Zawarto dwie dodatkowe umowy z Uczniowskim Klubem Sportowym przy PSP w Lipiu tj. w dniu 22 lipca 2015 roku na kwotę 10.000 zł i w dniu 10 listopada 2015 roku na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą piłka nożna na terenie sołectwa Lipie.

- wynagrodzenia bezosobowe – 8.818 zł, % realizacji – 100,00

Jest to wynagrodzenie dla dwóch osób za prowadzenie dodatkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych z uczniami PSP w Błędowie. Wynagrodzenie jest płatne dwa razy w roku (czerwiec, grudzień) na podstawie zawartych umów zlecenia.

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.001,77 zł, % realizacji – 98,07

Są to wydatki w kwocie 4.476,77 zł poniesione na zakup materiałów związanych z organizacją biegów o Puchar Wójta odbywających się tradycyjnie w maju oraz wydatki w kwocie 525 zł poniesione na zakup nagród na turniej piłki nożnej w Lipiu, który odbywał się w 2014 roku.

- zakup usług pozostałych – 391,15 zł, % realizacji – 99,78

Są to wydatki w kwocie 391,15 zł poniesione na organizację biegów o Puchar Wójta odbywających się tradycyjnie w maju.

Plan wydatków na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 22.765.590,26 zł i został wykonany w kwocie 21.249.020,76 zł tj. 93,34% z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan – 21.022.734,52 zł, wykonanie – 20.050.747,70 zł,
% realizacji – 95,38
- a) wydatki jednostek budżetowych: plan – 17.355.962,06 zł, wykonanie – 16.531.674,57 zł
% realizacji – 95,25
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan – 10.970.021,80 zł, wykonanie – 10.683.658,50 zł, % realizacji – 97,39
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: plan – 6.385.940,26 zł, wykonanie – 5.848.016,07 zł, % realizacji – 91,58
w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 : plan – 65.150 zł, wykonanie – 65.123,59 zł, % realizacji – 99,96
 - b) dotacje: plan – 822.301 zł, wykonanie – 815.365 zł, % realizacji – 99,16
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan – 2.696.037,46 zł, wykonanie – 2.566.076,4 zł, % realizacji – 95,18
 - d) obsługa długu: plan – 148.434 zł, wykonanie – 137.631,68 zł, % realizacji – 92,72
- 2) wydatki majątkowe: plan – 1.742.855,74 zł, wykonanie – 1.198.273,06 zł,
% realizacji – 68,75
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: plan – 1.742.855,74 zł, wykonanie – 1.198.273,06 zł,
% realizacji – 68,75

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na 31 grudnia 2015 roku wyniósł kwotę 1.742.855,74 zł tj. 7,66% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały wykonane w kwocie 1.198.273,06 zł tj. 68,75% i stanowiły 5,64% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w 2015 roku to:

- wydatki na inwestycje własne: plan – 1.430.401,10 zł, wykonanie – 886.722,18 zł,
% - 61,99
- zakupy inwestycyjne własne: plan – 40.684,76 zł, wykonanie – 39.781 zł, % - 97,78
- dotacje na inwestycje: plan – 19.084,12 zł, wykonanie – 19.084,12 zł, % - 100,00
- pomoc finansowa innym jst: plan – 250.000 zł, wykonanie – 250.000 zł, % - 100,00
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych:
plan – 2.685,76 zł, wykonanie – 2.685,76 zł, % - 100,00

Realizacja wydatków majątkowych w 2015 roku przedstawia się następująco:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan – 90.777,08 zł, wykonanie – 36.559,69 zł,
% realizacji – 40,27
 - Budowa kanalizacji: plan – 8.719,76 zł, wykonanie – 0 zł, % - 0,00
Jest to zadanie na realizację którego przeznaczono środki funduszu sołeckiego wsi Zofiówka. Zrezygnowano z jego realizacji, ponieważ bez dofinansowania z budżetu gminy jego realizacja jest niemożliwa.
 - Budowa wspólnego przyłącza wodociągowego we wsi Dąbrówka Stara: plan – 9.000 zł, wykonanie – 6.657,81 zł, % - 73,98

