

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

W dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Gminy Belsk Duży Uchwałą Nr XIV/106/2019 uchwaliła budżet gminy na 2020 r. w wysokości 34.277.292 zł po stronie dochodów i 36.350.692 zł po stronie wydatków.

Do 31.12.2020 r. został zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: dochody zwiększono o kwotę 3.268.698,69 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 7.096.371,81 zł. **Plan budżetu po zmianach na 31.12.2020 r. wyniósł kwotę 37.545.990,69 zł po stronie dochodów i kwotę 43.447.063,81 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu na 31.12.2020 r. wyniósł kwotę 5.901.073,12 zł.** Jako źródło pokrycia powyższego deficytu zaplanowano następujące przychody:

- wolne środki w wysokości 568.030,00 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.852.886,07 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu tj. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 34.433,05, pożyczki w wysokości 1.445.724 zł.

W budżecie gminy na 2020 r. zaplanowane zostały rozchody ogółem z tytułu spłat pożyczek i kredytów w wysokości 491.814,30 zł, w tym rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 91.814,30 zł.

W 2020 r. gmina Belsk Duży dokonała spłaty następującego kredytu:

- 400.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym

W roku budżetowym gmina Belsk Duży nie udzieliła planowanej pożyczki w wysokości 91.814,30 zł.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2020 r. wyniósł kwotę 2.346.724,00 zł, z tego zadłużenie z tytułu kredytów wyniosło kwotę 901.000,00 zł, natomiast zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w 2020 r. wyniosło 1.445.724,00 zł. Z tego:

- 410.871,00 zł pożyczka z WFOŚ i GW w W-wie na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie”,
- 1.034.853,00 zł, I transza pożyczki z WFOŚ i GW w W-wie na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy”.

Należności gminy na dzień 31.12.2020 r. stanowiły ogółem kwotę 3.520.738,36 zł, w tym należności wymagalne kwotę 1.692.383,02 zł, a kwotę 1.828.355,34 zł należności niewymagalne.

Zobowiązania gminy na 31.12.2020 r. wyniosły ogółem kwotę 2.346.724,00 zł. Są to zobowiązania gminy z tytułu kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Belsku Dużym na budowę budynku Urzędu Gminy oraz pożyczki z WFOŚ i GW w W-wie w kwocie 1.445.724,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

**W 2020 r. zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości 39.776.990,76 zł oraz wydatki w wysokości 38.793.459,96 zł. Budżet gminy Belsk Duży za 2020 r. zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 983.530,80 zł.**

## DOCHODY

**Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem 37.545.990,69 zł osiągnięto wpływy w wysokości 39.776.990,76, tj. 105,9 % wykonania planu. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 37.639.416,07 zł, tj. 105,5 % planu, a dochody majątkowe w wysokości 2.137.574,69 zł, tj. 114,9 % planu.**

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło między innymi w następujących działach:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”.

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” – 153,3 % planu, tj. dochody wykonano w wysokości 789.922,63 zł.**

Kwotę 496.262,17 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Natomiast kwotę 1.660,46 zł stanowią dochody z tytułu dzierżaw obwodów Kół Łowieckich. Ponadplanowe dochody majątkowe w kwocie 1.000,00 zł uzyskano z tytułu wpłat od osób fizycznych na budowę kanalizacji w Małej Wsi oraz w kwocie 44.000,00 zł z wpłat od mieszkańców wsi Anielin i Jarochoy na budowę kanalizacji.

Uzyskano również kwotę 230.000,00 zł z ponadplanowych dochodów ze sprzedaży Firmie Ferrero odcinka wodociągu gminnego fi 200 o długości 965 mb usytuowanego na gruntach będących ich własnością. Sprzedany odcinek będzie stanowił przyłącze wodociągowe do sieci głównej.

**Dział 600 – „Transport i łączność” – 100,0 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 373.201,21 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 160105 W w miejscowości Lewiczyn-Zaborówek” w wysokości 174.982,50 zł.

W dziale zrealizowano dochody z Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 198.218,71 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 2019 r., w tymże roku również zrealizowano zadanie.

**Dział „700 – Gospodarka mieszkaniowa” – 108,3 % planu, tj. dochody wykonano w wysokości 522.333,80 zł.**

Plan dochodów za 2020 r. z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonano 112,0 % tj kwotę 35.961,77 zł, w związku ze ściąganiem zaległości. Pomimo wykonania planu firmy i osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi : F.H. Modrzejewski, POLFRUT Sp. z o.o. Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT w upadłości likwidacyjnej, POS Sp. jawna, Państwo Walczak Aneta i Witold zalegają z należnościami z powodu trudnej sytuacji finansowej. Dochody z najmu i dzierżaw zrealizowano w kwocie 223.187,95 zł tj. 116,9 % planu, z powodu większej liczby najemców. W dziale tym uzyskano dodatkowe dochody z tytułu

odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje celu publicznego w kwocie 1.564,06 zł oraz z tytułu odsetek kwotę 1.728,09 zł.

Kwotę 650,00 zł uzyskano od PGE Dystrybucja w wyniku odsprzedaży operatu szacunkowego za służebność przesyłu zleconego do realizacji przez gminę. Kwotę 20.000,00 zł uzyskano z tytułu darowizny od Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych z Lublina na dofinansowanie opracowania projektu rewitalizacji centrum Belska Dużego natomiast kwotę 231.002,93 zł otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego z programu „Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat” w związku z budową budynku socjalno-komunalnego nr II w Starej Wsi. Kwotę 8.239,00 zł uzyskano ze sprzedaży działki nr 113/2 PGR Belsk Duży usytuowanej na Osiedlu Południe o powierzchni 279 m<sup>2</sup>.

