

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

W dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Belsk Duży Uchwałą Nr III/13/2018 uchwaliła budżet gminy na 2019 r. w wysokości 30.155.669 zł po stronie dochodów i 31.480.869 zł po stronie wydatków.

Do 31.12.2019 r. został zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: dochody zwiększono o kwotę 3.434.329,02 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 7.149.672,02 zł. **Plan budżetu po zmianach na 31.12.2019 r. wyniósł kwotę 33.589.998,02 zł po stronie dochodów i kwotę 38.630.541,02 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu na 31.12.2019 r. wyniósł kwotę 5.040.543 zł.** Jako źródło pokrycia powyższego deficytu zaplanowano następujące przychody:

- wolne środki w wysokości 247.900 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.792.643 zł.

W budżecie gminy na 2019 r. zaplanowane zostały rozchody ogółem z tytułu spłat pożyczek i kredytów w wysokości 455.281,48 zł, w tym rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 25.000 zł.

W 2019 r. gmina Belsk Duży dokonała spłaty następujących pożyczek i kredytów:

- 350.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym
- 80.281,48 zł z tytułu spłaty warunkowo umorzonej pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami Belsku Dużym.

Ogółem dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 430.281,48 zł.

W roku budżetowym gmina Belsk Duży udzieliła pożyczkę w wysokości 25.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie. Udzielona pożyczka została spłacona 2019 r.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2019 r. wyniósł kwotę 1.301.000,00 zł, z tego zadłużenie z tytułu kredytów wyniosło kwotę 1.301.000,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowiły ogółem kwotę 3.328.693,65 zł, w tym należności wymagalne kwotę 1.804.624,58 zł, a kwotę 1.524.069,07 zł należności niewymagalne.

Zobowiązania gminy na 31.12.2019 r. wyniosły ogółem kwotę 1.301.000,00 zł. Są to zobowiązania gminy z tytułu kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Belsku Dużym na budowę budynku Urzędu Gminy. Na dzień 31.12.2019 r. gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2019 r. zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości 34.409.907,48 zł oraz wydatki w wysokości 34.795.333,43 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 129.624,00 zł. Budżet gminy Belsk Duży za 2019 r. zamknął się deficytem budżetu w wysokości 385.425,95 zł.

DOCHODY

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem 33.589.998,02 zł osiągnięto wpływy w wysokości 34.409.907,48 zł, tj. 102,4 % wykonania planu. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 34.114.099,55 zł, tj. 103,1 % planu, a dochody majątkowe w wysokości 295.807,93 zł, tj. 60,4 % planu.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło między innymi w następujących działach:
Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”.

Dział 750 – „Administracja publiczna”.

Dział 801- „Oświata i wychowanie”.

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawiała się następująco:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – 100,0 % planu, tj. dochody wykonano w wysokości 480.574,02 zł.

Kwotę 478.530,02 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Natomiast kwotę 1.544,00 zł stanowią dochody z tytułu dzierżaw obwodów Kół Łowieckich. Ponadplanowe dochody majątkowe w kwocie 500,00 zł uzyskano z tytułu wpłaty od osoby fizycznej na budowę kanalizacji w Małej Wsi.

Dział 600 – „Transport i łączność” – 41,5 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 145.000,00 zł.

Kwotę tą stanowi dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160127w w miejscowości Lewiczyn”.

W dziale nie zrealizowano dochodów z Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 204.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym łączącej rondo drogi wojewódzkiej Nr 728 z drogą powiatową Nr 1610W”. Wniosek o dofinansowanie został złożony terminowo, trwa ocena i oczekiwanie na środki.

Dział „700 – Gospodarka mieszkaniowa” – 122,3 % planu, tj. dochody wykonano w wysokości 269.141,73 zł.

Plan dochodów za 2019 r. z tytułu wieczystego użytkowania gruntów nie został zrealizowany z powodu niezapłacenia w terminie należności przez firmy i osoby fizyczne : F.H. Modrzejewski, Spółdzielnię Sadowniczą POLFRUT w upadłości likwidacyjnej, POS Sp. jawna, Państwo Walczak Aneta i Witold użytkowników wieczystych gruntów. W obecnej chwili Państwo Walczak i w/w firmy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. W dziale tym uzyskano dodatkowe dochody z tytułu odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje celu publicznego w kwocie 9882,93 zł oraz z tytułu odsetek kwotę 1.680,17 zł.

W dziale tym wyższe wykonanie planu zrealizowano z tytułu czynszów dzierżawnych 120,8 % z powodu zwiększenia powierzchni wynajmowanych przez gminę.

Dział „710 – Działalność usługowa” – 100,0 planu tj. dochody wykonano w kwocie 14.077,00 zł.

Gmina otrzymała dotację celową z programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu

państwa w kwocie 14.077,00 zł na remont mogiły na cmentarzu w Belsku Dużym żołnierzy poległych w okresie II wojny światowej

Dział „750 – Administracja publiczna” – 110,6 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 122.586,20 zł.

W dziale tym dodatkowe wpływy w kwocie 3,10 zł stanowiły środki w wysokości 5% z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z opłaty za udostępnianie danych osobowych.

W dziale zrealizowano wyższe wykonanie planu z tytułu opłat za wynajmowane lokale w budynku Urzędu Gminy. Wpływy stanowiły kwotę 13.729,10 zł, tj. 657,6% planu. Wyższe niż zakładano zrealizowano dochody z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych należnych gminie tj. 103,3 %, w kwocie 2.697,00 zł

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 97,8 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 75.273,10 zł.

Kwotę tą stanowią dotacje z Biura Wyborczego w Radomiu między innymi na prowadzenie rejestru wyborców 1.357,00 zł oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 35.907 zł, kwotę 37.513,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Natomiast kwotę 496,10 zł stanowi dotacja na przekazane do depozytu archiwum dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 100,0 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 95.203,50 zł.

