

ZARZĄDZENIE NR 24/2015

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2014 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 267 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Belsk Duży zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się Radzie Gminy Belsk Duży sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 r. w wielkościach zawartych w załącznikach od nr 1 do nr 12.
2. Przedkłada się Radzie Gminy Belsk Duży sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury za 2014 r. w wielkościach zawartych w załącznikach od nr 13 do 14.
3. Przedkłada się Radzie Gminy Belsk Duży informację o stanie mienia komunalnego przedstawioną w załączniku nr 15.
4. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 r. w wielkościach zawartych w załącznikach od nr 1 do nr 12.
5. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację o stanie mienia komunalnego przedstawioną w załączniku nr 15.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
W. Piątkowski
Władysław Piątkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

W dniu 18 grudnia 2013 r. Rada Gminy Belsk Duży Uchwałą Nr XXXIX/235/2013 uchwaliła budżet gminy na 2014 r. w wysokości **21.749.280 zł** po stronie dochodów i **20.945.280 zł** po stronie wydatków.

Do 31.12.2014 r. został zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: dochody zwiększono o kwotę 2.013.425 zł a wydatki zwiększono o kwotę 10.629.365 zł. **Plan budżetu po zmianach na 31.12.2014 r. wyniósł kwotę 23.762.705 zł po stronie dochodów i kwotę 31.574.645 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu na 31.12.2014 r. wyniósł kwotę 7.811.940 zł.** Jako źródło powyższego deficytu zaplanowano następujące przychody:

- Pożyczki i kredyty w wysokości 2.596.000 zł, wolne środki w wysokości 4.775.449 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 440.491 zł.

W 2014 r. gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚr i GW w Warszawie w wysokości 2.596.000 zł na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków typu ARBF w Belsku Dużym.

W budżecie gminy na 2014 r. zaplanowane zostały również rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów w wysokości 804.000 zł.

W 2014 r. gmina Belsk Duży dokonała spłaty następujących pożyczek i kredytów:

- 154.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni przyzagrodowych I etap
- 20.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym
- 72.540,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Lewiczynie
- 152.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Belsku Dużym ul. Kozińskiego
- 120.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni przyzagrodowych II etap
- 48.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni przyzagrodowych III etap
- 160.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Belsku Dużym ul. Nocznickiego i w Belsku Małym
- 5.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym.

Ogółem dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 731.540 zł.

Decyzją Zarządu WFOŚr i GW w Warszawie gmina uzyskała w 2014 r. umorzenie pożyczki w kwocie 187.460,00 zł zaciągniętej na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Lewiczynie. Umorzeniu podlegają raty pożyczek z 2014 r. na kwotę 57.460,00 zł i z 2015 r. na kwotę 130.000,00 zł oraz w kwocie 50.000,00 zł na zakup samochodu dla OSP w Belsku Dużym umorzeniu podlegają raty pożyczek z 2014 r. – 15.000,00 zł i z 2015 r. – 35.000,00 zł).

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2014 r. wyniósł kwotę **6.402.449,51 zł**, z tego zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło kwotę 6.402.449,51 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2014 r. stanowiły ogółem kwotę **2.051.597,30 zł**, w tym należności wymagalne kwotę 1.920.005,17 zł, a kwotę 131.592,13 zł należności niewymagalne.

Zobowiązania gminy na 31.12.2014 r. wyniosły ogółem kwotę 6.402.449,51 zł. Są to zobowiązania gminy z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę inwestycji gminnych kwota 3.861.449,51 zł oraz z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Belsku Dużym na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym kwota 2.541.000,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2014 r. zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości 25.344.518,45 zł oraz wydatki w wysokości 28.313.481,59 zł. Budżet gminy Belsk Duży za 2014 r. zamknął się deficytem budżetu w wysokości 2.968.963,14 zł.

WÓJT
Władysław Piątkowski

DOCHODY

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem 23.762.705 zł osiągnięto wpływy w wysokości 25.344.518,45 zł tj. 106,7 % wykonania planu. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 24.967.995,40 zł, tj. 109,2 % planu, a dochody majątkowe w wysokości 376.523,05 zł, tj. w 41,9 % 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 758 – „Różne rozliczenia”.

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawiała się następująco:

Dział „010 – Rolnictwo i łowiectwo” W dziale tym plan dochodów został wykonany w 101,4 %. Z tego kwotę 267.946,42 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników, kwotę 4.000,00 zł wpłaty mieszkańców wsi Łęczeszycy na wykonanie dokumentacji na odprowadzenie wód ze stawu gminnego w Łęczeszycach, a kwotę 115.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi gminnej w Jaroachach.

Wyższe dochody z tytułu dzierżaw obwodów Kół Łowieckich z powodu ustalenia przez Starostwo Powiatowe wyższych opłat niż planowano.

Dział „600 – Transport i łączność”

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 22.900,00 zł. Są to wpłaty mieszkańców wsi Jarochoy na modernizację drogi gminnej we wsi Jarochoy – 16.050,00 zł, mieszkańców wsi Boruty na asfaltowanie drogi gminnej w Borutach – 2.350,00 zł, mieszkańców wsi Sadków Kolonia na asfaltowanie drogi gminnej w Sadkowie Kolonii – 2.500,00 zł oraz mieszkańców wsi Odrzywołek na asfaltowanie drogi gminnej w Odrzywołku – 2.000,00 zł.