W dziale tym wyższe wykonanie planu zrealizowano z tytułu czynszów dzierżawnych 116,9 % z powodu zwiększenia powierzchni wynajmowanych przez gminę.

**Dział „750 – Administracja publiczna” – 105,0 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 167.837,59 zł.**

W dziale tym dodatkowe wpływy w kwocie 93,00 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 ponadplanowe dochody z tytułu opłat za wynajmowane lokale w budynku Urzędu Gminy wraz z odsetkami. Wpływy stanowiły kwotę 13.779,60 zł. Wyższe niż zakładano zrealizowano dochody należne gminie z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowe ich odprowadzanie wynoszące 0,3 proc. kwoty podatków pobranych przez płatników tj. 130,2 %, w kwocie 2.525,00 zł.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 39.180,00 zł stanowią środki z zabezpieczenia należytego wykonania zadania pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy” realizowanego przez Firmę DARCO na pokrycie roszczeń gminy z tytułu rękojmi za wady.

Gmina zrealizowała dochody w 100 % tj. kwotę 84.935,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich oraz w 80,8 % tj. w kwocie 27.324,99 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego.

**Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 99,5 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 75.578,93 zł.**

Kwotę tą stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego między innymi na prowadzenie rejestru wyborców 1.346,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w wysokości 74.232,93 zł.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 100,0 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 200.000,00 zł.**

W dziale otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Belsk Duży oraz pozyskano środki w postaci darowizny w kwocie 100.000,00 zł od OSP Wólka Łęczeszyska na dofinansowanie zakupu w/w samochodu.

**Dział „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” – 111,7 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 17.995.411,99 zł.**

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (97,1 %), podatku rolnego (97,8%), podatku leśnego (98,6 %), podatku od środków transportowych (99,5 %).

Plan dochodów z tytułu jest jedynie szacunkiem, do którego się dąży. Nie można przewidzieć dokładnie ich wykonania.

Wyższe wykonanie dochodów w dziale nastąpiło z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (266,4 %), podatku od nieruchomości (111,0 %), podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej (104,3 %), podatku od spadków i darowizn (2.801,5 %), opłaty targowej (364,3 %), wpływy z opłaty skarbowej (103,0 %), wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (131,2%), podatku od czynności cywilnoprawnych (177,8 %).

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. Wysokie wykonanie planu w podatku od spadków i darowizn uzyskano w wyniku dużej ilości czynności polegających na nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych poprzez np. nabycia spadku.

Niższe niż zakładano wykonanie planu z tytułu udziału gmin w podatku PIT w kwocie 4.643.478,00 zł, tj. 97,1 % planu wynika prawdopodobnie z powodu przestoju produkcji i zakłóceń w zasobach ludzkich zamieszkujących na terenie gminy w wyniku panującej pandemii Covid 19.

Zrealizowano wyższe niż zakładano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat (120,2 %) planu.

W 134,7 % wykonano dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest wydaniem dodatkowych zezwoleń oraz uiszczeniem kary za opóźnienia w opłacie.

Ponadplanowe dochody uzyskano ze spłaty zaległych opłat za śmieci w kwocie 330,80 zł oraz pozostałych odsetek od dochodów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 47,02 zł.

Zrealizowano dodatkowe dochody z opłat za udzielenie ślubu poza lokalem USC w kwocie 7.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły następujące zaległości w podatkach i opłatach :

- podatek od nieruchomości – kwota 740.549,46 zł
- podatek rolny – kwota 39.359,58 zł
- podatek leśny – kwota 299,00 zł
- podatek od środków transportowych – kwota 100.745,22 zł
- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze – kwota 17.125,38 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – kwota 5,18 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 7.137,13 zł
- opłata za śmieci – kwota 1.580,32 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 501.796,46 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej kwota 14.258,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – kwota 4.792,00 zł
- opłat za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego – 266,00 zł
- opłata za wynajem hali sportowej – 682,92 zł

Odsetki naliczone na dzień 31.12.2020 r. od powyższych zaległości podatkowych i cywilnoprawnych wynosiły: 218.350,24 zł.

Ogółem wysokość zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2020 r. wyniosła kwotę 1.646.946,89 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 31.12.2020 roku wystawiano 431 upomnienia i 166 tytułów wykonawczych.

Najpoważniejszą grupę zaległości stanowią zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które ogółem wyniosły 129.825,38 zł. W grupie osób fizycznych zalegających 93 % stanowią zaległości 86 podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości, którzy mają przejściowe trudności finansowe, dokonują wpłat po terminie płatności. Wystawiono 397 upomnień oraz 166 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 81.536,22 zł. W stosunku do dłużników w trakcie 2020 roku prowadzone były postępowania podatkowe, mające na celu wydanie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, zakończone wydaniem decyzji. Wystawiono 57 upomnień oraz 13 tytułów wykonawczych. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wynosi rocznie ok. 25 % ogółu kwot zaległości skierowanych do egzekucji.

Nie zrealizowano należności z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarki społecznej z powodu niepłacenia w terminie podatku przez: „POS” Spółka Jawna I., CHABER S.A., Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT, POLFRUT Sp. z o.o., VUGAR FRUIT Sp. z o.o., GARDEN Sp. z o.o.. Wymienione jednostki znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów nie zostały zrealizowane 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 2020 r. wyniosły łączną kwotę: 88.863,91 zł.