Otrzymano kwotę 5.000 zł z tytułu darowizny pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Łęczeszyckiej na remont strażnicy.

Otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania „Zakup wyposażenia i nowych ubrań typu NOMEX dla OSP Belsk Duży i OSP Lewiczyn” w kwocie 30.000 zł. Pozyskano kwotę 5.175,00 zł na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w postaci motopompy oraz 32.628,50 zł na dofinansowanie wydatków bieżących na sprzęt specjalistyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym od Województwa Mazowieckiego na remont garażu strażnicy OSP Wola Łęczeszycka w kwocie 12.400,00 zł oraz kwotę 10.000,00 zł na „Zakup i montaż wyposażenia kuchni w Strażnicy OSP Wilczogóra w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” – MIAS z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dział „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” – 105,3 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 16.195.253,31 zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale nastąpiło z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (86,7 %), podatku od spadków i darowizn (73,6 %), opłaty skarbowej (76,9 %). Plan dochodów z tytułu jest jedynie szacunkiem, do którego się dąży. Nie można przewidzieć dokładnie ile będzie czynności podlegających opłacie skarbowej, a także jak dużo będzie dawanych darowizn i przekazanych spadków. Podatek dochodowy od osób prawnych nie został wykonany prawdopodobnie przez obniżkę podatku CIT oraz niższego zysku w zakładzie „Ferrero” w Belsku Dużym.

Nieznacznie wyższe wykonanie dochodów w tym dziale nastąpiło z tytułu wpływów z podatku rolnego (98,7%), leśnego (95,9%) i podatku od środków transportowych (99,9%). Struktura realizacji dochodów od środków transportowych przedstawia że osoby fizyczne zrealizowały 101,2 % planu, natomiast osoby prawne 96,6 % planu.

Wyższe wykonanie dochodów w dziale nastąpiło z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (109,9%), podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej (102,1%), opłaty targowej (166,7%), wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (104,4%), podatku od czynności cywilnoprawnych (120,3%).

Dochody zostały zrealizowane powyżej kwoty planu z powodu zmniejszonej liczby zastosowanych umorzeń, ulg podatkowych a także spłaty zaległości podatkowych z lat ubiegłych oraz większej ilości niż planowano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu.

W dziale uzyskano wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.464.857,00 zł tj. (100,9%) planu z tytułu zwiększonej ilości osób fizycznych zatrudnionych w gospodarce społecznej zamieszkujących na terenie gminy.

Zrealizowano wyższe niż zakładano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat (116,5%) planu.

W 100% wykonano dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadplanowe dochody uzyskano ze spłaty zaległych opłat za śmieci w kwocie 581,50 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 116,21 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiły następujące zaległości w podatkach i opłatach lokalnych:

- podatek od nieruchomości – kwota 902.591,84 zł
- podatek rolny – kwota 48.627,42 zł
- podatek leśny – kwota 354,00 zł
- podatek od środków transportowych – kwota 118.139,00 zł
- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze – kwota 33.425,52 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – kwota 3,25 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 6.071,66 zł
- opłata za śmieci – kwota 1.911,12 zł (Kwotę tą stanowią należności wynikające ze spłaty zaległości. Utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Belsk Duży oraz gospodarką odpadami zajmuje się Związek Międzygminny NATURA w Grójcu od 2003 r.
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – kwota 545.666,96 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – kwota 11.865,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – kwota 4.792,00 zł
- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 701,00 zł

Odsetki naliczone na dzień 31.12.2019 r. od powyższych zaległości podatkowych i cywilnoprawnych wynosiły: 174.207,63 zł.

Ogółem wysokość zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2019 r. wyniosła kwotę 1.848.356,40 zł.

W stosunku do zaległości podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji. Na wszystkich zalegających podatników wystawione są systematycznie upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze kierowane do właściwych organów egzekucyjnych. Na zaległości wykazane na dzień 31.12.2019 roku wystawiano 589 upomnienia i 254 tytułów wykonawczych.

Najpoważniejszą grupę zaległości stanowią zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które ogółem wyniosły 131.797,07 zł. W grupie osób fizycznych zalegających 75 % stanowią zaległości 55 podatników podatku rolnego i podatku

od nieruchomości, którzy mają przejściowe trudności finansowe, dokonują wpłat po terminie płatności. Wystawiono 517 upomnień oraz 238 tytułów wykonawczych. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wynosi rocznie 45 % ogółu kwot zaległości skierowanych do egzekucji.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wyniosły kwotę 102.038,51 zł. W stosunku do dłużników w trakcie 2019 roku prowadzone były postępowania podatkowe, mające na celu wydanie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, zakończone wydaniem decyzji. Wystawiono 72 upomnień oraz 16 tytułów wykonawczych. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wynosi rocznie ok. 75 % ogółu kwot zaległości skierowanych do egzekucji.

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej z powodu niepłacenia w terminie podatku przez: „POS” Spółka Jawna I. Bator, J. Piotrowski, TOP-SAD Sp. z o.o, Spółdzielnia Sadownicza POLSAD, Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT, POLFRUT Sp. z o.o., VUGAR FRUIT Sp. z o.o., ALIBERTI LOGISTICS S.A, F.H.GOLDSAD Adam Gaik, GARDEN Sp. z o.o., Wymienione jednostki znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Plan dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów nie został zrealizowany z powodu niewpłacenia w terminie opłaty przez następujące firmy i osoby fizyczne: Państwa Walczak Aneta i Witold, F.H. Modrzejewski, Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT w upadłości likwidacyjnej, POLFRUT Sp. z o.o. „POS” Spółka Jawna I. Bator, J. Piotrowski. W obecnej chwili Państwo Walczak i w/w firmy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Obniżki górnych stawek podatkowych za 2019 r. wyniosły łączną kwotę: 89.489,23 zł.

Z tego w :

- podatku od nieruchomości – 37.731,90 zł,
- podatku od środków transportowych – 51.757,30 zł.