Niski wskaźnik realizacji (73,98%) wynika z tego, że przyłączy było wybudowane przez pracowników gminy i poniesiono koszty zakupu materiałów.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów: plan – 20.000 zł, wykonanie – 16.000 zł, % - 80,00
Niski wskaźnik realizacji (80%) wynika z tego, że w 2015 roku wykonano tylko 40 sztuk dokumentacji projektowej, a umowa była zawarta na 50 sztuk.
- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiu: plan – 32.000 zł, wykonanie – 0 zł, % - 0,00
W 2015 roku miał być wykonany projekt „Przebudowy SUW w Lipiu”, na który zabezpieczono środki finansowe na sesji w listopadzie. Do końca roku nie podpisano umowy z wykonawcą.
- Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego na działce wspólnoty wiejskiej: plan – 7.155,42 zł, wykonanie – 0 zł, % - 0,00
Jest to zadanie na realizację którego przeznaczono środki funduszu sołeckiego wsi Borzęcin. Zrezygnowano z jego realizacji , ponieważ były trudności z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego.
- Ułożenie kostki brukowej przy zbiorniku na wodę w Roztworowie: plan – 4.216,14 zł, wykonanie – 4.216,12 zł, % – 100,00
- Zakup beczki do zabiegów agrotechnicznych: plan – 7.000 zł, wykonanie – 7.000 zł, % -100,00
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych: plan – 2.685,76 zł, wykonanie – 2.685,76 zł, % - 100,00
- dział 150 Przetwórstwo przemysłowe: plan – 2.464,65 zł, wykonanie – 2.464,65 zł, % realizacji – 100,00
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 2.464,65 zł, wykonanie – 2.464,65 zł, % - 100,00
Jest to dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
- dział 600 Transport i łączność: plan – 428.936,05 zł, wykonanie – 415.368,01 zł % - 100,00
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 250.000 zł, wykonanie – 250.000 zł, % - 100,00
W dniu 28 maja 2015 roku została zawarta umowa między Gminą Błędów, a Powiatem Grójeckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1414W Trzylatków – Kozietuły, na odcinku Błędów – Bielany z terminem wykorzystania dotacji do 15 października 2015 roku.
- Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Długiej: plan – 700 zł, wykonanie – 700 zł, % –100,00
- Przebudowa drogi we wsi Gładna – Cesinów Las: plan – 350 zł, wykonanie – 350 zł, % 100,00

- Asfaltowanie drogi w kierunku p. Kacperskiego: plan – 700 zł, wykonanie – 700 zł, % - 100,00
Wykonano dokumentację kosztorysową przebudowy dróg gminnych ze środków funduszu sołectkiego wsi Błędów, Głudna i Wilków Drugi.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Cesinów Las – Głudna: plan – 8.372,13 zł, wykonanie – 8.372 zł, % - 100,00
- Modernizacja drogi we wsi Goliarki na odcinku Dąbrówka Nowa - Trzylatków Duży: plan – 8.603,88 zł, wykonanie – 8.386,20 zł, % - 97,47
- Przebudowa drogi wiejskiej w Łaszczynie: plan – 7.618,93 zł, wykonanie – 6.988,50 zł, % - 91,72
- Modernizacja drogi - BARTOSÓWKA: plan – 8.922,54 zł, wykonanie – 8.386,20 zł, % - 93,99
- Przebudowa drogi gminnej w Oleśniku: plan – 8.459,04 zł, wykonanie – 8.386,20 zł, % - 99,14
- Asfaltowanie drogi Trzylatków Duży - Głudna: plan – 9.501,93 zł, wykonanie – 0 zł, % - 0,00
- Modernizacja drogi Trzylatków Mały- Lipie (Trakt Królewski): plan – 10.110,29 zł, wykonanie – 9.783,90 zł, % - 96,77
- Modernizacja drogi na terenie sołectwa Wilhelmów: plan – 11.848,44 zł, wykonanie – 11.181,60 zł, % - 94,37
- Modernizacja drogi we wsi Wilkonice – 5.000 zł, wykonanie – 4.193,10 zł, % - 83,86
- Budowa drogi asfaltowej: plan – 7.676,86 zł, wykonanie – 6.988,50 zł, % - 91,03
Dokonano nawiezienia kruszywa na podbudowę dróg gminnych ze środków funduszu sołectkiego na kwotę 72.666,20 zł. Nie wykonano podbudowy drogi Trzylatków Duży – Głudna, ponieważ jest to droga asfaltowa i nie było zasadne nawożenie na nią kruszywa.
- Ułożenie chodnika na ulicy Dolnej: plan – 48.269,30 zł, wykonanie – 48.269,27 zł, % - 100,00
- Modernizacja chodnika na terenie wsi Dańków: plan – 34.082,95 zł, wykonanie – 34.082,54 zł, % - 100,00
- Zakup walca drogowego: plan – 8.719,76 zł, wykonanie – 8.600 zł, % - 98,63
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan – 1.066.344,20 zł, wykonanie – 590.128,63 zł, % realizacji – 55,34
- Zakup pompy oczyszczalnia ścieków Błędów: plan – 7.620 zł, wykonanie – 6.836 zł, % - 89,71
- Realizacja stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Błędów w miejscowości Błędów w ramach systemu selektywnej zbiórki w gminie: plan – 1.019.952,02 zł, wykonanie – 549.616,44 zł, % - 53,89
Niski wskaźnik realizacji (53,89%) wynika z tego, że gmina nie otrzymała w 2015 roku dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 483.103 zł, dlatego też wydatki zostaną poniesione w 2016 roku po otrzymaniu środków.
- Budowa oświetlenia ulicznego: plan – 12.159,83 zł, wykonanie – 12.159,69 zł, % - 100,00
- Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie: plan – 9.955 zł, wykonanie – 9.954,50 zł, % – 99,99
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kurdybanowska: plan – 8.748,73 zł, wykonanie – 7.626 zł, % - 87,17
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Julianów: plan – 7.908,62 zł, wykonanie – 3.936 zł, % - 49,77
Niski wskaźnik realizacji zadań „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wólka