Z tego w :

- podatku od nieruchomości – 27.625,80 zł,
- podatku od środków transportowych – 61.238,11 zł.

Natomiast zastosowane umorzenia w 2020 r. stanowiły kwotę: 32.949,93 zł

Z tego w:

- podatku rolnym – 697,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 24.691,93 zł,
- podatku od środków transportowych – 5.300,00 zł,
- odsetki za zwłokę – 2.261,00 zł.

Odroczenie terminu płatności w 2020 r. stanowiło kwotę 16.366,00 zł

Z tego w :

- podatku od nieruchomości – 16.366,00 zł.

Zwolnienia zastosowane w 2020 r. stanowiły kwotę: 61.483,30 zł

Z tego w:

- podatku od nieruchomości – 61.483,30 zł.

**Dział „758 – Różne rozliczenia” – 100,0 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 8.677.268,56 zł.**

W dziale tym uzyskano kwotę 20.061,90 zł z tytułu odsetek, z tego 19.435,62 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych na rachunkach bankowych oraz z tytułu odsetek od spłaty wyrządzonej szkody w aktywach finansowych w kwocie 626,28 zł (ponadplanowe dochody).

Dodatkowe dochody w tym dziale uzyskano z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu naprawy szkody w aktywach finansowych kwocie 2.565,73 zł oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od zaległości podatkowych kwota 4.579,31 zł.

W dziale wykonano dochody z tytułu zwrotu podatku Vat przez US za 2019 r. w kwocie 160.120,62 zł.

Gmina uzyskała w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 623.023,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe do wykorzystania w okresie trzech lat.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 107,7 % planu tj. dochody wykonano w kwocie 1.473.952,69 zł.**

W dziale nie wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (44,0%) oraz za korzystanie z wyżywienia (45,5%) 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 (51,2%), natomiast odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w Starej Wsi i korzystających ze świadczeń przekraczających podstawy programowe wykonano na poziomie (40,6 %). Niska frekwencja dzieci spowodowana była pandemią Covid 19.

Ponadplanowe dochody uzyskano z dzierżawy za ustawienie anteny teleinformatycznej w budynku szkoły w kwocie 975,60 zł.

W dziale tym kwotę 4.795,44 zł stanowi zwrot dotacji z 2019 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 498.490,35 zł (216,7 % planu) oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych kwotę 195.869,29 zł (195,9%) za dzieci zamieszkujące poza gminą Belsk Duży. Wysokie wpływy świadczą o tym, że duża liczba dzieci uczęszcza do tych placówek z innych gmin.

W dziale uzyskano kwotę 8.810,92 zł z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody powstałe na majątku szkolnym. Dochody za wyżywienie na stołówce szkolnej wykonywane przez GZEAS wyniosły kwotę 83.613,00 zł i stanowiły 55,7 % planu. Nie wykonanie dochodów spowodowane jest niską frekwencją dzieci w szkołach z powodu ich zamknięcia i przejścia na nauczanie on-line spowodowane pandemią Covid-19.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna” – 93,9 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 280.770,35 zł.**

W dziale tym uzyskano dodatkowe dochody w kwocie 112,00 zł z tytułu prowizji od rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

**Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 100,0 % planu tj. dochody wykonano w kwocie 850,00 zł.**

Środki te pochodzą z Funduszu Pracy na realizację zadań asystenta rodziny w zakresie zwiększonych obowiązków związanych z Covid 19.

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 99,2 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 22.049,72 zł.**

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

**Dział 855 – „Rodzina” – 99,9 % planu tj. dochody wykonano w kwocie 8.710.293,53 zł.**

W dziale tym zrealizowano plan dochodów własnych z tytułu należnej gminie części wpływów z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.665,94 zł, tj. 38,1 % planu. Kwotę 2.473,18 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 2019 rok oraz kwotę 165,07 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” – 56,2 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 76.396,79 zł.**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu wpłat mieszkańców na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 5.592,00 zł.

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 3.728,00 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 21.135,90 zł (tj. 52,8 % planu) uzyskano z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚ i GW. W dziale uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu częściowego zwrotu kosztów za bezpieczne usunięcie padłych dzików za 2019 i 2020 rok z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Pozyskano dotację celową na pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” na zadanie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła” w kwocie 41.040,89 zł.

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 100,0 % planu tj. dochody wykonano w kwocie 388.544,49 zł.**

W dziale kwotę 40.000,00 zł stanowią dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymane w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”. Z tego otrzymano na : budowę dwóch altan rekreacyjnych w miejscowości Boruty i Wólka Łęczeszycza po 10.000 zł, budowę placu zabaw w Woli Łęczeszyczej kwotę 10.000 zł oraz na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Starowiejskiej kwotę 10.000 zł. Gmina otrzymała dotację celową z Samorządu Województwa w kwocie 348.544,49 zł na realizowane przez gminę zadanie pn. „Renowacja stawów na terenie zabytkowego parku podworskiego w miejscowości Oczesały”

**Dział 926 – „Kultura fizyczna” – 112,9 % planu, tj. dochody wykonano w kwocie 22.578,48 zł.**

Z tego kwotę 10.000 zł stanowi dotacja celowa na budowę siłowni plenerowej przy stawie wiejskim w Anielinie otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”. W dziale uzyskano wyższe dochody z tytułu opłat za wstęp na halę sportową oraz korzystanie z urządzeń sportowych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 12.578,48 zł.

Pozostałe pozycje dochodów zostały wykonane bardzo blisko planu.