Dział „700 – Gospodarka mieszkaniowa”

Plan dochodów za 2014 r. z tytułu wieczystego użytkowania gruntów nie został zrealizowany z powodu niezapłacenia w terminie należności przez POS Sp. Jawna Bator i Piotrowski użytkowników wieczystych gruntów w Belsku Małym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. W dziale tym uzyskano wyższe dochody z tytułu odpłatnego nabycia gruntów przez Województwo Mazowieckie pod budowę drogi wojewódzkiej nr 728 (135,7 %) oraz z tytułu najmu czynszów dzierżawnych (107,2 %). Natomiast ponadplanowe dochody uzyskano w kwocie 1.161,16 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów i czynszów dzierżawnych.

W dziale tym nie wykonano dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na budowę budynku socjalnego w Starej Wsi ponieważ do końca 2014 r. nie uzyskano pozwolenia na użytkowanie budynku i nie został złożony wniosek o dotację.

Dział „750 – Administracja publiczna”

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej kwocie 86.680,55 zł. Kwotę 1.000,00 zł stanowi darowizna przekazana przez Bank Spółdzielczy w Belsku Dużym na dożynki w Lewiczynie. Dodatkowe dochody w tym dziale stanowiły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15,50 zł oraz zwrot dotacji w kwocie 3.287,05 zł dokonany przez Urząd Marszałkowski w Warszawie z rozliczenia za 2013 rok projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”.

Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Zrealizowane dochody w tym dziale w kwocie 64.648,00 zł stanowią dotacje z Biura Wyborczego w Radomiu. W tym: na prowadzenie rejestru wyborców – 1.144,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20.673,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 42.831,00 zł.

Dział 752 – „Obrona narodowa”

W dziale tym nie wykonano dochodów w kwocie 500,00 zł ponieważ gmina zrezygnowała z dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań z zakresu wydatków obronnych.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 28.510,00 zł z tytułu wpłat Ochotniczych Straży Pożarnych w Belsku Dużym i w Lewiczynie na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla tych jednostek. Ponadplanowe dochody budżetowe w tym dziale uzyskano w wysokości 4.674,00 zł. Był to zwrot przez gazownię w Warszawie kosztów wykonania przyłącza gazowego do budynku nowobudowanej strażnicy OSP w Rożcach.

W dziale tym nie wykonano dochodów w kwocie 400,00 zł ponieważ gmina zrezygnowała z dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale nastąpiło z tytułu wpływów z opłaty skarbowej (81,0 %), podatku od spadków i darowizn (50,5 %), podatku od czynności cywilnoprawnych (61,1 %), podatku od wydobycia żwiru (32,5 %). Plan dochodów z tych tytułów jest jedynie szacunkiem do którego się dąży. Nie można przewidzieć dokładnie ile czynności podlegających podatkowi od spadków i darowizn lub podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych bądź opłaty skarbowej zostanie wykonanych lub ile ton żwiru zostanie wydobytych w danym roku.

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale nastąpiło z tytułu wpływów z podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od indywidualnych gospodarstw rolnych, karty podatkowej i opłaty targowej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Dochody zostały zrealizowane powyżej kwoty planu z powodu zwiększenia dyscypliny podatkowej, zmniejszonej kwoty zastosowanych umorzeń, ulg podatkowych oraz zapłaty zaległości podatkowych z lat ubiegłych.

W dziale 756 dużo wyższe wykonanie planu dochodów uzyskano również z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Plan dochodów z tego tytułu jest tylko szacunkiem i nie można dokładnie przewidzieć jakie będą zyski firm prowadzących działalność na terenie naszej gminy.

Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły następujące zaległości w podatkach i opłatach lokalnych:

- podatek od nieruchomości – kwota 1.094.175,55 zł
- podatek rolny – kwota 121.306,85 zł
- podatek leśny – kwota 551,20 zł
- podatek od środków transportowych – kwota 109.028,86 zł
- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze – kwota 3.148,52 zł

Odsetki naliczone na dzień 31.12.2014 r. od powyższych zaległości podatkowych wynosiły: 330.094,07 zł.

Ogółem wysokość zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2014 r. wyniosła kwotę 1.658.305,05 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 31.12.2014 roku wystawiono 840 upomnień i 426 tytułów wykonawczych.