Natomiast zastosowane umorzenia w 2019 r. stanowiły kwotę: 32.441,65 zł

Z tego w:

- podatku rolnym – 4.599,40 zł,
- podatku od nieruchomości – 2.255,00 zł,
- podatku leśnym – 3,00 zł,
- odsetki za zwłokę – 25.584,25 zł.

Rozłożenia na raty w 2019 r. wyniosły kwotę: 180.505,00 zł.

Z tego w:

- podatku rolnym – 6.327,00 zł
- podatku od nieruchomości – 170.979,00 zł,
- podatku leśnym – 39,00 zł
- odsetki za zwłokę - 3.160,00 zł

Zwolnienia zastosowane w 2019 r. stanowiły kwotę: 43.506,73 zł

Z tego w:

- podatku od nieruchomości – 43.506,73 zł.

Dział „758 – Różne rozliczenia” – 100,1 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 7.771.101,83 zł.

W dziale tym uzyskano kwotę 34.196,59 zł z tytułu odsetek, z tego 34.043,83 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych na rachunkach bankowych oraz z tytułu odsetek od spłaty wyrządzonej szkody w aktywach finansowych w kwocie 152,76 zł (ponadplanowe dochody).

Dodatkowe dochody w tym dziale uzyskano z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu naprawy szkody w aktywach finansowych kwocie 946,72 zł oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od zaległości podatkowych kwota 5.543,52 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 113,2 % planu tj. dochody wykonano w kwocie 1.460.477,07 zł

W dziale nie wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (69,96%) oraz za korzystanie z wyżywienia (64,16%) w Publicznej Szkole Podstawowej Belsku Dużym, w Łęczeszycach, w Lewiczynie i w Zaborowie było spowodowane niską frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających ze świadczeń przekraczających podstawy programowe udzielane przez oddziały przedszkolne oraz z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola w Starej Wsi (91,36%), natomiast odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w Starej Wsi i korzystających ze świadczeń przekraczających podstawy programowe wykonano na poziomie (111,4 %).

Ponadplanowe dochody uzyskano z dzierżawy za ustawienie anteny teleinformatycznej w budynku szkoły w kwocie 975,60 zł oraz wpływy z wstępu do hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum oraz korzystanie z urządzeń w sali fitness w kwocie 10.568,94 zł.

W dziale tym kwotę 1.898,16 zł stanowi zwrot dotacji z 2018 r. przez Niepubliczne Przedszkole Koszałek Opalek w Rożcach.

Wyższe dochody niż planowano uzyskano z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Koszałek Opalek w Rożach, dały kwotę 449.114,99 zł (176,1% planu) oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (147,2%) za dzieci zamieszkujące poza gminą Belsk Duży. Wysokie wpływy świadczą o tym, że duża liczba dzieci uczęszcza do tych placówek z innych gmin.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – 100,04 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 279.369,85 zł.

W dziale tym uzyskano dodatkowe dochody w kwocie 106,00 zł z tytułu prowizji od rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwotę 947,64 zł uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez świadczeniobiorcę zasiłku stałego za 2018 r. Pozostałe dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 100,00 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 12.021,00 zł.

Jest to dotacja z budżetu wojewody mazowieckiego na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 – „Rodzina” – 99,8 % planu tj. dochody wykonano w kwocie 7.412.810,33 zł.

W dziale tym zrealizowano plan dochodów własnych z tytułu należnej gminie części wpływów z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.674,17 zł, tj. 38,2 % planu. Kwotę 4.295,14 zł uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez świadczeniobiorcę z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu składki na ubezpieczenie społeczne od osoby pobierającej nienależnie świadczenie pielęgnacyjne za 2018 rok oraz kwotę 73,94 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących oraz zadań zleconych bieżących.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 56,0 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 30.010,27 zł.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 2.543,00 zł.

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 1.080,00 zł stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy – etap VIII”.

Kwotę 26.387,27 zł (tj. 52,8 % planu) uzyskano z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW.

Dział 926 – „Kultura fizyczna” – 117,5 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 47.008,27 zł.

Z tego kwotę 40.000 zł stanowią dotacje celowe majątkowe na budowę czterech siłowni plenerowych w Rożcach, Zaborowie, Łęczeszycach, Lewiczynie z budżetu Województwa Mazowieckiego. W dziale uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 7.008,27 zł z wstępu na salę fitness i wynajem hali sportowej przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Pozostałe pozycje dochodów zostały wykonane bardzo blisko planu.

Poza dochodami własnymi do budżetu gminy w 2019 r. wpłynęły również dochody z następujących tytułów:

- subwencja oświatowa – 6.724.700,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 1.005.463,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8.094.781,32 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 602.687,22 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.674,17 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 55.028,50 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień i organów administracji rządowej – 14.077,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządowego województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – 145.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych – 140.425,00 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów z podziałem na działy i źródła dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI

Na ustalony w 2019 r. plan wydatków po zmianach w wysokości 38.630.541,02 zł (w tym plan wydatków niewygasających w kwocie 129.624,00 zł). Wydatkowano kwotę 34.795.333,43 zł tj. 90,1 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 30.122.511,77 zł na plan 32.665.347,02 zł tj. 92,2 % planu. Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków w podziale na działy i rozdziały znajdują się w załącznikach : Nr 2, Nr 2a, Nr 2b.

Wydatki majątkowe w 2019 r. stanowiły kwotę 4.672.821,66 zł na plan 5.965.194,00 zł tj. 78,3 % planu. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych omówiono w załączniku Nr 8.

Część wydatków bieżących Gminy Belsk Duży jest realizowana przez jednostki budżetowe oraz instytucje kultury i SP ZOZ. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków znajduje się w załącznikach Nr 11, Nr 12 oraz Nr 15 i 16.