Poza dochodami własnymi do budżetu gminy w 2020 r. wpłynęły również dochody z następujących tytułów:

- subwencja oświatowa – 6.768.899,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 1.097.749,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 9.446.760,99 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących – 612.231,07 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych - 241.002,93 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.665,94 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 51.040,89 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – 523.526,99 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych – 130.000,00 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst – 352.244,23 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 623.023,00 zł.
- środki z Funduszu Pracy – 850,00 zł.

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



## WYDATKI

Na ustalony w 2020 r. plan wydatków po zmianach w wysokości 43.447.063,81 zł. Wydatkowano kwotę 38.793.459,96 zł tj. 89,3 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 32.554.840,29 zł na plan 35.910.762,41 zł tj. 90,7 % 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 2020 r. stanowiły kwotę 6.238.619,67 zł na plan 7.536.301,40 zł tj. 82,8 % 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 2020 r. stanowiły:

### **Dział „010 – Rolnictwo i łowiectwo” – 95,1 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 2.087.065,17 zł wykonano 1.983.929,02 zł.**

Kwota 26.670,65 zł została wydatkowana na utrzymanie izb rolniczych (2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Kwotę 496.262,17 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. Kwotę 10.872,20 zł wydatkowano na wypisy i wyrisy, wykonanie kart informacyjnych ujęć wody w Anielinie, Jaroachach i Sadkowie Kolonii oraz 38.200,00 zł na wykonanie ochrony ujęć wody (studni) dotyczące instalacji wodnej, polegające na zakupie i montażu wodomierzy, wykonaniu strefy ochrony bezpośredniej z obudową w miejscowości Łęczeszycze, Rębowa, Odrzywołek, Aleksandrówka i Daszewice

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 1.411.924,00 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

### **Dział „600 – Transport i łączność” – 83,3 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 2.333.715,40 zł wykonano 1.944.616,87 zł.**

#### Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 687.507,17 zł. Z tego na: zimowe utrzymanie dróg kwotę 22.724,13 zł, usuwanie gałęzi i samosiejek przy drogach gminnych kwotę 8.455,92 zł, profilowanie dróg gminnych kwotę 49.993,60 zł, remonty cząstkowe dróg gminnych kwotę 397.405,46 zł, remonty przepustów na drogach gminnych kwotę 18.805,37 zł, zakup żwiru na drogi gminne kwotę 10.000,00 zł oraz grysowanie dróg gminnych kwotę 160.122,69 zł, projekt stałej organizacji ruchu dla Belska Małego, Belska Dużego, Starej Wsi, Łęczeszyc i Odrzywołka kwotę 20.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 726.419,47 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 527.501,63 zł, tj. 59,9 % planu z tego: na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na :

- „Budowę chodnika w miejscowości Łęczeszycy na odcinku od Klasztoru Ojców Paulinów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1325w o dł.330 mb w kwocie 55.000 zł (tj. 91,6 % planu),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1627w Łęczeszycy-Błędów na odcinku o dł.2720 mb w kwocie 271.329,61 zł (tj.95,5 % planu),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1604w Szczęsna-Rożce na odcinku Uleniec-Czekaj o dł.1820 mb oraz odcinka Czekaj-Rożce o dł.3350 mb oraz odcinka przez msc .Szczęsna o dł. 410,00 mb i przebudowę drogi powiatowej Nr 1613W Rożce-Rębowola na odcinku Rożce – Daszewice o dł.2300 mb.” kwotę 201.172,02 zł (tj. 76,4 % planu). Nie wykorzystano dotacji w 100 % z powodu nie wykonania warstwy ścieralnej na drodze.

Zaplanowana w budżecie dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu w kwocie 272.959,70 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606w Dobryszew-Trzylatków 1.020 mb” nie została wykorzystana z powodu błędów budowlanych w wykonaniu i nieodebraniu prac.

#### **Dział „700 – Gospodarka mieszkaniowa” – 80,0 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.026.219,00 zł wydatkowano 821.273,26 zł.**

Na zadania bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych wydano kwotę 97.416,91 zł. Z tego na remonty i bieżące utrzymanie budynków domów nauczyciela kwotę 61.572,40 zł, na bieżące utrzymanie pozostałych budynków komunalnych gminy kwotę 35.844,51 zł Wyplacono depozyt sądowy za odszkodowanie za przejęcie (decyzją ZRID) działek pod drogą gminną w Maciejówce w kwocie 10.584,00 zł. Kwotę 44.999,99 zł wydatkowano na niwelację terenu wokół gminnego zbiornika wodnego w Belsku Dużym. Kwotę 55.763,00 zł wydatkowano na wycinkę drzew i podszytu, nadzór przyrodniczy, nadzór konserwatorski, inwentaryzację wraz z gospodarką drzewostanem w parku Oczesały. W dziale tym wydano kwotę 39.265,95 zł na wykonanie podziałów geodezyjnych i opinii, operatów szacunkowych wyceny działek, ustalenia granic działek, wykonanie map i wyrysów działek komunalnych gminy oraz kwotę 2.967,67 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Za dzierżawę nieruchomości od os. fizycznej pod przepompownię wydano 1.200 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 569.075,74 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

#### **Dział „710 – Działalność usługowa” – 55,3 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 108.000,00 zł wydatkowano 59.700,00 zł.**

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 2.000,00 zł na zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez urbanistów dotycząca osiedla mieszkaniowego w Odrzywołku. Kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów

produkcyjno-magazynowych w Łęczeszycach oraz kwotę 2.000 zł na zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez urbanistów dla tychże terenów. Na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Odrzywołek dotyczące osiedla mieszkaniowego wydano 8.000,00 zł. Nie wykonano planu ponieważ procedury dotyczące sporządzenia MPZP wymagają wielu uzgodnień. Projekt w trakcie realizacji.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany wydano kwotę 17.700,00 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.