Kurdybanowska” i „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Julianów” wynika z twgo, że w 2015 roku wykonano tylko projekt, nie rozpoczęto budowy, ponieważ środki które zostały są za niskie na zrealizowanie inwestycji.

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 129.719,29 zł, wykonanie – 129.137,61 zł, % realizacji – 99,55
 - Zakup suzafonu: plan – 9.350 zł, wykonanie – 9.350 zł, % - 100,00
 - Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara: plan – 11.327 zł, wykonanie – 11.327 zł, % - 100,00
 - Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Goliiany: plan – 14.625,29 zł, wykonanie – 14.624,70 zł, % - 100,00
 - Przebudowa pomieszczeń w Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie: plan – 70.417 zł, wykonanie – 70.416,45 zł, % - 100,00
- W dniu 27 maja 2015 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z Firmą „SKADAR” z Radomia na wykonanie przebudowy pomieszczeń w Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie (szatni, kotłowni, sceny, chłodni, klatek schodowych i łazienek). Wartość robót określono na kwotę 70.416,45 zł.
- Wykonanie nagłośnienia w Sali Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie: plan – 24.000 zł, wykonanie – 23.419,46 zł, % - 97,58

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

Plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł kwotę 2.680.450,32 zł tj. 11,67% ogółu dochodów gminy. Dotacje zostały wykonane w kwocie 2.592.722,93 zł tj. 11,56 % ogółu dochodów i zostały wykonane w 96,73%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 522.338,32 zł

wykonanie – 522.338,32 zł

% realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w 2015 roku.

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 61.142 zł

wykonanie – 61.142 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 35.122 zł oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.020 zł.

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

plan – 48.208 zł

wykonanie – 45.598,76 zł

% realizacji – 94,59

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

plan – 1.354 zł

wykonanie – 1.354 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 – 23.092 zł

wykonanie – 20.712,35 zł

% realizacji – 89,69

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku oraz drugiej tury wyborów zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku. Niewykorzystana kwota dotacji 2.379,65 zł została zwrócona na rachunek Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu w dniu 16.06.2015 roku (480 zł) i w dniu 25.08.2015 roku (1.899,65 zł).

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan – 13.799 zł

wykonanie – 13.787,09 zł

% realizacji – 99,91

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Niewykorzystana kwota dotacji 11,91 zł została zwrócona na rachunek Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu w dniu 9.12.2015 roku (9,91 zł) i dniu 7.01.2016 roku (2 zł).

rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan – 9.963 zł

wykonanie – 9.745,32 zł

% realizacji – 97,82

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku. Niewykorzystana kwota dotacji 217,68 zł została zwrócona na rachunek Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu w dniu 13.11. 2015 roku.

dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 50.145 zł

wykonanie – 46.835,32 zł

% realizacji – 93,40

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan – 25.495 zł

wykonanie – 23.812,99 zł

% realizacji – 93,40

wpłynięcia przewidywanej ilości wniosków o świadczenie pielęgnacyjne – osoby miały podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu.

rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 269 zł

wykonanie – 139,36 zł

% realizacji – 51,81

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Niewykorzystana kwota dotacji 129,64 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 8.01. 2016 roku. Dotacja nie została wykorzystana w całości, ponieważ nie wpłynęła przewidywana ilość wniosków o Kartę Dużej Rodziny.