Pozostałe wydatki realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy w Belsku Dużym. Najważniejsze pozycje tych wydatków w 2019 r. stanowiły:

Dział „010 – Rolnictwo i łowiectwo” – 85,1 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 2.180.979,02 zł wykonano 1.855.625,51 zł.

Kwota 25.363,67 zł została wydatkowana na utrzymanie izb rolniczych (2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Kwotę 478.530,02 zł wydano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki na powyższy cel w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydano kwotę 50.000 zł na operaty wodnopravne studni głębinowych w miejscowości Aleksandrówka, Anielin, Jarochoy, Lewiczyn, Łęczeszyce, Oczesały, Odrzywołek, Daszewice, Rębowola, Sadków Kolonia, kwotę 4.971,84 zł na mapy, wypisy z rejestru gruntów opłacone do uzyskania pozwolenia wodnopravnego studni głębinowych, kwotę 2.843,07 zł na analizę wody w studniach wiejskich na terenie gminy oraz inwentaryzację dziesięciu studni głębinowych na działkach gminnych kwotę 6.150,00 zł oraz kwotę 1.998,32 zł na zakup pomy do studni wiejskiej Sadków Kolonia, kwotę 2.500,00 zł na zamontowanie wodomierza przy studni głębinowej w Małej Wsi.

Kwotę 145,00 zł wydano na opłaty roczne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 1.283.123,59 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

Dział „600 – Transport i łączność” – 73,8 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 3.463.444,00 zł wykonano 2.686.440,58 zł.

Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 788.935,71 zł. Z tego na: zimowe utrzymanie dróg kwotę 56.177,73 zł, usuwanie gałęzi i samosiejek przy drogach gminnych kwotę 55.000,00 zł, profilowanie dróg gminnych kwotę 49.888,80 zł, wykonanie map do dróg gminnych oraz wytyczenie granic dróg gminnych kwotę 76.977,88 zł, zakup i ustawienie znaków drogowych kwotę 14.381,37 zł, remonty cząstkowe dróg gminnych kwotę 195.113,97 zł, zakup żwiru na drogi gminne kwotę 74.907,00 zł oraz grysowanie dróg gminnych kwotę 198.679,44 zł, naprawa rowów i przepustów w pasie dróg gminnych kwotę 64.309,52 zł, projekt stałej organizacji ruchu kwotę 3.500 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 1.486.299,47 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

Drogi publiczne krajowe

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe wydano kwotę 2.978,80 zł na zapłatę opłaty za umieszczenie infrastruktury wodociągowej gminy w pasie drogi krajowej.

Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na bieżące wydatki wydano kwotę 210,00 zł na zapłatę opłaty za umieszczenie infrastruktury wodociągowej gminy w pasie drogi wojewódzkiej.

Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydano kwotę 278.392,60 zł z tego: na dofinansowanie w formie dotacji celowej przebudowy drogi powiatowej 1618W na odcinku Stara Wieś – Błędów (Skowronki) w kwocie 51.940 zł oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1606W Dobryszew-Trzylatków (Odrzywołek) w kwocie 226.452,60 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wydano kwotę 129.624,00 zł (wydatki niewygasające). Zagadnienie omówiono szczegółowo w Zał. 10.

Dział „700 – Gospodarka mieszkaniowa” – 70,8 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.515.680,00 zł wydatkowano 1.072.715,93 zł.

Na zadania bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych wydano kwotę 146.212,18 zł. Z tego na remonty i bieżące utrzymanie budynków domów nauczyciela kwotę 99.128,91 zł, na bieżące utrzymanie pozostałych budynków komunalnych gminy kwotę 47.083,27 zł. W dziale tym wydano również kwotę 15.911,73 zł na wykonanie podziałów geodezyjnych i opinii, wyceny działek, wykonanie map, wyrysów działek komunalnych gminy oraz opłaty sądowe i za złożony depozyt. Na wycenę drzewostanu działki Nr 110 Park Oczesały wydano kwotę 2.330,00 zł, natomiast odszkodowanie dla osób fizycznych za przejęte (decyzja ZRID) nieruchomości lokalowe w Belsku Dużym wyniosło kwotę 281.609,00 zł oraz odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod przepompownię w Belsku Dużym wyniosło kwotę 1.200,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 625.453,02 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

Dział „710 – Działalność usługowa” – 40,9 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 211.077,00 zł wydatkowano 86.419,26 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 2.000,00 zł na zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez urbanistów. Kwotę 15.000,00 zł przeznaczono na projekt sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk Duży oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast kwotę 5.000,00 zł wydano na sporządzenie częściowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyległych do zakładu Ferrero w sołectwie Belsk Duży. Na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla mieszkańców w sołectwie Odrzywołek wydano 12.000,00 zł.

Nie wykonano planu ponieważ procedury dotyczące sporządzenia MPZP wymagają wielu uzgodnień. Projekt w trakcie realizacji.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany wydano kwotę 13.400,00 zł na sfinansowanie kosztów zatwierdzania decyzji o warunkach zabudowy. Zaplanowane środki na to zadanie nie zostały wykorzystane w całości z powodu mniejszej niż planowano ilości złożonych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydano kwotę 32.444,00 zł na projekt i remont mogiły zbiorowej żołnierzy 44PP13DP poległych podczas II wojny światowej na cmentarzu w Belsku Dużym. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 14.077,00 zł.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność wydano kwotę 6.575,26 zł na opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2019-2023.

Nie zrealizowano w pełnej wysokości planu wydatków w rozdziale w skutek oszczędności w związku wyborem korzystniejszej oferty na wykonane zadania oraz wykorzystania mniej kosztowych metod konsultacji i opracowań wykorzystując ankiety internetowe i spotkania robocze z mieszkańcami i grupami pozarządowymi obniżając koszty zadania.