**Dział „750 – Administracja publiczna” – 76,7 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 4.988.730,00 zł wydatkowano 3.824.859,53 zł.**

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie wydano kwotę 84.935,00 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 107.379,84 zł – 74,5 % planu. Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczącego i radnych gminy kwotę 100.023,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (mikrofony 3 szt.) kwotę 2.882,21 zł
- zakup usług pozostałych wydano kwotę 4.474,43 zł, z tego na wsparcie techniczne systemu e-Sesja, dostęp do serwera wideokonferencji oraz powiadomienia sms e-sesja.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin wydano kwotę 2.836.014,09 zł tj. 73,8 % planu na działalność bieżącą Urzędu Gminy.

Z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 1.751.923,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kwotę 131.884,24 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy kwotę 328.378,50 zł
- odpis na ZFŚS kwotę 45.732,72 zł
- zakup środków bhp oraz badania lekarskie dla pracowników kwotę 11.903,00 zł
- usługi prawne kwotę 42.000,00 zł
- umowa zlecenie kwota 200,00 zł
- materiały biurowe, środki czystości, zakup szafy aktowej, telefonu, komputera 1 szt., tablety 2 szt., szafa 1 szt, ekran, klawiatury, myszy optyczne, druki, pieczętki, prasa, publikacje książkowe, zakup akcesoriów komputerowych drobne materiały remontowe kwotę 64.571,86 zł
- ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 90.141,62 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 11.396,99 zł
- szkolenia i podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy kwotę 26.430,92 zł
- zakup usług pocztowych, informatycznych, licencji komputerowych, kominiarskich, komunalnych, konserwacja systemu alarmowego kwotę 194.866,65 zł
- abonament RTV kwotę 680,40 zł
- pełnienie funkcji Informatycznej Ochrony Danych kwotę 14.760,00 zł,
- prace konserwacyjne i sprzątanie wokół budynku urzędu kwota 15.000,00 zł,
- wyposażenie apteczki kwota 199,00 zł,
- usługi remontowe w UG wyniosły kwotę 54.937,35 zł, z tego na wzmocnienie i uszczelnienie konstrukcji dachu i pokrycia dachowego na budynku UG – 39.179,82 zł,

remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwum – 7.970,40 zł, modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w urzędzie – 4.951,98 zł,

- ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy oraz jego wyposażenia i mienia gminy kwotę 15.900,00 zł
- wpłaty na PFRON kwotę 35.107,00 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 nie obsadzenia planowanych etatów.

W rozdziale – 75056 – Spis powszechny i inne wydano kwotę 27.324,99 zł tj. 80,8 % planu. Wydatki w kwocie 27.054,99 zł wykorzystano na przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 r. oraz w kwocie 270,00 zł wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem przeprowadzenia spisu powszechnego w 2021 r. Zadania zlecone finansowane przez GUS.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 41.485,21 zł – 49,9 % planu.

Z tego na:

- artykuły promujące gminę w publikacjach prasowych i TV kwotę 24.802,96 zł
- zakup dyplomów, pucharów, statuetek, grawerów, kwiatów, nagród i wynajem atrakcji na organizację imprez promujących gminę pod patronatem wójta gminy tj. konkurs plastyczny „Mamo jesteś wspaniała”, „Turniej tenisa stołowego”, „Moja Gmina Belsk Duży w obiektywie”, Obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920”, „Piknik w Belskich Sadach”, 100-lecie powstania 3 Pułku Szwoleżerów”, „80-lecie powstania Batalionów Chłopskich” kwotę 4.991,54 zł,
- wydatki na promocję gminy związane z obchodami uroczystości 198 rocznicy śmierci płk Jana Kozińskiego pn. „Nasz bohater z pod Samosierry” – 1.893,00 zł
- wydatki na promocję gminy związane z obchodami 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej kwotę 1.632,00 zł.
- zakup flag, przypinek z herbem gminy kwotę 4.055,70 zł,
- wykonanie obelisku poświęconego mieszkańcom gminy poległym w „Bitwie Warszawskiej 1920”- 1.000,00 zł,
- inne drobne artykuły i usługi tj. umieszczenie herbu gminy w kalendarzu Kolejki Wąskotorowej, papier, ramki, druk plakatów – 2.110,01 zł.

Zaplanowane działania dotyczące organizacji stoiska gminnego na Dożynkach Powiatowych w Lewiczynie oraz organizacja Dożynek Gminnych w Łęczeszycach zostały odwołane z powodu pandemii Covid-19.

Z rozdziału tego gmina udzieliła dotacji dla Starostwa Powiatowego w Grójcu w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Grójeckiemu na organizację dożynek powiatu grójeckiego w Lewiczynie.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 375.200,91 zł tj. 96,3 % planu.

Opisu szczegółowego wykonania wydatków w rozdziale prowadzonych przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych dokonano w załączniku Nr 11.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydano kwotę 352.519,49 zł tj. 86,2 % planu na działalność bieżącą. Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich kwotę 1.800,00 zł
- zapłatę składki na rzecz Związki Gmin „Natura” – 226.345,00 zł
- zapłata składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2.484,17 zł
- zapłatę prowizji inkasentom podatków – 113.550,91 zł
- koszty egzekucji należności podatkowych – 3.608,01 zł
- zapłacenie składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” – 3.863,40 zł
- ubezpieczenie, pieczęcie dla sołtysów – 868,00 zł

Planu nie zrealizowano z uwagi na zmianę organizacji sesji Rady Gminy tj. rezygnację z obrad w siedzibie UG na obrady on-line spowodowanej przez pandemię Covid-19. Nie wystąpiły także potrzeby zakupu usług. Nie wykorzystano także środków na opłatę komorniczą, ponieważ uzależniona jest od realizacji tytułów wykonawczych.

