

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

W dniu 20 grudnia 2017 r. Rada Gminy Belsk Duży Uchwałą Nr XXXIV/200/2017 uchwaliła budżet gminy na 2018 r. w wysokości 30.824.563 zł po stronie dochodów i 35.801.565 zł po stronie wydatków.

Do 31.12.2018 r. został zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: dochody zwiększono o kwotę 1.827.504 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 5.760.380 zł. **Plan budżetu po zmianach na 31.12.2018 r. wyniósł kwotę 32.652.067 zł po stronie dochodów i kwotę 41.561.945 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu na 31.12.2018 r. wyniósł kwotę 8.909.878 zł.** Jako źródło powyższego deficytu zaplanowano następujące przychody:

- wolne środki w wysokości 620.582 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.101.806 zł, pożyczka z WFOŚ w wysokości 4.187.490 zł.

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowane zostały rozchody ogółem z tytułu spłat pożyczek i kredytów w wysokości 765.304 zł, w tym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej kwotę 173.000 zł oraz rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 55.000 zł.

W 2018 r. gmina Belsk Duży dokonała spłaty następujących pożyczek i kredytów:

- 173.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków typu ARBF w Belsku Dużym
- 6.304,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na remont stawu w Łęczeszycach
- 300.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym
- 231.000,00 zł z tytułu spłaty warunkowo umorzonej pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Belsk Duży.

Ogółem dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 710.304 zł.

W roku budżetowym gmina Belsk Duży udzieliła pożyczek w wysokości 45.000,00 zł z tego dla Łęczeszyckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego kwotę 25.000,00 zł oraz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” kwotę 20.000,00 zł. Udzielone pożyczki zostały spłacone w 2018 r.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2018 r. wyniósł kwotę 1.651.000,00 zł, z tego zadłużenie z tytułu kredytów wyniosło kwotę 1.651.000,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2018 r. stanowiły ogółem kwotę 3.224.415,67 zł, w tym należności wymagalne kwotę 2.215.898,71 zł, a kwotę 1.008.516,96 zł należności niewymagalne.

Zobowiązania gminy na 31.12.2018 r. wyniosły ogółem kwotę 1.651.000,00 zł. Są to zobowiązania gminy z tytułu kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Belsku Dużym na budowę budynku Urzędu Gminy. Na dzień 31.12.2018 r. gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2018 r. zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości 33.725.018,06 zł oraz wydatki w wysokości 31.834.785,47 zł. Budżet gminy Belsk Duży za 2018 r. zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 1.890.232,59 zł.

DOCHODY

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem 32.652.067 zł osiągnięto wpływy w wysokości 33.725.018,06 zł, tj. 103,3 % wykonania planu. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 32.384.054,01 zł, tj. 104,4 % planu, a dochody majątkowe w wysokości 1.340.964,05 zł, tj. 81,8 % planu.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło między innymi w następujących działach:
Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.
Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”.

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawiała się następująco:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale tym dochody wykonano w kwocie 403.620,16 zł. Kwotę 402.129,28 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Natomiast kwotę 1.490,88 zł stanowią dochody z tytułu dzierżaw obwodów Kół Łowieckich.

Dział 600 – „Transport i łączność”

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 110.500,00 zł, w tym kwotę 10.500,00 zł stanowią wpłaty mieszkańców wsi Złota Góra na asfaltowanie drogi gminnej Złota Góra łąki a kwotę 100.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160152W przez wieś Łęczeszyce”.
Plan dochodów w tym dziale został wykonany w 100%.

Dział „700 – Gospodarka mieszkaniowa”

Plan dochodów za 2018 r. z tytułu wieczystego użytkowania gruntów nie został zrealizowany z powodu niezapłacenia w terminie należności przez Firmę Handlową Modrzejewski, Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT, Polfrut sp. z o.o., POS Sp. jawna, Walczak Aneta i Witold użytkowników wieczystych gruntów. W obecnej chwili Państwo Walczak i w/w firmy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. W dziale tym uzyskano dodatkowe dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości Nr 51 położonej w Rębowoli w kwocie 25.300,00 zł, sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.878,05 zł, z tytułu odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje celu publicznego w kwocie 286,00 zł oraz z tytułu odsetek kwotę 63,43 zł.

W dziale tym wyższe wykonanie planu zrealizowano z tytułu czynszów dzierżawnych 118,6 % z powodu zwiększenia powierzchni wynajmowanych przez gminę.