WYDATKI

Plan wydatków na zadania zlecone na 31 grudnia 2015 roku wyniósł kwotę 2.680.450,32 zł tj. 11,77% ogółu wydatków gminy. Wydatki zostały wykonane w kwocie 2.592.722,93 zł tj. 11,56% ogółu wydatków i zostały wykonane w 96,73%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 522.338,32 zł

wykonanie – 522.338,32 zł

% realizacji – 100,00

Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (512.096,39 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (10.241,93 zł) poniesionych przez gminę w 2015 roku.

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 61.142 zł

wykonanie – 61.142 zł

% realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń (51.144,08 zł) wraz ze składkami od nich naliczonymi (9.997,92 zł) dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (35.122 zł) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.020 zł.

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

plan – 48.208 zł

wykonanie – 45.598,76 zł

% realizacji – 94,59

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

plan – 1.354 zł

wykonanie – 1.354 zł

% realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki. Niewykorzystana kwota dotacji 1.682,01 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 7.01. 2016 roku.

rozdział 80110 Gimnazja

plan – 23.550 zł

wykonanie – 22.200,51 zł

% realizacji – 94,27

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki. Niewykorzystana kwota dotacji 1.349,49 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 30.12.2015 roku (112,44 zł) i w dniu 7.01.2016 roku (1.237,05 zł).

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego

plan – 1.100 zł

wykonanie – 821,82 zł

% realizacji – 74,71

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki. Niewykorzystana kwota dotacji 278,18 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 7.01. 2016 roku.

dział 852 Pomoc społeczna

plan – 1.998.617 zł

wykonanie – 1.916.808,53 zł

% realizacji – 95,91

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 1.985.592 zł

wykonanie – 1.904.519,17 zł

% realizacji – 95,92

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi tych świadczeń. Niewykorzystana kwota dotacji 81.072,83 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 15.01. 2016 roku. Dotacja nie została wykorzystana w całości z powodu wydania decyzji odmawiających prawa do świadczeń oraz nie wpłynięcia przewidywanej ilości wniosków.

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

plan – 12.756 zł

wykonanie – 12.150 zł

% realizacji – 95,25

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Niewykorzystana kwota dotacji 606 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 7.01. 2016 roku. Dotacja nie została wykorzystana w całości z powodu decyzji odmawiającej prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz nie

Są to wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.
rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
plan – 23.092 zł

wykonanie – 20.712,35 zł
% realizacji – 89,69

Są to wydatki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku w kwocie 12.560,12 zł oraz drugiej tury wyborów zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku w kwocie 8.152,23 zł.

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan – 13.799 zł
wykonanie – 13.787,09 zł
% realizacji – 99,91

Są to wydatki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan – 9.963 zł
wykonanie – 9.745,32 zł
% realizacji – 97,82

Są to wydatki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 50.145 zł
wykonanie – 46.835,32 zł
% realizacji – 93,40

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan – 25.495 zł
wykonanie – 23.812,99 zł
% realizacji – 93,40

Są to wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki.

rozdział 80110 Gimnazja

plan – 23.550 zł
wykonanie – 22.200,51 zł
% realizacji – 94,27

Są to wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan – 1.100 zł
wykonanie – 821,82 zł
% realizacji – 74,71

Są to wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki.

dział 852 Pomoc społeczna

plan – 1.998.617 zł
wykonanie – 1.916.808,53 zł
% realizacji – 95,91

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 1.985.592 zł
wykonanie – 1.904.519,17 zł
% realizacji – 95,92

Są to wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi świadczeń.

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

plan – 12.756 zł
wykonanie – 12.150 zł
% realizacji – 95,25

Są to wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 269 zł
wykonanie – 139,36 zł
% realizacji – 51,81

Są to wydatki 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.

FUNDUSZ SOŁECKI

W dniu 27 marca 2013 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołectkiego w gminie Błędów. Planowane wydatki wyniosły 520.230,71 zł (wydatki bieżące – 260.392,66 zł, wydatki majątkowe – 259.838,05 zł). Planowane wydatki po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia wyniosły 520.230,71 zł (wydatki bieżące – 312.056,87 zł, wydatki majątkowe – 208.173,84 zł). Ich realizacja przedstawia się następująco:

plan – 520.230,71 zł
wykonanie – 467.004,18 zł
% realizacji – 89,77

z tego:

• wydatki bieżące:

plan – 312.056,87 zł
wykonanie – 293.368,49 zł
% realizacji – 94,01

W 2015 roku fundusz sołectki został wydatkowany w poszczególnych sołectwach na:

- Ignaców – Czyszczenie stawu wraz z wywiezieniem i wyrównaniem linii brzegowej:
plan – 9.994,41 zł, wykonanie – 9.994,41 zł, % realizacji – 100,00
- Wólka Gołoska – Wytyczenie działki należącej do wspólnoty wiejskiej: plan – 3.150 zł,
wykonanie – 2.952 zł, % realizacji – 93,71
- Annopol – Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Annopol tłuczniem lub destruktem: plan – 10.255,13 zł, wykonanie – 10.255 zł, % realizacji – 100,00
- Bielany – Utwardzenie drogi gruntowej na terenie sołectwa Bielany: plan – 12.514,74 zł,
wykonanie – 12.087,89 zł, % realizacji – 96,59
- Błogosław – Tłuczniowanie dróg: plan – 6.300 zł, wykonanie – 4.273,02 zł, % realizacji – 67,83
- Bolesławiec Leśny – Utwardzenie powierzchni drogi tłuczniem: plan – 8.053,47 zł,

- wykonanie – 7.899,55 zł, % realizacji – 98,09
- Bronisławów – Remont dróg na terenie sołectwa i zakup tłucznia: plan – 9.212,24 zł, wykonanie – 9.212,24 zł, % realizacji – 100,00
 - Czesławin – Poprawa nawierzchni drogi gminnej Czesławin - Wilcze Średnie - wysypanie tłuczniem: plan – 7.995,53 zł, wykonanie – 6.786,65 zł, % realizacji – 84,88
 - Dąbrówka Nowa – Utwardzenie tłuczniem drogi na odcinku od drogi powiatowej naprzeciwko posesji P. Krajewskiego: plan – 9.067,39 zł, wykonanie – 9.067,39 zł, % realizacji – 100,00
 - Fabianów – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa: plan – 7.010,57 zł, wykonanie – 5.785,92 zł, % realizacji – 82,53
 - Głudna – Zakup kruszywa na drogi we wsi Głudna: plan – 11.875,04 zł, wykonanie – 11.875,04 zł, % realizacji – 100,00
 - Gołosze – Utwardzenie dróg wiejskich tłuczniem: plan – 10.573,79 zł, wykonanie – 10.030,16 zł, % realizacji – 94,86
 - Huta Błędowska – Remont drogi od Huty Błędowskiej w kierunku lasu: plan – 9.530,90 zł, wykonanie – 9.520 zł, % realizacji – 99,89
 - Jadwigów – Utwardzenie drogi różnym materiałem budowlanym: plan – 10.776,58 zł, wykonanie – 10.696 zł, % realizacji – 99,25
 - Janki – Remont drogi tłuczniem we wsi Janki: plan – 7.358,20 zł, wykonanie – 7.358,20 zł, % realizacji – 100,00
 - Katarzynów – Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej wsi Katarzynów: plan – 9.328,11 zł, wykonanie – 9.328,11 zł, % realizacji – 100,00
 - Kazimierki – Utwardzenie tłuczniem drogi gruntowej relacji Kazimierki – Potencjanów: plan – 7.995,53 zł, wykonanie – 7.675,93 zł, % realizacji – 96,00
 - Lipie – Remont dróg w sołectwie Lipie: plan – 15.000 zł, wykonanie – 15.000 zł, % realizacji – 100,00
 - Machnatka Parcela – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Machnatka Parcela: plan – 12.572,68 zł, wykonanie – 12.572,68 zł, % realizacji – 100,00
 - Nowy Błędów – Utwardzenie drogi gminnej wiodącej do gospodarstw - Krzyżanowski I, Witkowska W, Ptaszek W: plan – 7.908,62 zł, wykonanie – 7.908,62 zł, % realizacji – 100,00
 - Pelinów – Utwardzenie drogi Pelinów - Dańkówek tłuczniem: plan – 7.618,93 zł, wykonanie – 7.618,93 zł, % realizacji – 100,00
 - Roztworów – Tłuczniowanie drogi gruntowej: plan – 3.200 zł, wykonanie – 3.200 zł, % realizacji – 100,00
 - Sadurki – Utwardzenie drogi: plan – 6.355,42 zł, wykonanie – 6.355,42 zł, % realizacji – 100,00
 - Śmiechówek – Remont drogi żwirowej wiejskiej na odcinku Śmiechówek - Wólka Gołoska - nawiezenie tłuczniem: plan – 7.039,54 zł, wykonanie – 5.949,76 zł, % realizacji – 84,52
 - Tomczyce – Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa: plan – 7.445,11 zł, wykonanie – 7.445,11 zł, % realizacji – 100,00
 - Trzylatków Parcela – Wysypanie drogi tłuczniem w kierunku budynku p. Janusza Brzezińskiego: plan – 7.792,74 zł, wykonanie – 7.792,74 zł, % realizacji – 100,00
 - Wilcze Średnie – Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa: plan – 8.719,76 zł, wykonanie – 8.480 zł, % realizacji – 97,25
 - Wilkonice – Tłuczniowanie drogi do wsi Wilkonice: plan – 3.835,64 zł, wykonanie – 3.835,64 zł, % realizacji – 100,00
 - Wilków Drugi – Zakup i transport kruszywa na drogi w sołectwie Wilków Drugi: plan – 17.267,37 zł, wykonanie – 16.772,40 zł, % realizacji – 97,13
 - Wilków Pierwszy – Tłuczniowanie drogi gruntowej: plan – 8.568,20 zł, wykonanie –