**Dział „751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” – 99,5 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 75.927,00 zł wydatkowano 75.578,93 zł.**

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydano kwotę 1.346,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano kwotę 74.232,93 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 4. Środki na sfinansowanie powyższych wydatków pochodziły z dotacji celowych na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 75.578,93 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” – 83,6 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.026.847,00 zł wydatkowano 858.763,26 zł.**

W rozdziale 75410 – Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wydano kwotę 20.000,00 zł tj. 100 % planu.

Powyższą kwotę Gmina Belsk Duży przekazała w formie dotacji celowej na wydatki majątkowe na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Grójcu.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowana została kwota 801.554,90 zł tj. 83,0 % planu na utrzymanie w gotowości bojowej sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP kwotę 80.406,00 zł
- składki ZUS kwotę 5.709,60 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych, zakup materiałów remontowych oraz zakup wyposażenia bojowego i umundurowania dla członków OSP kwotę 52.598,02 zł., z tego zrealizowano wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 o wartości

- 9.491,00 zł, między innymi na płyny do dezynfekcji, rękawice ochronne, pojemniki na płyny, opryskiwacze spalinowe do dezynfekcji, kombinezony ochronne,
- przeglądy i remonty samochodów OSP oraz remonty strażnic oraz pozostałe usługi kwotę 90.598,03 zł, w tym zrealizowano na kwotę „Kurs Kwalifikacyjny Pierwszej Pomocy” dla członków straży, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla młodzieżowych drużyn OSP z terenu gminy na kwotę 25.000 zł,
  - ubezpieczenie samochodów pożarniczych i drużyn strażackich kwotę 17.705,00 zł
  - badania kierowców OSP oraz wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych kwotę 20.726,70 zł.
  - energia elektryczna – 311,55 zł.

Udzielono w 2020 r. dotacje celowe na zadania bieżące z budżetu gminy na dofinansowanie montażu Systemu Selektynego Alarmowania i zakup wyposażenia: OSP Wólka Łęczeszycza – 9.200,00 zł i OSP Wola Łęczeszycza 9.300,00 zł.

Gmina udzieliła również dotacje celowe na zadania majątkowe z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Belsk Duży w kwocie 500.000,00 zł i dofinansowanie zakupu i montażu kotła c.o. do ogrzewania garaży i strażnicy OSP Lewiczyn w kwocie 15.000,00 zł.

Niskie wykonanie składek ZUS i na FP wynika ze zmiany formy zatrudnienia konserwatorów sprzętu w OSP.

W dziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydano kwotę 36.611,81 zł na zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek, kombinezonów i ochraniaczy obuwia oraz zabudowy z pleksi zabezpieczające przed wirusem Sars Cov-19.

W dziale 75495 – Pozostała działalność wydano kwotę 596,55 zł tj. 19,9 % planu.

W/w środki przeznaczone na druk plakatów „Bezpieczni, doświetleni na drodze 728”. Nie zrealizowano planu w 100 % ponieważ nie zorganizowano warsztatów z udzielania pierwszej pomocy w związku z pandemią Covid 19.

**Dział „757 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 48,2 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 74.029,00 zł wydatkowano 35.678,92 zł.**

Kwotę 35.678,92 zł wydano na zapłatę odsetek od zaciągniętego przez gminę Belsk Duży kredytu na realizację zadania inwestycyjnego (budowa budynku UG).

Nie wykonanie planu wydatków z tytułu kosztów obsługi długu publicznego było spowodowane spadkiem stopy procentowej WIBOR.

**Dział „758 – Różne rozliczenia” - 6,8 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 106.310,00 zł wydatkowano 7.225,55 zł.**

Wydatkowana kwota 7.225,55 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.

Do 31.12.2020 r. rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 52.130,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 37.560,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. pozostało do rozdysponowania 47.182,00 zł rezerwy ogólnej oraz 48.128,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

**Dział „801 – Oświata i wychowanie” – 90,1 % planu. Z planowanych wydatków w kwocie 16.908.195,19 zł wykonano 15.229.963,99 zł.**

Z działu gmina Belsk Duży przekazała środki w kwocie 135.974,76 zł dla Gmin: Grójec, Goszczyn, Pniewy i Jasieniec z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Grójcu, Pniewach, Goszczynie i Jasieńcu za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a będące mieszkańcami gminy Belsk Duży. Kwotę 644.450,40 zł przekazano z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Koszałek – Opalek” w Rożcach w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach kwotę 120.913,54 zł.

Kwotę 3.212,64 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 6.635,52 zł przekazano z budżetu gminy dla Miasta Radomia na sfinansowanie kosztów nauki religii prawosławnej w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Radomiu.