Najpoważniejszą grupę zaległości stanowią zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które ogółem wyniosły 181.655,54 zł. W grupie osób fizycznych zalegających 15% stanowią zaległości 83 podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości, którzy mają przejściowe trudności finansowe, dokonują wpłat po terminie płatności. Wystawiono 709 upomnień

oraz 377 tytułów wykonawczych. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wynosi rocznie 47% ogółu kwot zaległości skierowanych do egzekucji.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wyniosły kwotę 108.560,86 zł. W stosunku do dłużników w trakcie 2014 roku prowadzone były postępowania podatkowe, mające na celu wydanie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, zakończone wydaniem decyzji. Wystawiono 131 upomnień oraz 49 tytułów wykonawczych. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wynosi rocznie ok. 20% ogółu kwot zaległości skierowanych do egzekucji.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej nie został zrealizowany z powodu niepłacenia w terminie podatku przez POLFRUT Sp. z o.o., Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT, Spółdzielnia Sadownicza POLSAD, Super Power Sp. z o.o., VUGAR FRUIT Sp. z o.o., RAJPOL Sp. z o.o., F.H.GOLDSAD, AB LOGISTYKA POLSKA Sp. z o.o., HIT-POL Sp. z o.o., PHU HIT Sp. z o.o., BFC Polska Logistyka 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 Państwa Walczak Aneta i Witold. W obecnej chwili Państwo Walczak znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej nie został zrealizowany z powodu niewpłacenia w terminie opłaty przez SEBKAR Włodzimierz Bielat. W obecnej chwili Pan Włodzimierz Bielat znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.

Obniżki górnych stawek podatkowych za 2014 r. wyniosły łączną kwotę: 92.941,25 zł.

Z tego w :

- podatku od nieruchomości – 22.910,39 zł,
- podatku od środków transportowych – 70.030,86 zł.

Natomiast zastosowane umorzenia w 2014 r. stanowiły kwotę: 34.059,71 zł

Z tego w:

- podatku rolnym – 8.058,80 zł,
- podatku od nieruchomości – 300,00 zł,
- podatku leśnym – 16,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 950,00 zł
- odsetki za zwłokę – 24.392,91 zł
- opłata za śmieci – 342,00 zł.

Rozłożenie na raty w 2014 r. wyniosły kwotę: 581.924,04 zł.

Z tego w:

- podatku od nieruchomości – 516.952,04 zł,
- odsetki od rozłożenia na raty – 64.972,00 zł,

Zwolnienia zastosowane w 2014 r. stanowiły kwotę: 56.920,49 zł

Z tego w:

- podatku od nieruchomości – 39.645,49 zł,
- podatku od środków transportowych – 17.275,00 zł.

Dział „758 – Różne rozliczenia”

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z dochodów uzyskanych z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 130,2 % wykonania planu. Wysoki poziom wykonania tej części dochodów udało się zrealizować dzięki lokowaniu wolnych środków budżetowych na trzymiesięcznych lokatach terminowych. Ważnym elementem kształtującym wysokość wolnych środków finansowych jest regulowanie zobowiązań w terminach ustalonych w podpisanych umowach. Dodatkowe dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych za korzystanie z lokalu gminnego przez Rejonowy Urząd Poczty kwota 1.888,68 zł

- rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu kosztów upomnienia od zaległości podatkowych kwota 5.900,94 zł
- z tytułu sum do wyjaśnienia kwota 206,72 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Nie wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Belsku Dużym, w Łęczeszycach, w Lewiczyńie i w Zaborowie (77,1 %) było spowodowane mniejszą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, niską frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających ze świadczeń przekraczających podstawy programowe realizowane przez oddziały przedszkolne.

Natomiast wyższe dochody uzyskano z tytułu odpłatności rodziców za dzieci korzystające z wyżywienia w stołówce szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym (117,8 %) z powodu wyższej niż planowano liczby dzieci korzystających z wyżywienia oraz z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w Starej Wsi (126,9 %) z powodu wyższej niż planowano liczby dzieci korzystających ze świadczeń przekraczających podstawy programowe.

Natomiast ponadplanowe dochody budżetowe uzyskano w kwocie 17.950,40 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2013 roku przez przedszkole niepubliczne „Koszałek-Opalek” w Rożcach oraz z tytułu zwrotów dotacji przez inne gminy, z których dzieci uczęszczają do przedszkola niepublicznego „Koszałek-Opalek” w Rożcach (159,4 %).

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

W dziale tym zrealizowano plan dochodów własnych z tytułu należnej gminie części wpływów z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 15.245,01 zł, tj. 217,8 % planu oraz uzyskano dodatkowe dochody w kwocie 469,31 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz z tytułu prowizji od rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 15.547,00 zł. Są to dotacje z budżetu wojewody mazowieckiego na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 6.372,00 zł oraz na wyprawkę szkolną dla uczniów w kwocie 9.175,00 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym uzyskano wyższe dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat grzywien i kar za przekroczenie norm ochrony środowiska (129,6 %) oraz z tytułu wpłaty przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym nadwyżki środków obrotowych za 2013 r. (101,6 %).

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym nie zrealizowano planu dochodów z tytułu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski w Warszawie ze środków budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Wsi”. Realizacja zadania została zakończona. Również w 2014 r. złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, który jest w trakcie weryfikacji.

W dziale tym zrealizowano ponadplanowe dochody w kwocie 85,32 zł. Są to środki z tytułu zwrotu dotacji za 2013 r. z Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

W dziale tym kwotę 4.839,20 zł stanowi zwrot dotacji za 2013 r. z Gminnego Klubu Sportowego w Belsku Dużym.

Natomiast niewykonane dochody stanowi dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski w Warszawie ze środków z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska gminnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Belsku Dużym”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2014 r. Również w 2014 r. złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, który jest w trakcie weryfikacji.