- 7.921,60 zł, % realizacji – 92,45
- Wólka Gołoska – Nawiezenie tłucznia na drogi gruntowe: plan – 7.829,36 zł, wykonanie – 7.782,95 zł, % realizacji -99,41
- Zalesie – Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zalesie: plan – 8.980,48 zł, wykonanie – 7.899,55 zł, % realizacji – 87,96
- Załuski – Tłuczniowanie drogi: plan – 1.736,08 zł, wykonanie – 1.736,08 zł, % realizacji – 100,00
- Lipie – Montaż lamp ulicznych: plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł, % realizacji – 100,00
- Sadurki – Oświetlenie uliczne: plan – 800 zł, wykonanie – 800 zł, % realizacji – 100,00
- Załuski – Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego: plan – 9.040,50 zł, wykonanie – 9.040,50 zł, % realizacji – 100,00
- Ziemiecin – Wymiana lamp oświetleniowych: plan – 8.459,04 zł, wykonanie – 8.459 zł, % realizacji – 100,00

Nie zostały wykonane wydatki we wsiach:

- Błogosław – Przepusty drogowe: plan – 1.492,74 zł
- Lipie – Zakup trawy na plac zabaw przy PSP Lipie: plan – 903,03 zł
- Wilków Drugi – Remont świetlicy wiejskiej w Wilkowie Drugim: plan – 1.500 zł
- Wilków Pierwszy – Remont świetlicy wiejskiej OSP Wilków: plan – 5.000 zł

Zadania nie zostały wykonane, ponieważ zrezygnowano z ich realizacji w 2015 roku. Z remontu świetlicy wiejskiej w Wilkowie Drugim zrezygnowano, ponieważ bez dodatkowych środków z budżetu gminy jego realizacja była niemożliwa.

• wydatki majątkowe:

plan – 208.173,84 zł

wykonanie – 173.635,69 zł

% realizacji – 83,41

W 2015 roku fundusz sołecki został wydatkowany w poszczególnych sołectwach na:

- Ułożenie kostki brukowej przy zbiorniku na wodę w Roztworowie: plan – 4.216,14 zł, wykonanie – 4.216,12 zł, % realizacji – 100,00
- Zakup beczki do zabiegów agrotechnicznych (Wilków Pierwszy): plan – 7.000 zł, wykonanie – 7.000 zł, % realizacji – 100,00
- Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Długiej (Błędów): plan – 700 zł, wykonanie – 700 zł, % realizacji – 100,00
- Ułożenie chodnika na ulicy Dolnej (Błędów): plan – 28.269,30 zł, wykonanie – 28.269,30 zł, % realizacji – 100,00
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Cesinów Las - Głudna (Cesinów Las): plan – 8.372,13 zł, wykonanie – 8.372 zł, % realizacji – 100,00
- Modernizacja chodnika na terenie wsi Dańków: plan – 10.428,95 zł, wykonanie – 10.428,95 zł, % realizacji – 100,00
- Przebudowa drogi we wsi Głudna – Cesinów Las (Głudna): plan – 350 zł, wykonanie – 350 zł, % realizacji – 100,00
- Modernizacja drogi we wsi Golianki na odcinku Dąbrówka Nowa - Trzylatków Duży : plan – 8.603,88 zł, wykonanie – 8.386,20 zł, % realizacji – 97,47
- Przebudowa drogi wiejskiej w Łaszczynie: plan – 7.618,93 zł, wykonanie – 6.988,50 zł, % realizacji – 91,73
- Modernizacja drogi - BARTOSÓWKA (Machnatka): plan – 8.922,54 zł, wykonanie – 8.386,20 zł, % realizacji – 93,99
- Budowa drogi gminnej w Oleśniku: plan – 8.459,04 zł, wykonanie – 8.386,20 zł, % realizacji – 99,14
- Modernizacja drogi Trzylatków Mały - Lipie (Trakt Królewski): plan – 10.110,29 zł, wykonanie – 9.783,90 zł, % realizacji – 96,77