W dziale wydatkowano kwotę 59.443,44 zł na zakup komputerów dla szkół w ramach projektu „Zdalna szkoła” i kwotę 94.582,08 zł na zakup komputerów dla szkół z projektu „Zdalna szkoła +” współfinansowanego ze środków Programu Polska Cyfrowa pochodzących z budżetu UE.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 932.950,86 zł. zadania inwestycyjne realizowane były przez UG i PSP Lewiczyn. 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” – 53,8 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 158.690,05 zł wydatkowano 85.323,35 zł.**

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii wydano kwotę 0,00 zł na plan 4.000,00 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50,7 % planu. W 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowała kwotę 66.076,35 zł. Z tego:

W 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowała:

- dla Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym:  
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych - **5.700,00 zł**
- dla Szkół Podstawowych z terenu gminy Belsk Duży zostało zorganizowane spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z Panią Sędzią Anną Marią Wesołowską - **3.281,67 zł**  
- wyjazd dzieci podczas ferii zimowych na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy - **2.400,00 zł**  
Zorganizowano konkurs na SPOT „Bliżej siebie, dalej od uzależnień – jak spędzać wolny czas” - **837,57 zł**

- sfinansowano wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla 4 osób - **680,51 zł**
- skierowano 6 wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego - **600,00 zł**
- zakupiono alkomat do działań profilaktycznych dla Policji - **1.699,00 zł.**
- sfinansowano szkolenie pracownika Urzędu Gminy z zakresu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **240,00 zł**

Na sfinansowanie działalności komisji w tym: szkolenia, wynagrodzenia Członków oraz Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku wydatkowano kwotę **18.087,60 zł**

Wynagrodzenie dla psychologa udzielającego porad indywidualnych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin wyniosło **8.050,00 zł.**

Wynagrodzenie dla osób prowadzących grupę terapeutyczną wstępną dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin zapłacono kwotę **24.500,00 zł.**

**Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w 2020 roku wykorzystano : 66.076,35 zł (tj. 49,15 % planu ). Plan wydatków 134.433,05 zł. Kwota środków niewykorzystanych na wydatki wynosi 68.356,70 zł.**

**Gmina uzyskała w 2020 r. z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych dochody w kwocie 134.701,15 zł na plan 100.000,00 zł. Ponadplanowe dochody wynoszą kwotę 34.701,15 zł.**

**Środki pozostałe do wykorzystania w latach następnych na w/w zadania wynoszą kwotę 103.057,85 zł.**

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność wykonano 79,3 % z planowanych wydatków w kwocie 24.257,00 zł wykonano 19.247,00 zł.

W rozdziale SP ZOZ BELMED nie wykorzystał planowanej dotacji podmiotowej na zakup szczepionek przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Belsk Duży w kwocie 5.000 zł z powodu braku dostępu na rynku do szczepionek przeciw grypie.

Z budżetu gminy udzielono dla SP ZOZ BELMED dotacje celowe na zakup defibrylatora w kwocie 11.990,00 zł oraz na zakup ozonatora Korona A40 w kwocie 7.257,00 zł służącego do dezynfekcji pomieszczeń ośrodka do walki z pandemią Covid-19.

**Dział „852 – Pomoc społeczna” – 92,6 % planu. Z planowanych wydatków w kwocie 1.256.333 zł wydano kwotę 1.163.026,42 zł.**

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano plan w 76,8 %, wydano kwotę 5.763,66 zł na szkolenie członków komisji do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 1.360,00 zł na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla jednej rodziny realizując 45,3 % planu. Nie wykorzystano planu z powodu braku zainteresowanych spełniających kryteria do wypłaty dodatku.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność w 2020 r. w UG nie został wykonany plan na wypłatę kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac społecznie użytecznych z powodu pandemii Covid – 19.

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

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 100 % planu. Z planowanych wydatków w kwocie 3.350,00 zł wydatkowano 3.350,00 zł.**



Z tego działu Urząd Gminy zrealizował :

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność kwotę 2.500,00 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych z terenu powiatu w tym gminy Belsk Duży.

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

**Dział „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” – 80,8 % planu. Z planowanych wydatków w kwocie 413.919,00 zł wydatkowano 334.593,74 zł.**

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

**Dział „855 – Rodzina” - 99,8 % planu. Z planowanych wydatków w kwocie 8.834.567,00 zł wydatkowano 8.820.340,23 zł.**

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 2.638,25 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 2019 rok.

-w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze kwotę 76.229,79 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń na dzieci dla czterech 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” – 83,4 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 2.020.425,00 zł wydatkowano 1.742.741,59 zł.**

W dziale tym na zadania bieżące wydano ogółem kwotę 970.883,03 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 771.858,56 zł.

Z tego :

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wykonano kwotę 158.040,06 zł tj. 100,0 % planu. Z tego na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest wydano 9.380,00 zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane dotacją z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 3.728,00 zł. Z rozdziału kwotę 148.660,06 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań bieżących Związku Międzygminnego NATURA.

- w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wydano kwotę 201.813,62 zł tj. 97,9 % planu. Z tego 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 96,1 % planu, wydano kwotę 56.068,75 zł na nasadzenia kwiatów i pielęgnację terenów zielonych przed budynkiem UG oraz ronda Powstańców Styczniowych w Belsku Dużym, cięcie pielęgnacyjne drzew, wycinka drzew na terenie zielonym przy UG.