Pozostałe pozycje dochodów zostały wykonane zgodnie z planem lub bardzo blisko planu.

Poza dochodami własnymi do budżetu gminy w 2014 r. wpłynęły również dochody z następujących tytułów:

- subwencja oświatowa – 5.688.497,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 765.228,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.690.586,34 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 492.406,64 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15.260,51 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w Jaroachach – 115.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów zakupu folderu promującego gminę – 21.980,00 zł
- środki otrzymane z WFOŚr i GW w Warszawie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Lewiczynie – 18.486,00 zł
- środki otrzymane z WFOŚr i GW w Warszawie na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Belsku Dużym – 20.000,00 zł
- dotacja z WFOŚr i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy – etap IV” – 13.500,00 zł
- środki otrzymane z Programu Kapitał Ludzki na realizację projektów: „Podskocz wyżej – Trampolina edukacyjna” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie – 27.005,97 zł, „Równy start dla wszystkich” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łęczeszycach – 29.655,67 zł, „Sukces i rozwój poprzez indywidualizację” realizowanego przez wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy – 29.866,17 zł, „Moja przyszłość” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Belsku Dużym, przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie oraz przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zaborowie – 33.801,44 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów z podziałem na działy i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

WÓJT
Władysław Piątkowski

WYDATKI

Na ustalony w 2014 r. plan wydatków po zmianach w wysokości 31.574.645 zł wydatkowano kwotę 28.313.481,59 zł tj. 89,7 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 17.902.350,29 zł na plan 19.895.662 zł tj. 90,0 % planu. Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków w podziale na działy i rozdziały znajdują się w załącznikach : Nr 2, Nr 2a, Nr 2b.

Na działalność inwestycyjną wydatkowano w 2014 r. kwotę 10.411.131,30 zł na plan 11.678.983 zł tj. 89,1 % planu. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych omówiono w załączniku Nr 9.

Część wydatków bieżących Gminy Belsk Duży jest realizowana przez jednostki i zakład budżetowy, instytucje kultury. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków znajduje się w załącznikach od Nr 10 do Nr 12 oraz Nr 15.

Pozostałe wydatki realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy w Belsku Dużym. Najważniejsze pozycje tych wydatków w 2014 r. stanowiły:

Dział „010 – Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatkowana została kwota 33.185,66 zł na utrzymanie izb rolniczych (2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Wpływy należne Izbie Rolniczej za miesiąc grudzień w kwocie 298,68 zł zostały przekazane w styczniu 2015 r. Kwotę 267.946,42 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.

W dziale tym wydano również kwotę 32.000,00 zł na wykonanie operatu wodnoprawnego na remont zbiornika wodnego w Łęczeszycach.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 5.680.834,94 zł. /Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 9/.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe”

Z działu tego przekazano dotację celową w kwocie 4.164,78 zł dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego”.

Dział „600 – Transport i łączność”

Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 493.551,42 zł. Z tego na: zimowe utrzymanie dróg kwotę 29.138,45 zł, profilowanie dróg gminnych kwotę 33.240,75 zł, zakup i remonty przepustów na drogi gminne kwotę 23.736,49 zł, wykonanie map dróg gminnych kwotę 25,00 zł, zakup i ustawienie znaków drogowych kwotę 6.666,78 zł.

W 2014 r. z budżetu gminy na remonty dróg gminnych masą bitumiczną wydano kwotę 97.109,25 zł, remonty chodników kwotę 2.163,08 zł. Na grysowanie dróg gminnych wydano kwotę 265.447,79 zł, a na zwirowanie dróg kwotę 36.023,83 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wydano kwotę 1.726.103,03 zł. /Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 9/.

Zaplanowany zakres rzeczowy zadań w tym rozdziale został wykonany. Niepełne wykorzystanie środków było wynikiem prowadzenia skutecznych przetargów i negocjacji cenowych, co w konsekwencji obniżyło koszty zakupu usług i materiałów.

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 wydano kwotę 210,00 zł na zapłatę opłaty za umieszczenie infrastruktury wodociągowej gminy w pasie drogi wojewódzkiej.

Drogi publiczne powiatowe

Na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych wydano kwotę 353.041,53 zł w formie dotacji celowej. W tym: na modernizację drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszycy-Błędów – kwota 35.000 zł, na modernizację drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew-Trzylatków – kwota 15.000 zł oraz na modernizację drogi powiatowej nr 1626W Skurów-Wilczogóra – kwota 303.041,53 zł.

Dział „700 – Gospodarka mieszkaniowa”

Na zadania bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych wydano kwotę 183.572,05 zł. Z tego na remonty i bieżące utrzymanie budynków domów nauczyciela kwotę 63.849,84 zł, na bieżące utrzymanie pozostałych budynków komunalnych gminy kwotę 43.600,19 zł oraz zapłatę podatku VAT kwotę 19.509,00 zł i podatku od nieruchomości kwotę 1.458,21 zł. W dziale tym wydano również kwotę 55.154,81 zł na wykonanie podziałów geodezyjnych i opinii, koszty wyceny działek, wykonanie map i wyrysów działek komunalnych gminy oraz rozliczenia hipoteczne działek.