- Modernizacja drogi na terenie sołectwa Wilhelmów: plan – 11.848,44 zł, wykonanie – 11.181,60 zł, % realizacji – 83,86
- Modernizacja drogi do wsi Wilkonice: plan – 5.000 zł, wykonanie – 4.193,10 zł, % realizacji – 83,86
- Asfaltowanie drogi w kierunku p. Kacperskiego (Wilków Drugi): plan – 700 zł, wykonanie – 700 zł, % realizacji – 100,00
- Budowa drogi asfaltowej (Wólka Dańkowska): plan – 7.676,86 zł, wykonanie – 6.988,50 zł, % realizacji – 91,03
- Zakup walca drogowego (Jakubów): plan – 8.719,76 zł, wykonanie – 8.600 zł, % realizacji – 98,63
- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara: plan – 11.327 zł, wykonanie – 11.327 zł, % realizacji – 100,00
- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Goliany: plan – 10.110,29 zł, wykonanie – 10.110,29 zł, % realizacji – 100,00
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Julianów (Julianów): plan – 7.908,62 zł, wykonanie – 3.936 zł, % realizacji – 49,77
- Budowa oświetlenia ulicznego (Kacperówka): plan – 7.705,83 zł, wykonanie – 7.705,83 zł, % realizacji – 100,00
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kurdybanowska: plan – 8.748,73 zł, wykonanie – 7.626 zł, % realizacji – 87,17

Zadania, które nie zostały zrealizowane z funduszu sołectkiego to:

- Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego na działce wspólnoty wiejskiej (Borzęcin): plan – 7.155,42 zł
- Asfaltowanie drogi Trzylatków Duży - Gładna (Trzylatków Duży): plan – 9.501,93 zł
- Budowa kanalizacji (Zofiówka): plan – 8.719,76 zł

Zadania nie zostały zrealizowane dlatego, że zrezygnowano z ich realizacji w 2015 roku, ponieważ bez dofinansowania z budżetu gminy ich realizacja była niemożliwa.

PRZYCHODY

Lp.	Źródło przychodu	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	%
1.	Kredyty	1.074.920,39	1.074.920,39	100,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	648.087,23	648.087,23	100,00
	Ogółem	1.723.007,62	1.723.007,62	100,00

Przychody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 1.169.688,36 zł (kredyt – 1.169.688,36 zł). Plan przychodów po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 1.723.007,62 zł (kredyt – 1.074.920,39 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 648.087,23 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 553.319,26 zł tj. o 47,30%. Kredyt uległ zmniejszeniu w stosunku do przyjętego w Uchwale Budżetowej na 2016 rok o

kwotę 94.767,97 zł tj. 8,10%. Przychody na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały wykonane w kwocie 1.723.007,62 zł tj. 100,00% z tego:

- kredyt – 1.074.920,39 zł (100,00%)

W dniu 1 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa nr 95/39/2015 o kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie. Kredyt wyniósł 1.074.920,39 zł i był przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Terminy uruchomienia transz kredytu określono na 1 kwiecień 2015 roku – 275.964,62 zł, 25 czerwiec 2015 roku – 273.384,59 zł, 25 wrzesień 2015 roku – 273.384,59 zł i 15 grudzień 2015 roku – 252.186,59 zł. Realizacja jest zgodna z ustalony harmonogramem.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 648.087,23 zł (100,00%)
Wolne środki zostały rozdysponowane Uchwałą Rady Gminy Nr IX.21.2015 z dnia 27 marca 2015 roku w kwocie 356.759,76 zł i Uchwałą Rady Gminy Nr XI.30.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w kwocie 291.327,47 zł.

ROZCHODY

Lp.	Źródło rozchodu	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	%
1.	Spłaty kredytów	933.869,39	933.869,02	100,00
2.	Spłaty pożyczek	149.392,00	149.392,00	100,00
3.	Spłaty pożyczek na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	847.960,65	847.960,65	100,00
	Ogółem	1.931.222,04	1.931.221,67	100,00

Rozchody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 2.021.880,40 zł (spłaty kredytów – 1.020.296,36 zł, spłaty pożyczek – 149.392 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 852.192,04 zł).