- utrzymanie zieleni przed budynkiem UG – 26.339,20 zł
- utrzymanie zieleni na rondzie w centrum Belska – 13.825,62 zł
- zabezpieczenie drzew 82 drzew w parku w miejscowości Oczały przed szkodliwym działaniem bobrów – 4.900,00 zł
- inne tj. wycinka drzew w Rożcach, cięcie pielęgnacyjne drzew, wycinka drzew,

uzupełnienie nasadzenia krzewów – 11.003,93 zł

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 41.100,89 zł na przeprowadzenie i wykonanie zadania pn. ”Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Belsk Duży” i tablicy informacyjnej. Zadanie sfinansowano w kwocie 41.040,89 zł ze środków zewnętrznych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w ramach MIWOP Mazowsze 2020.
- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na zadania bieżące wydatkowano kwotę 482.205,31 zł wykonując 64,5 % planu. Z tego na:
  - oświetlenie ulic i placów oraz kładki na drodze krajowej S-7 kwotę 395.242,57 zł.  
W tym kwotę 12.689,73 zł stanowi refundacja zakupu energii elektrycznej spowodowana 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.”.
  - na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego -66.000,00 zł,
  - opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji energii elektrycznej przy terenach zielonych nad zbiornikiem wodnym w Belsku D. – 7.272,74 zł,
  - wymiana zegarów astronomicznych w oświetleniu ulicznym (12 szt.) – 10.000,00 zł,
  - sporządzenie dokumentacji przetargowej na zakup energii – 3.690,00 zł.
- w rozdziale 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej wykonano 99,6 % planu, wykorzystując kwotę 552.358,60 zł. Środki te gmina przeznaczyła na dotacje celowe dla ZGK w Belsku Dużym na zadania inwestycyjne tj.:
  - ”Budowa wodociągu spinającego o dł.880 m, śr.225 mm na ul .Lubomirskiego w Belsku” – 230.000,00 zł,
  - „Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym” – 24.418,60 zł,
  - „Rozbudowa zaplecza socjalnego dla pracowników ZGK Belsk Duży” - 297.940,00 zł.
- w rozdziale 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie wydano 1.404,00 zł na opłaty stałe za usługi wodne tj. pobór wód ze studni gminnych i za odprowadzanie wód.
- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność wydano kwotę 30.250,40 zł realizując 55,1 % planu. Z tego zrealizowano wydatki na wylapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczenie w schronisku dla zwierząt, sprzątanie padłych zwierząt w kwocie 29.300,40 zł i kwotę 950,00 zł na opinię rzeczoznawcy w sprawie wyceny drzew w związku z postanowieniem o naliczeniu odszkodowania za ich usunięcie.  
W dziale „900” wykorzystano kwotę 288.132,77 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy realizacji dochodów w 2020 r. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 21.135,90 zł.  
Na dzień 31.12.2020 r. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystano w 100 %.

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.  
Na wydatki inwestycyjne w dziale wydano kwotę 219.499,96 zł. Zagadnienie szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

**Dział „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 95,4 % planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.189.712,00 zł wydatkowano 1.134.506,46 zł.**

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano 20 % planu, wydając kwotę 5.000,00 zł. Gmina przeznaczyła środki na dotację celową na bieżącą

działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dla Łęczeszyckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego.

Dotacja została udzielona na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Niska realizacja planu wynika z braku możliwości organizacji pikników i warsztatów przez Koła Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych w związku z wytycznymi GIS dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19.

W rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonano 100 % planu i wydano kwotę 20.195,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Woli Starowiejskiej tj. stoły, krzesła, zmywarko - wyparzynarka, podgrzewacz, witrynę chłodniczą itp. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 92116 – Biblioteki przekazana została dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym na działalność bieżącą w wysokości 357.603,52 zł. Sprawozdanie finansowo – rzeczowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym stanowi załącznik Nr 16.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę wydatków w wysokości 100.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymskokatolickiej w Belsku Dużym.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zrealizowano 77,6 % planu w kwocie 83.081,23 zł. Na realizację zadań bieżących wydano kwotę 22.500,00 zł a na wydatki majątkowe 60.581,23 zł. Wydatki bieżące poniesione były na :

- opracowanie wniosku i dokumentacji na remont budynku gminnego przeznaczonego na Izbę Pamięci w Lewiczynie w kwocie 2.500,00 zł,

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej kwotę 20.000,00 zł w formie dotacji. Po rozstrzygnięciu konkursu, wybrano ofertę złożoną przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego, ostateczny beneficjent- Szczep Drużyn ZHP im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Nie wydatkowano kwoty 6.000,00 zł zaplanowanej na aktualizację Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2020-2024. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 629.207,94 zł. Zagadnienie to omówiono szczegółowo w zał. Nr 10.

**Dział „926 – Kultura fizyczna” – 87,9 % planu. Z planowanych wydatków w kwocie 760.030,00 zł wydatkowano 667.988,84 zł.**

Z działu tego przekazana została dotacja w kwocie 65.000,00 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 55.000,00 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.

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 20.191,67 zł realizowane były przez UG. Wydatki te omówiono szczegółowo w załączniku Nr 10.

W 2020 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 9.446.760,99 zł na plan 9.455.403,17 zł. Plan dotacji zrealizowano w 99,9 %. Dotacje wpłynęły do budżetu gminy na realizację następujących zadań:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 496.262,17 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel 496.262,17 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

- dział 750 – Administracja publiczna – kwota 112.259,99 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 112.259,99 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.346,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców oraz kwota 74.232,93 zł na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

- dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 57.670,56 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Gmina zrealizowała te zadania wydając na ten cel 57.670,56 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

- dział 855 – Rodzina – kwota 8.704.989,34 zł. Z tego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego kwotę 6.841.716,34 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 1.619.909,04 zł oraz na wspieranie rodziny i program „DOBRY START” wyprawka szkolna kwotę 234.988,78 zł na wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny kwotę 140,18 zł oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 8.235,00 zł. Gmina zrealizowała te zadania wydając łączną kwotę 9.446.760,99 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

Według łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za 2020 r. powstały zobowiązania w kwocie 1.041.893,76 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące głównie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. oraz faktur za usługi i materiały z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2021.