Zaplanowany zakres rzeczowy zadań z zakresu bieżącego utrzymania budynków komunalnych gminy został wykonany. Niepełne wykorzystanie środków było wynikiem prowadzenia skutecznych negocjacji cenowych, co w konsekwencji obniżyło koszty zakupu materiałów i usług.

Nie zrealizowano planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami. Wykonanie tych wydatków wynika ze specyfikacji procedury dokonywania podziałów nieruchomości, która jest bardzo długotrwała co powoduje, że realizacja zleceń jest rozłożona w czasie, a płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Kwota 100.000,00 zł zaplanowana w budżecie gminy na 2014 r. na wypłatę odszkodowań za zajęte przez gminę grunty pod drogi gminne nie została wydatkowana ponieważ wykonano poszerzenie drogi gminnej we wsi Jarochoy i właściciele oddali działki pod poszerzenie drogi nieodpłatnie.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowiły kwotę 660.416,28 zł i szczegółowo zostały omówione w zał. Nr 9.

Dział „710 – Działalność usługowa”

W rozdziale 71015 – „Nadzór budowlany” wydano kwotę 20.875,00 zł na sfinansowanie kosztów zatwierdzania decyzji o warunkach zabudowy. Nie wykonanie planu wydatków w pełnej wysokości było spowodowane mniejszą ilością wpływających wniosków o ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział „750 – Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie wydano kwotę 59.676,00 zł 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 wydano kwotę 98.815,60 zł.

Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczącego i radnych gminy kwotę 82.935,00 zł
- zakup materiałów oraz szkolenie radnych kwotę 15.880,60 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin wydano kwotę 2.298.069,21 zł na działalność bieżącą Urzędu Gminy.

Z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 1.464.355,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kwotę 100.574,49 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy kwotę 265.237,39 zł
- odpis na ZFŚS kwotę 28.859,99 zł
- składki na PFRON kwotę 218,00 zł
- zakup środków bhp oraz badania lekarskie dla pracowników kwotę 3.693,05 zł
- usługi prawne, informatyczne kwotę 91.481,90 zł
- materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, prasa, publikacje książkowe, zakup akcesoriów komputerowych drobne materiały remontowe kwotę 64.150,72 zł
- ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 74.528,57 zł

- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet kwotę 3.906,14 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 13.457,29 zł
- szkolenia i podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy kwotę 41.081,83 zł
- zakup usług pocztowych, informatycznych, licencji komputerowych, kominiarskich, komunalnych, konserwacja systemu alarmowego kwotę 136.671,25 zł
- ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy oraz jego wyposażenia i mienia gminy – 9.853,00 zł

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 103.229,68 zł.

Z tego na:

- dofinansowanie materiałów promujących gminę w publikacjach książkowych i szkoleniach oraz zawodach powiatowych kwotę 9.375,50 zł
- artykuły promujące gminę w publikacjach prasowych kwotę 19.882,59 zł
- promocję gminy w informacjach Radia „Mazowsze” kwotę 11.070,00 zł
- promocję gminy na dożynkach powiatowo-gminnych w Lewiczynie – 19.211,15 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydano kwotę 205.627,89 zł na pozostałą działalność bieżącą administracji.

Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich kwotę 20.550,00 zł
- zapłatę składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin „Natura” oraz Związku Gmin Wiejskich – 19.258,93 zł
- zapłatę prowizji inkasentom podatków – 149.294,50 zł
- zakup materiałów oraz koszty egzekucji należności podatkowych – 16.524,46 zł.

Nie zrealizowanie planu wydatków na wynagrodzenia oraz składek na ZUS i FP w tym dziale powstało z powodu oszczędności wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników.

W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej w tym dziale mniejsze wykonanie wydatków spowodowane było między innymi uzyskaniem niższych cen zakupu towarów lub usług oraz wydatkowaniem środków w sposób oszczędny.

Dział „751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”

Z działu tego wydano kwotę 1.144,00 zł. na aktualizację rejestru wyborców. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 4. Środki na sfinansowanie powyższych wydatków pochodziły z dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.144,00 zł.

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 42.831,00 zł na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów. Środki na sfinansowanie powyższych wydatków pochodziły z dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 42.831,00 zł.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego wydano kwotę 20.673,00 zł na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki na sfinansowanie powyższych wydatków pochodziły z dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 20.673,00 zł.

Dział „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowana została kwota 267.208,69 zł na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Z tego na:

- wynagrodzenia kierowców OSP kwotę 53.591,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne kierowców OSP kwotę 2.917,58 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy wraz z odsetkami kwotę 34.901,79 zł
- odpis na ZFŚS kwotę 1.367,37 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych, zakup materiałów remontowych oraz zakup wyposażenia bojowego i umundurowania dla członków OSP kwotę 87.614,04 zł
- przeglądy samochodów OSP oraz remonty strażnic kwotę 33.030,37 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i drużyn strażackich kwotę 16.292,00 zł

- badania kierowców OSP oraz wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych kwotą 19.123,72 zł
- konserwację sprzętu przeciwpożarowego kwotą 18.370,50 zł.