Plan rozchodów po zmianach wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 1.931.222,04 zł (spłaty kredytów – 933.869,39 zł, spłaty pożyczek – 149.392 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 847.960,65 zł) i zmniejszył się w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 90.658,36 zł tj. 4,48%. Zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 98.999,36 zł (Uchwała RG Nr VII.18.2015 z 6 lutego 2015 roku – 94.767,97 zł, Uchwała RG Nr IX.21.2015 z 27 marca 2015 roku – 4.231,39 zł) dokonano w celu urealnienia wysokości przypadających do spłaty w 2015 roku rat kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Zostały one na etapie planowania ustalone na podstawie kwot wynikających z zawartych umów, a nie kwot , które gmina faktycznie otrzymała.

Zwiększenia planu rozchodów o kwotę 8.341 zł (Uchwała RG Nr XVI.56.2015 z 30 grudnia 2015 roku – 8.341 zł) dokonano w celu urealnienia przypadających do spłaty w 2015 roku rat kredytu zaciągniętego w EURO. W 2015 roku zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie 1.931.221,67 zł z tego:

- Pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błędów (umowa z WFOŚ i GW nr 0006/11/OW/P z 8.04.2011 r.) – 139.700 zł

- 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
- Kredyt na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i częścią dydaktyczną dla potrzeb gimnazjum w Błędowie (umowa z BISE S.A. w Warszawie nr 2002-2916 z 26.07.2002 r. – obecnie DnB NORD Polska Warszawa) – 175.007,63 zł
- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa o kredyt w rachunku kredytowym z Bankiem Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 1/2011/JST/OB/700098 z 14.07.2012 r.) – 216.058 zł
- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 3/In/JST/12 o kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu z 21.05.2012 r.) – 200.480 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 przedsięwzięcie pn. Przebudowa targowiska gminnego w Błędowie (umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie nr S/3/11/2012/1157/CEB/EBI/109/EKO z 15.11.2012 r.) – 59.560 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.) – 112.698,39 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.) – 16.152 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
- Pożyczka na przedsięwzięcie pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów (umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie nr PROW321.11.04143.14 z 26.02.2014 r.) – 552.192,04 zł
- Pożyczka na przedsięwzięcie pn. Utworzenie Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie (umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie nr PROW321.11.05065.14 z 17.11.2014 r.) – 295.768,61 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. W 2015 roku realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo.

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 22.427.167,95 zł tj. w 97,62%.

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 21.249.020,76 zł tj. w 93,34%.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 1.723.007,62 zł tj. w 100,00%.

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 1.931.221,67 zł tj. w 100,00%.

Stan środków na rachunku budżetu na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 1.462.949,21 zł w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 95.044,79 zł z tego:

dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 – 2,00 zł (przelew 7.01.2016 r.)

dz. 801 rozdz. 80101 § 2010 – 1.682,01 zł (przelew 7.01.2016 r.)

dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 – 10.028,12 zł (przelew 28.01.2016 r.)

dz. 801 rozdz. 80110 § 2010 – 1.237,05 zł (przelew 7.01.2016 r.)

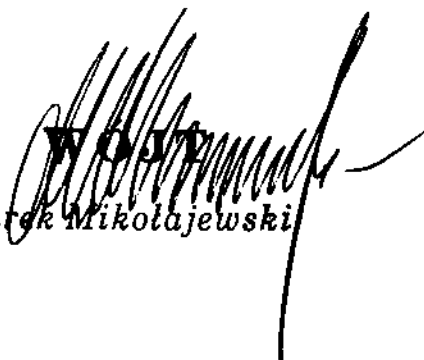
- dz. 801 rozdz. 80150 § 2010 – 278,18 zł (przelew 7.01.2016 r.)
- dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 – 81.072,83 zł (przelew 15.01.2016 r.)
- dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 – 606, 00 zł (przelew 7.01.2016 r.)
- dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 – 8,96 zł (przelew 12.01.2016 r.)
- dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 – 129,64 zł (przelew 8.01.2016 r.)

Kwota 2 zł została przekazana na rachunek Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu w styczniu 2016 roku, natomiast kwota 95.042,79 zł została przekazana na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w styczniu 2016 roku.

- środki subwencji przekazane w grudniu za styczeń następnego roku – 484.315 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu na 31 grudnia 2015 roku zawierają załączniki:

- załącznik nr 1 – Dochody w 2015 roku – realizacja za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- załącznik nr 2 – Wydatki w 2015 roku – realizacja za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. – realizacja za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- załącznik nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- załącznik nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 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 Programów Alkoholowych w 2015 roku – realizacja za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- załącznik nr 7 – Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku – realizacja za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- załącznik nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2015 r. – realizacja za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- załącznik nr 9 – Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku – realizacja za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- załącznik nr 10 – Wydatki w 2015 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego – realizacja za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- załącznik nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku – realizacja za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.


Marek Mikołajewski