Dział „750 – Administracja publiczna” – 80,9 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 4.508.029,00 zł wydatkowano 3.648.542,25 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie wydano kwotę 98.281,00 zł tj. 100 % planu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4. Całość wydatków na ten cel została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin na wydatki bieżące wydano kwotę 104.473,05 zł – 93,7 % planu. Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczącego i radnych gminy kwotę 83.556,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia kwotę 586,78 zł
- zakup usług pozostałych wydano kwotę 20.209,85 zł, w tym kwotę 13.455,31 zł wydano na szkolenie radnych oraz kwotę 4.030,40 zł na wsparcie techniczne systemu eSesja.
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kwotę 119,46 zł

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin wydano kwotę 2.740.933,33 zł tj. 77,1 % planu na działalność bieżącą Urzędu Gminy.

Z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 1.637.571,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kwotę 129.029,60 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy kwotę 324.257,98 zł
- odpis na ZFŚS kwotę 36.030,71 zł
- zakup środków bhp oraz badania lekarskie dla pracowników kwotę 3.976,17 zł
- usługi prawne kwotę 44.627,00 zł
- umowa zlecenie na przeprowadzenie audytu SPZOZ BELMED kwotę 7.000,00 zł
- umowa zlecenie przygotowania decyzji środowiskowych kwotę 22.080,00 zł
- materiały biurowe, środki czystości, zakup szafy aktowej, telefonu, komputera i rolet okiennych, druki, pieczętki, prasa, publikacje książkowe, zakup akcesoriów komputerowych drobne materiały remontowe kwotę 77.219,08 zł
- ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 81.008,14 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 8.834,26 zł
- szkolenia i podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy kwotę 56.622,47 zł
- zakup usług pocztowych, informatycznych, licencji komputerowych, kominiarskich, komunalnych, konserwacja systemu alarmowego kwotę 207.324,53 zł
- abonament RTV kwotę 680,94 zł
- montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych UG kwotę 43.086,90 zł

- ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy oraz jego wyposażenia i mienia gminy kwotą 16.141,00 zł
- wpłaty na PFRON kwotą 36.983,00 zł
- kara umowna dla radcy prawnego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy kwotą 8.460,00 zł

Nie zrealizowanie planu wydatków na wynagrodzenia oraz składki na ZUS i FP w tym rozdziale powstało z powodu oszczędności wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i brakiem wypłat odpraw emerytalnych w związku z nie odejściem pracowników na emeryturę. Pozostałe odchylenia od planu w tym rozdziale spowodowane były m.in. mniejszą ilością szkoleń i podróży służbowych oraz mniejszymi kosztami usług telekomunikacyjnych. Odprowadzono mniej składek na PFRON oraz nie wykorzystano planu na ZFŚS z powodu mniejszego niż planowano zatrudnienia.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotą 100.345,91 zł – 91,6 % planu.

Z tego na:

- artykuły promujące gminę w publikacjach prasowych i TV kwotą 30.777,31 zł
- zakup dyplomów, pucharów, statuetek, grawerów, kwiatów, nagród i wynajem atrakcji na organizację imprez promujących gminę pod patronatem wójta gminy tj. „Turniej Tenisa Stołowego”, „Turniej Koszykówki o Puchar Wójta”, „Turniej Karate”, „Zawody wędkarskie”, „Najbardziej odblaskowa klasa”, Festiwal Pieśni Sakralnej”, „Noc Świętojańska”, „Moja gmina w obiektywie”, „Jesienne Rozgrywki Halowej Piłki Nożnej” kwotą 14.208,30 zł,
- wydatki na promocję gminy związane z obchodami 198 rocznicy śmierci płk Jana Kozińskiego pn. „Nasz bohater z pod Samosierry” – 1.607,52 zł,
- publikacja książki „Jesteśmy częścią ojczyzny. Z patriotycznych tradycji gminy Belsk Duży”- 9.975,00 zł,
- wykonanie herbu gminy, godła frezowanego, flag, okładek dyplomowych z herbem, rollup z herbem, proporzycyki promujące gminę, przypinki z herbem, witraż z herbem – 21.048,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwotą 4.360,00 zł, w tym na opracowanie graficzne i merytoryczne tablic edukacyjnych promujących walory gminy w Lewiczynie i Łęczeszycach – 4.000,00 zł,
- promocja gminy na dożynkach powiatowo-gminnych w Lewiczynie kwotą 2.738,25 zł
- wykonanie tablic edukacyjnych w miejscowości Lewiczyn i Łęczeszycy kwotą 6.642,00 zł
- inne drobne artykuły i usługi Tj. wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej przy dębnie Bartku przy UG, papier, ramki, druk plakatów, zaproszeń – 3.984,62 zł.

Z rozdziału tego gmina udzieliła dotacji dla Starostwa Powiatowego w Grójcu w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Grójeckiemu na organizację dożynek powiatu grójeckiego w Lewiczynie.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydano kwotą 212.346,99 zł tj. 89,3 % planu na działalność bieżącą. Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich kwotą 20.025,00 zł
- zapłatę składki na rzecz Związki Gmin „Natura” – 65.150,00 zł
- zapłata składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2.291,10 zł
- zapłatę prowizji inkasentom podatków – 112.408,00 zł
- koszty egzekucji należności podatkowych – 4.913,80 zł
- zapłacenie składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” – 3.936,60 zł
- ubezpieczenie, pieczęcie dla sołtysów oraz tablice sołeckie – 3.622,49 zł

Wydatków nie poniesiono w planowanej wysokości z uwagi na mniejszą frekwencję sejmików na sesjach Rady Gminy. Nie wystąpiły także potrzeby zakupu usług. Nie wykorzystano także środków na opłatę komorniczą, którą trudno zaplanować, ponieważ uzależniona jest od realizacji tytułów wykonawczych.

Opisu wykonania wydatków z rozdziału 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego prowadzonych przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych omówiono w zał. Nr 11.