W rozdziale tym wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 346.511,52 zł. Wydatki te szczegółowo omówiono w załączniku Nr 9.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność wydano kwotę 3.075,00 zł na zapłatę za szkolenie pt. „Bezpiecznie – chce się żyć” propagujące bezpieczeństwo na drogach.

W rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej przekazano dotację dla Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (sprzętu komputerowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu).

Dział „757 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatkowano kwotę 187.583,27 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę Belsk Duży pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych. Niepełne wykorzystanie środków na obsługę długu gminy było spowodowane głównie mniejszą kwotą zaciągniętego długu niż planowano w projekcie budżetu. Przebieg procesów inwestycyjnych skumulowanych w IV kwartale roku skutkowało zapłatą niższej kwoty odsetek od zaciągniętych zadłużeń.

Dział „758 – Różne rozliczenia”

Wydatkowana kwota 10.180,25 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.

Dział „801 – Oświata i wychowanie”

W rozdziale 80104 – Przedszkola wydano kwotę 409.241,73 zł na bieżące utrzymanie Przedszkola Publicznego w Starej Wsi prowadzonego przez gminę. Z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 179.791,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.409,83 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 38.843,88 zł
- odpis na ZFŚS – 9.940,16 zł
- wypłata zasiłków wiejskich oraz dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i zakup środków bhp dla pracowników – 9.384,22 zł
- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych – 18.630,69 zł
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci – 2.842,87 zł
- ogrzewanie, energia elektryczna i woda – 9.856,67 zł
- zakup usług cateringowych – 34.019,84 zł
- remont budynku przedszkola oraz placu zabaw – 83.848,56 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.556,34 zł
- opłaty RTV – 272,20 zł
- kurs języka angielskiego – 1.120,00 zł
- przegląd budynków, naprawy sprzętu, usługi transportowe i pocztowe – 4.279,87 zł
- wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków – 1.445,52 zł.

Koszty bieżącego utrzymania przedszkola zostały sfinansowane opłatami za przedszkole dokonywanymi przez rodziców – 41.877,40 zł, dotacją z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 76.102,00 zł oraz dochodami własnymi Gminy w kwocie 291.262,33 zł. Do przedszkola uczęszcza dwudziestu pięciu wychowanków. Miesięczny koszt jednego ucznia w przedszkolu w gminie Belsk Duży wyniósł 1.364,14 zł, w tym dofinansowanie z budżetu gminy kosztów jednego ucznia stanowiło kwotę 970,87 zł.

Z rozdziału tego również gmina Belsk Duży przekazała środki w kwocie 70.847,80 dla Gmin Grójec, Mogielnica, Pniewy i Lesznowola z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych w Grójcu, Pniewach, Koziętulach i Lesznowoli za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a będące

mieszkańcami gminy Belsk Duży. Kwotę 312.290,20 zł przekazano z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego „Koszałek – Opałek” w Rozcach.

W rozdziale 80113 – Dowóz dzieci do szkół wydatkowano kwotę 306.217,31 zł. Z tego na:

- wynagrodzenia osobowe opiekunów dowozu – 50.692,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.633,19 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 10.043,11 zł
- usługi transportowe PKS, bankowe, zwrot za bilety dzieci uprawnionych do dowozu do szkół – 242.849,01 zł.

Opisu szczegółowego wykonania wydatków w pozostałych rozdziałach dotyczących wydatków oświatowych prowadzonych przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół dokonano w załączniku Nr 10.

Dział „851 – Ochrona zdrowia”

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2014 rok przewidywał realizację zadań ujętych w pięciu grupach tematycznych:

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy pedagogicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą;
3. pomoc pedagogiczna, psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym czy narkotykowym;
4. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej;
5. ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

W roku 2014 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła rozmowy motywacyjno-interwencyjne z 11 osobami nadużywającymi alkoholu. W przypadku 6 osób złożono wnioski do sądu o leczenie odwykowe natomiast 5 osób zobowiązało się do podjęcia leczenia dobrowolnego.

Koszt: 240,00 zł.

Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna prowadzona jest za pośrednictwem szkół, które najlepiej dostosowują tematykę do potrzeb rozwojowych uczniów, zdiagnozowanych i przewidywanych zagrożeń. Szkoły po zdiagnozowaniu potrzeb decydują o doborze specjalistów. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych stanowi rozszerzenie oferty realizowanych przez szkoły szkolnych programów profilaktycznych.

W ramach przeciwdziałania narkomanii sfinansowano:

- szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum z terenu tutejszej gminy z zakresu profilaktyki antynarkotykowej.

Koszt: 1.500,00 zł.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowano:

- dla Gimnazjum w Belsku Dużym:
 - spektakl profilaktyczny dla uczniów dotyczący uzależnień od Internetu, alkoholu i narkotyków,
 - warsztaty z uczniami gimnazjum: przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,

- dla Szk. Podst. w Belsku Dużym:
 - szkolenie dla rodziców na temat „zagrożeń uzależnieniami”,
 - zajęcia edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień dla uczniów,
 - zakup biletów na musical z elementami profilaktyki uzależnień.