Dział „751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” – 97,8 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 76.977,00 zł wydatkowano 75.273,10 zł.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydano kwotę 1.357,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu wydano kwotę 37.513,00 zł na obsługę wyborów do izb parlamentu.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydano kwotę 496,10 zł na przekazanie do depozytu archiwum dokumentacji z samorządowych wyborów przeprowadzonych w 2018 roku.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego wydano kwotę 35.907,00 zł na przeprowadzenie wyborów zarządzonych na 26 maja 2019 r.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 4. Środki na sfinansowanie powyższych wydatków pochodziły z dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 75.273,10 zł.

Dział „752 – Obrona narodowa”. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

W rozdziale 75215 – Zadania związane z utrzymywaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nie wykonano planu z powodu braku wezwań żołnierzy rezerwy.

Dział „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 93,7 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 817.709,00 zł wydatkowano 766.410,05 zł.

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji wydano kwotę 37.000,00 zł tj. 100% planu. Gmina Belsk Duży przekazała na państwowy fundusz celowy dotację na wydatki majątkowe pn. „Zakup samochodu osobowego segment C w policyjnej wersji” z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Grójcu.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowana została kwota 636.707,05 zł tj. 92,8 % planu na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP kwotę 78.002,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców OSP kwotę 5.975,06 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy kwotę 2.482,44 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych, zakup materiałów remontowych oraz zakup wyposażenia bojowego i umundurowania dla członków OSP kwotę 217.849,77 zł., z tego zrealizowano zadanie pn. „Wyposażenie kuchni OSP Wilczogóra” o wartości 20.000,00 zł z dofinansowaniem w kwocie 10.000,00 zł z Urzędu

Marszałkowskiego oraz zadanie „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Belsku Dużym” o wartości 65.257,00 zł z dofinansowaniem w kwocie 32.628,50 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Zrealizowano także zadanie pn. Zakup wyposażenia i nowych ubrań typu NOMEX dla OSP Belsk Duży i Lewiczyn” na kwotę 60.000,01 zł z dofinansowaniem z WFOŚiGW w kwocie 30.000,00 zł.

- przeglądy i remonty samochodów OSP oraz remonty strażnic oraz pozostałe usługi kwotę 284.145,18 zł, w tym zrealizowano zadanie pn. „Remont garażu strażnicy OSP Wola Łęczeszyccka” o wartości 31.499,69 zł z dofinansowaniem w kwocie 12.400 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz wpłatą własną z OSP Wola Łęczeszyccka w kwocie 5.000 zł..
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i drużyn strażackich kwotę 17.750,00 zł
- badania kierowców OSP oraz wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych kwotę 30.464,05 zł.
- energia elektryczna – 38,06 zł.

Brak wykonania planu na odpis ZFŚS oraz niskie wykonanie składek ZUS i na FP wynika z zmiany formy zatrudnienia konserwatorów sprzętu w OSP.

W dziale 75495 – Pozostała działalność wydano kwotę 4.845,00 zł tj. 75,7 % planu. Z tego 1.845,00 zł na naprawę systemu monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu ulic w Belsku Dużym w celu poprawy bezpieczeństwa oraz na warsztaty z pierwszej pomocy podczas Gminnego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kwotę 3.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 87.858,00 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

Dział „757 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 18,1 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 312.195,00 zł wydatkowano 56.467,82 zł.

Wydatkowano kwotę 56.467,82 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę Belsk Duży pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych (budowa budynku UG).

Nie wykonanie planu wydatków z tytułu kosztów obsługi długu publicznego było spowodowane nie zaciąganiem przez gminę w 2019 r. planowanych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie.

Nie zrealizowano planu z tytułu wypłaty poręczenia i gwarancji z powodu braku umów.

Dział „758 – Różne rozliczenia” - 24,5 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 110.093,00 zł wydatkowano 29.131,60 zł.

Wydatkowana kwota 7.900,60 zł to koszty prowizji bankowej pobrane przez Bank Spółdzielczy w Belsku Dużym za prowadzenie obsługi kasowej gminy. Oszczędności z tego tytułu wynikają z działań służb księgowych, które dokonują rozliczeń wypłat bezgotówkowych za pomocą elektronicznej bankowości co pozwoliło obniżyć koszty obsługi bankowej gminy.

Wydatki w tym dziale na kwotę 21.231,00 zł poniesiono na zapłatę odsetek od zwrotu warunkowo umorzonej pożyczki z WFOŚiGW.

Do 31.12.2019 r. rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 92.445,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie była rozdysponowywana w 2019 r. Na dzień 31.12.2019 r. pozostało do rozdysponowania 7.939,00 zł rezerwy ogólnej oraz 69.616,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Dział „801 – Oświata i wychowanie”

Z działu tego gmina Belsk Duży przekazała środki w kwocie 130.429,27 zł dla Gmin: Grójec, Goszczyn, Pniewy i Jasieniec z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Grójcu, Pniewach, Goszczynie i Jasińcu za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a będące mieszkańcami gminy Belsk Duży. Kwotę 721.938,77 zł przekazano z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Kosałek – Opalek” w Rożcach w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach kwotę 61.024,32 zł.

Kwotę 3.328,52 zł przekazano z budżetu gminy w formie dotacji celowej dla Gminy Grójec na sfinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie ZNP Oddział Grójec oraz kwotę 4.587,00 zł przekazano z budżetu gminy w formie dotacji celowej dla Miasta Radomia na sfinansowanie kosztów nauki religii prawosławnej w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Radomiu.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 444.264,33 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

Opisu szczegółowego wykonania wydatków w pozostałych rozdziałach dotyczących wydatków oświatowych prowadzonych przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych dokonano w załączniku Nr 11.