- dla Szk. Podst. w Lewiczynie
 - spektakl profilaktyczny dla uczniów „Nad przepaścią”,
 - spektakl profilaktyczny dla uczniów „Dwie Dorotki”
- dla Szk. Podst. w Łęczeszycach:

- spektakl profilaktyczny dla uczniów „Nad przepaścią”,
- spektakl teatralny z elementami profilaktyki dla uczniów „Park świat pełen pokus”

- dla Szk. Post. w Zaborowie
- program profilaktyczny „Dzień nauki”

Koszt: 9.990,00 zł,

- wyjazd dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na „zielone szkoły” i wycieczki szkolne

Koszt: 13.430,00 zł,

- wyjazd 20 dzieci na profilaktyczne kolonie letnie

Koszt: 16.780,00 zł

- zakupiono materiały profilaktyczne dla szkół i mieszkańców

Koszt: 6.836,15 zł

GKRPA dofinansowała 2 konkursy plastyczne dla uczniów gimnazjum

Koszt: 795,97 zł

Zakupiono sprzęt sportowy dla PSP w Belsk Dużym.

Koszt: 1.494,45 zł

Wsparto kampanię społeczną „Radomskie – Regionem Kultury na Drodze” promującą trzeźwość kierowców.

Koszt: 3.690,00 zł

W ramach wspierania zajęć sportowych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowała:

- zajęcia profilaktyczno-sportowe pn. „Ferie zdrowo i sportowo” w Szkole Podstawowej w Belsku Dużym,

- akcję „Bieg po zdrowie”

Koszt: 4.273,26 zł,

Komisja przeprowadziła lustrację 8 placówek handlowych przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski zaopiniowano pozytywnie.

Na sfinansowanie działalności komisji w tym: wynagrodzenia, szkolenia i delegacje Członków oraz Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku wydatkowano kwotę **14.859,94 zł.**

Wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupy wsparcia i udzielającego porad indywidualnych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin

Koszt: 5.000,00 zł

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w 2014 roku wykorzystano : 78.889,77 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „BELMED” w Belsku Dużym w kwocie 3.667,92 zł na zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców gminy Belsk Duży.

Dział „852 – Pomoc społeczna”

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze wydano kwotę 7.521,90 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń na dzieci dla czterech rodzin zastępczych.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę 6.645,05 zł. Z tego na publikacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 1.544,45 zł oraz na szkolenia i przejazdy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego kwotę 5.100,60 zł.

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny wydano kwotę 23.154,92 zł (91,8% planu) z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 81,63 zł
- sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny – 17.159,58 zł
- zakup mat. biurowych – 2.681,08 zł
- podróże służbowe – 1.685,66 zł
- odpis na ZFŚS – 546,97 zł
- szkolenia pracownika – 1.000,00 zł

Nie wykorzystano środków z powodu :

- § 3020 – dokonano zakupów za cenę niższą niż zakładano,
- § 4110 i § 4120 – zmniejszenie potrzeb w związku ze zwolnieniem lekarskim,
- § 4210 – dokonano zakupów za cenę niższą niż zakładano,
- § 4410 – w związku ze zwolnieniem lekarskim nie wypłacano ryczałtu samochodowego,
- § 4440 – zmniejszenie się kwoty odpisu ZFŚS, w stosunku do planowanej

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 1.255.362,44 zł. Z tego na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.203.269,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika – 27.219,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.429,70 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 14.062,63 zł
- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł
- badanie lekarskie i zakup środków bhp dla pracownika – 100,49 zł
- szkolenia pracownika – 650,00 zł
- podróże służbowe – 213,12 zł
- usługi pocztowe i informatyczne – 4.798,19 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.068,00 zł
- podatek od nieruchomości – 457,66 zł

Środki na wykonanie powyższych wydatków pochodziły w 99,52 % z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Natomiast w 0,48 % pochodziły ze środków z odzyskanych w 2014 r. od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego.

Nie wykorzystano środków z powodu:

- § 4300 i § 4410 – zmniejszenie potrzeb,
- § 4700 – brak odpowiedniej oferty szkolenia.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9.963,24 zł. (84,4% planu).

Nie wykorzystano środków z powodu zmniejszenia liczby osób pobierających zasiłki stałe, od których odprowadzana jest składka zdrowotna.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 276.495,12 zł (98,9% planu). Nie wykorzystano środków z powodu zmniejszenia liczby osób uprawnionych do świadczeń finansowych.

W 2014 r. gmina dokonała wypłaty 6 dodatków mieszkaniowych dla jednej rodziny na kwotę łączną 1.350,18 zł. Miesięczny dodatek mieszkaniowy za 2014 r. wyniósł kwotę 225,00 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 84.062,00 zł. (74,5% planu). Nie wykorzystano środków z powodu zmniejszenia liczby osób uprawnionych do zasiłku stałego.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano ogółem kwotę 319.185,91 zł na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Belsku Dużym. Z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 207.078,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.591,69 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 44.564,27 zł
- odpis na ZFŚS – 4.740,36 zł
- badania lekarskie oraz zakup środków bhp dla pracowników – 1.377,82 zł
- ogrzewanie, energia elektryczna, woda – 3.556,86 zł
- prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 17.669,05 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.460,30 zł
- podróże służbowe pracowników GOPS – 8.746,64 zł
- szkolenia pracowników GOPS – 2.647,54 zł
- opłaty pocztowe, przeglądy kserokopiarki, gaśnic – 12.528,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.800,00 zł
- podatek od nieruchomości od zajmowanych lokali – 374,00 zł
- opłata sądowa – 50,00 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych gminy w wysokości 278.085,91 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 41.100,00 zł.

Nie wykorzystano środków z powodu:

- § 4210 i § 4410 – zmniejszenie potrzeb,
- § 4300 – zmniejszenie wydatków na opłaty pocztowe i bankowe w związku ze zmniejszeniem liczby podopiecznych,
- § 4700 – brak oferty szkolenia zgodnej z potrzebami pracowników ośrodka.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem kwotę 83.342,61 zł (89,4% planu) z tego na:

- świadczenia społeczne – 82.024,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.193,00 zł
- obsługa Karty Duża Rodzina – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 124,98 zł.

Z rozdziału tego sfinansowano koszty prac społecznie użytecznych kwocie 937,00 zł.

Nie wykorzystano środków z powodu zmniejszenia liczby dzieci i młodzieży wymagających objęcia pomocą w postaci dożywiania oraz wpłynięcia mniejszej ilości wniosków niż zakładano o wydanie karty dużej rodziny i w związku z tym zmniejszenie kosztów obsługi.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 11.

Dział „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.971,00 zł na odpis na ZFŚS nauczyciela emeryta i pracowników obsługi świetlicy szkolnej.

Pozostałe wydatki w tym dziale zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 10.

Dział „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym na zadania bieżące wydatkowano ogółem kwotę 575.370,01 zł.

Z tego na:

- 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 wydano kwotę 129.088,51 zł
- oświetlenie ulic i placów (zapłata za energię oraz modernizację i bieżącą konserwację oświetlenia) kwotę 354.434,49 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 23.677,35 zł
- remonty przystanków – 11.630,00 zł
- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy kwotę 19.715,60 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i oddanie ich do schroniska dla zwierząt kwotę 36.824,06 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsiach gminy polegająca na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne spowodowała zmniejszenie kosztów za oświetlenie ulic i placów.

Zadania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymaniu czystości i porządku oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych wykonywane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym. Sprawozdanie z realizacji budżetu tego zakładu przedstawione zostało w zał. Nr 12.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły kwotę 276.466,58 zł i szczegółowo zostały omówiono w zał. Nr 9.

Dział „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Z rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydano kwotę 2.470,06 zł na sfinansowanie kosztów zatrudnienia dozorca w nowowynbudowanej świetlicy wiejskiej w Starej Wsi oraz kwotę 15.915,00 zł na zakup wyposażenia do tej świetlicy.

Z rozdziału 92116 - Biblioteki przekazana została dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym na działalność bieżącą w wysokości 226.924,28 zł. Sprawozdanie finansowo – rzeczowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym stanowi załącznik Nr 13.

Z rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydano kwotę 45.000,00 zł w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Trójcy w Belsku Dużym – 25.000,00 zł i Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Wojciecha w Lewiczynie – 20.000,00 zł.

W dziale tym wydano kwotę 395.239,09 zł na wydatki inwestycyjne. Realizację tych wydatków omówiono szczegółowo w zał. Nr 9.

Dział „926 – Kultura fizyczna i sport”

Z działu tego przekazana została dotacja w kwocie 40.000,00 zł dla Gminnego Klubu Sportowego na działalność bieżącą z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej, a w kwocie 35.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej. Dotacje zostały udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale tym na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 909.363,95 zł. Realizację tych wydatków omówiono szczegółowo w zał. Nr 9.

W 2014 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 1.690.586,34 zł na plan 1.710.810,00 zł. Plan dotacji zrealizowano w 98,8 %. Dotacje wpłynęły do budżetu gminy na realizację następujących zadań:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 267.946,42 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel 267.946,42 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

- dział 750 – Administracja publiczna – kwota 59.676,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 59.676,00 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 64.648,00 zł. Z tego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców kwotę 1.144,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwotę 20.673,00 zł oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych kwotę 42.831,00 zł. Gmina zrealizowała te zadania wydając na ten cel kwotę 64.648,00 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

- dział 752 – Obrona narodowa – kwota 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania planów obrony narodowej. Zadanie to nie było zrealizowane. Dotacja została zwrócona do budżetu Wojewody Mazowieckiego w 2014 r.

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu map oraz publikacji dotyczących obrony cywilnej. Zadanie to nie było zrealizowane. Dotacja została zwrócona do budżetu Wojewody Mazowieckiego w 2014 r.
- dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 6.225,42 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 6.225,42 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.
- dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 1.292.090,50 zł. Z tego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 1.249.374,92 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne kwotę 2.397,60 zł, na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz wydatków związanych z obsługą karty dużej rodziny kwotę 40.317,98 zł. Gmina zrealizowała zadania z zakresu pomocy społecznej wydając na ten cel łączną kwotę 1.292.090,50 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

Według łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za 2014 r. powstały zobowiązania w kwocie 770.085,31 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące głównie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 r. i faktur za usługi, gaz i materiały z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2015 r.

WÓJT
W. Piątkowski
Władysław Piątkowski