Dział „851 – Ochrona zdrowia” - 74,3 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 136.871,00 zł wydatkowano 101.627,02 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 73,4 % planu. W 2019 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowała kwotę 94.939,83 zł. Z tego:

- dla Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym:
 - puchary i medale dla uczestników „Biegu po zdrowie” – 1.395,75 zł
 - nagrody w ramach konkursów: „Sportowiec roku 2018/2019” oraz „Żyj zdrowo nie uzależniaj się” – 1.881,56 zł,
 - warsztaty profilaktyczne dla uczniów i szkolenie dla rodziców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych – 2.200,00 zł.

- dla Szkoły Podstawowej w Łęczeszycach:
 - nagrody w ramach konkursu „Uzależnieniom mówię Nie”- 500,00 zł,

- dla Szkoły Podstawowej w Lewiczynie i Zaborowie:
 - warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów, wywiadówka profilaktyczna dla rodziców i szkolenie dla nauczycieli – 1.760,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi to:

- wyjazd dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na „zielone szkoły” – 7.835,00 zł,
- wyjazd 15 dzieci na profilaktyczne kolonie letnie - 12.735,00 zł,
- zorganizowanie dwóch pokazów kina plenerowego, organizowanego w ramach działań profilaktycznych – 8.794,50 zł,
- zakup piżam jednorazowych do izby wytrzeźwień – 1.018,57 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych (ulotki, plakaty, odblaski, filmy) – 3.251,24 zł,
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 2.200,00 zł.

W roku 2019 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprosiła na rozmowy motywacyjno-interwencyjne 6 osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu. W przypadku 4 osób została wydana opinia psychologiczno-psychiatryczna w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, złożono 1 wniosek do sądu o leczenie odwykowe – 1.407,95 zł.

Na sfinansowanie działalności komisji w tym m.in.: wynagrodzenia Członków oraz Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia w 2019 roku wydatkowano kwotę 23.160,26 zł.

Wynagrodzenie dla psychologa udzielającego porad indywidualnych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin – 8.400,00 zł.

Wynagrodzenie dla osób prowadzących grupę terapeutyczną wstępną dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 18.400,00 zł.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii wydano kwotę 3.500,00 zł tj.100 %, z tego sfinansowano:

- warsztaty profilaktyczne dotyczące narkotyków i dopalaczy, prowadzone przez Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień dla uczniów Gimnazjum w Belsku Dużym, warsztaty profilaktyczne uczniów Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym oraz w Zaborowie – 2.200,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów PSP w Belsku Dużym i szkolenie dla rodziców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych – 800,00 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych „Postaw na rodzinę”- 500,00 zł.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w 2019 roku wykorzystano: 98.439,83 zł (74 % planu). Planu nie wykonano z powodu zmniejszenia się potrzeb z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność wykonano 79,7 % na plan w kwocie 4.000,00 zł. Z budżetu gminy udzielono dotację podmiotową dla SPZOZ „BELMED” w Belsku Dużym na zakup szczepionek przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Belsk Duży. Wykorzystano na ten cel kwotę 3.187,19 zł. Nie wykonano planu w 100 % na zakup szczepionek z powodu braku chętnych na szczepienia.

Dział „852 – Pomoc społeczna”

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano plan w 98,9 %, wydano kwotę 6.923,18 zł na szkolenie członków komisji do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 1.555,50 zł na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla jednej rodziny realizując 51,8 % planu. Nie wykorzystano planu z powodu braku zainteresowanych spełniających kryteria do wypłaty dodatku.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydano kwotę 947,64 zł na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2018 rok.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność w 2019 r. w UG wydano kwotę 2.229,60 zł na wypłatę kosztów wynagrodzenia pracowników do prac społecznie użytecznych realizując 56,0 % planu. Plan na realizację tego zadania nie został wykonany, ponieważ do prac społecznie użytecznych zatrudniono osoby na krótszy okres niż planowano.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale są realizowane przez GOPS i zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 12.

Dział „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki w tym dziale są realizowane przez GZOPO i zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 11.

Dział „855 – Rodzina”

Z tego działu Urząd Gminy zrealizował :

-w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 4.369,08 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu składki na ubezpieczenie społeczne od osoby pobierającej nienależnie świadczenie pielęgnacyjne wraz z odsetkami za 2018 rok.

-w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze kwotę 49.131,66 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń na dzieci dla pięciu rodzin zastępczych i za troje dzieci umieszczonych w Wiosce Dziecięcej SOS.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale są realizowane przez GOPS i zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 12.

Dział „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 63,1 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.228.319,00 zł wydatkowano 774.542,28 zł.

W dziale tym na zadania bieżące wydano ogółem kwotę 723.735,62 zł.

Z tego :

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wykonano kwotę 3.600,60 zł tj. 99,1 % planu na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane dotacją z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1.080,00 zł.
- w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wydano kwotę 211.735,20 zł tj. 98,0 % planu.. Sfinansowano wywóz kontenerów na śmieci, sprzątanie centrum Belska Dużego, przystanków PKS i rowów przydrożnych, koszenie trawy i utrzymanie zieleni w centrum Belska oraz wycinanie gałęzi drzew i krzewów przy drogach gminnych.
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano 42,1 % planu, wydano kwotę 29.469,29 zł na nasadzenia kwiatów i pielęgnację terenów zielonych przed budynkiem UG oraz ronda Powstańców Styczniowych w Belsku Dużym,
- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 420.688,93 zł wykonując 51,7 % planu. Z tego na:
 - oświetlenie ulic i placów oraz kładki na drodze krajowej S-7 kwotę 317.595,49 zł,
 - na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego -54.000,00 zł,
 - demontaż i montaż oświetlenia świetlnego – 9.999,99 zł,
 - usuwanie skutków nawałnic i trąby powietrznej w oświetleniu ulicznym – 27.000,00 zł,
 - wymianę wkładów podzespołów oświetlenia ulicznego, wymianę opraw oświetlenia, sporządzenie dokumentacji przetargowej na zakup energii – 12.093,45 zł.

Niska realizacja planu na zakup energii elektrycznej spowodowana jest złożeniem wniosku przez gminę do sprzedawcy prądu zgodnie z przepisami ustawy o zachowanie uprawnienia do „stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r.” Nie zrealizowano wydatków na zakup materiałów i usług remontowych z braku zapotrzebowania na te wydatki.

- w rozdziale 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej wykonano 84,7 % planu, wykorzystując kwotę 50.806,66 zł. Środki te gmina przeznaczyła na dotację celową dla ZGK w Belsku Dużym na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa wodociągu w Wólce Łęczeszyckiej”.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność wydano kwotę 58.241,60 zł realizując 90,2 % planu. Z tego zrealizowano wydatki na wylapywanie bezdomnych zwierząt i oddanie ich do schroniska dla zwierząt, sprzątanie padłych zwierząt w kwocie 55.880,00 zł i kwotę 2.361,60 zł na opinię rzeczoznawcy w sprawie wycinki drzew.

Zadania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i utrzymania czystości i porządku wykonywane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym. Sprawozdanie z realizacji budżetu tego zakładu przedstawione zostało w zał. Nr 13.

W dziale nie wykonano planu wydatków inwestycyjnych. Szczegółowe omówienie realizacji wydatków inwestycyjnych przez Urząd Gminy w Belsku Dużym szczegółowo omówione w zał. Nr 10.

Dział „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 93,5 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 549.737,00 zł wydatkowano 514.020,57 zł.

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano 100 % wydając kwotę 18.000,00 zł. Gmina przeznaczyła środki na dotacje celowe bieżące na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dla Stowarzyszenia Aktywni Kulturalnie w Starej Wsi (4.000 zł), Koła Gospodyń Wiejskich Rembowianki (6.000 zł) i Łęczeszyckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego (8.000 zł).

Dotacje zostały udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydano kwotę 25.538,95 zł na bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Starej Wsi realizując 47,2 % planu.

Z tego na:

- wynagrodzenie opiekuna i dozorca świetlicy – 12.892,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.395,39 zł
- składki ZUS – 2.443,28 zł
- odpis na ZFŚS – 460,99 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości – 1.193,09 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 5.895,35 zł
- zakup usług pozostałych (zapłata za monitoring oraz za odprowadzanie ścieków) – 609,84 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 617,96 zł
- zakup środków BHP – 30,25 zł

Plan w tym rozdziale nie został wykonany z powodu utworzenia od 1.09.2019 r. odrębnej jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym w skład którego weszła jednostka organizacyjna w Starej Wsi.

- w rozdziale 92116 – Biblioteki przekazana została dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym na działalność bieżącą w wysokości 336.481,62 zł. Zrealizowano 97,9 % planu. Sprawozdanie finansowo – rzeczowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym stanowi załącznik Nr 15.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę 100.000,00 zł (100% planu) stanowią dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łęczeszycach w kwocie 70.000 zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Belsku Dużym w kwocie 30.000 zł.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zrealizowano 100 % planu w kwocie 34.000,00 zł formie dotacji celowej na następujące zadania bieżące:

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym kwotę 9.000,00 zł dla Stowarzyszenia Seniorów Relaks.
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej kwotę 25.000,00 zł dla ZHP. Dotacje zostały udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział „926 – Kultura fizyczna”

Z działu tego przekazana została dotacja w kwocie 85.000,00 zł dla Gminnego Klubu Sportowego oraz w kwocie 50.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego, a także dla Akademii Sportu GALAKTIKOS Belsk Duży w kwocie 35.000,00 zł na działalność bieżącą z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz unihokeja. Dotacja została udzielona na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą kwotę 61.915,84 zł na bieżące funkcjonowanie nowego boiska gminnego w Belsku Dużym do 31.08.2019 r. Od 1 września 2019 r. funkcjonuje nowo utworzona jednostka budżetowa - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym podlegająca pod CUW- Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, gdzie obecnie podlega boisko w Belsku Dużym.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.829,49 zł
- energia elektryczna, woda – 9.363,54 zł
- niwelacja terenu i wykonanie drenażu na boisku, wyprofilowanie boiska – 23.999,99 zł
- monitoring, naprawa wykaszarki, zabiegi specjalistyczno-pielęgnacyjne murawy – 20.722,82 zł.

Nie wykonano planu z powodu przeniesienia obiektu pod jurysdykcję GZOPO.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale były zrealizowane przez GZOPO i zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 11.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły kwotę 149.999,99 zł realizowane były przez GOSiR w Belsku Dużym i UG. Wydatki te omówiono szczegółowo w załączniku Nr 10

W 2019 r. gmina Belsk Duży otrzymała dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego oraz Biura Wyborczego w Radomiu na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 8.094.781,32 zł na plan 8.105.456,02 zł. Plan dotacji zrealizowano w 99,9 %. Dotacje wpłynęły do budżetu gminy na realizację następujących zadań:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 478.530,02 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel 478.530,02 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.
- dział 750 – Administracja publiczna – kwota 98.281,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 98.281,00 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.357,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców oraz kwota 496,10 zł na archiwizację dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwota 37.513,00, a na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 35.907,00 zł. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 75.273,10 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

- dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 42.516,12 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Gmina zrealizowała te zadania wydając na ten cel 42.516,12 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

- dział 855 – Rodzina – kwota 7.400.181,08 zł. Z tego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego kwotę 5.489.931,42 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 1.651.569,94 zł oraz na wspieranie rodziny i program „DOBRY START” wyprawka szkolna kwotę 249.239,97 zł na wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny kwotę 359,82 zł oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 9.079,93 zł. Gmina zrealizowała te zadania wydając łączną kwotę 8.094.781,32 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

Według łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za 2019 r. powstały zobowiązania w kwocie 935.942,25 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące głównie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. oraz faktur za usługi i materiały z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2020 r.