Dział „750 – Administracja publiczna”

W dziale tym dodatkowe wpływy w kwocie 2.661,00 zł stanowiły środki z należnych gminie dochodów z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu odsetek w kwocie 12,08 zł i dochody w kwocie 12.577,70 zł stanowiące wpływy z tytułu opłat za wynajmowane lokale w budynku Urzędu Gminy.

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

Zrealizowane dochody w tym dziale w kwocie 77.107,44 zł stanowią dotacje z Biura Wyborczego w Radomiu na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.355,00 zł oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 75.752,44 zł.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z państwowego funduszu celowego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 27.888,30 zł oraz dotacji na remont i wyposażenie kuchni strażnicy OSP w Lewiczynie w kwocie 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego, dotacji na wyposażenie kuchni strażnicy OSP w Belsku Dużym w kwocie 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz dotację na remont dachu strażnicy OSP w Lewiczynie w kwocie 23.742,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

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 opłaty eksploatacyjnej (0,0 %), podatek od spadków i darowizn (24,6 %), opłata skarbową (64,8 %). Plan dochodów z tytułu jest jedynie szacunkiem, do którego się dąży. Nie można przewidzieć dokładnie ile będzie czynności podlegających opłacie skarbowej, a także jak dużo będzie dawanych darowizn i przekazanych spadków.

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale nastąpiło z tytułu wpływów z podatku rolnego, od nieruchomości od indywidualnych gospodarstw rolnych, podatku od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków. Dochody zostały zrealizowane powyżej kwoty planu z powodu zmniejszonej kwoty zastosowanych umorzeń, ulg podatkowych oraz zapłaty zaległości podatkowych z lat ubiegłych. Wyższe dochody uzyskano także z wpływów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób prawnych.

W dziale tym uzyskano również wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (147,1 %) z tytułu zwiększonej produkcji i wyższego zysku w zakładzie „Ferrero” w Belsku Dużym, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (136,2 %) co jest spowodowane zwiększoną ilością wykonanych inwestycji w pasie dróg gminnych, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (176,6 %) z powodu większej ilości niż planowano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (106,4 %) z tytułu zwiększonej liczby mieszkańców, którzy zostali zatrudnieni. Gmina uzyskała wyższe dochody niż zakładano z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (107,4 %), co było spowodowane naliczeniem dodatkowych opłat za przekroczenie terminu płatności.

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły następujące zaległości w podatkach i opłatach lokalnych:

- podatek od nieruchomości – kwota 1.138.218,95 zł
- podatek rolny – kwota 82.575,86 zł
- podatek leśny – kwota 595,60 zł
- podatek od środków transportowych – kwota 167.988,59 zł
- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze – kwota 35.315,52 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – kwota 3,22 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 6.720,86 zł
- opłata za śmieci – kwota 2.492,62 zł
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – kwota 538.441,05 zł
- opłata eksploatacyjna – kwota 346,60 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – kwota 5.342,89 zł
- podatek od spadków i darowizn – kwota 308,00 zł

Odsetki naliczone na dzień 31.12.2018 r. od powyższych zaległości podatkowych wynosiły: 194.722,48 zł.

Ogółem wysokość zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2018 r. wyniosła kwotę 2.173.072,24 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 31.12.2018 roku wystawiano 691 upomnienia i 359 tytułów wykonawczych.

Najpoważniejszą grupę zaległości stanowią zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które ogółem wyniosły 156.780,22 zł. W grupie osób fizycznych zalegających 75 % stanowią zaległości 60 podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości, którzy mają przejściowe trudności finansowe, dokonują wpłat po terminie płatności. Wystawiono 545 upomnień oraz 311 tytułów wykonawczych. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wynosi rocznie 32 % ogółu kwot zaległości skierowanych do egzekucji.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wyniosły kwotę 145.303,57 zł. W stosunku do dłużników w trakcie 2018 roku prowadzone były postępowania podatkowe, mające na celu wydanie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, zakończone wydaniem decyzji. Wystawiono 68 upomnień oraz 29 tytułów wykonawczych. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wynosi rocznie ok. 7 % ogółu kwot zaległości skierowanych do egzekucji.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarki społecznej nie został zrealizowany z powodu niepłacenia w terminie podatku przez: FRUTINA GROUP Sp. z o.o., Restauracja „ADRIA” Irena Marek, „POS” Spółka Jawna I. Bator, J. Piotrowski, TOP-SAD Sp. z o.o., HIT-POL Sp. z o.o., PHU HIT, Spółdzielnia Sadownicza POLSAD, Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT, POLFRUT Sp. z o.o., VUGAR FRUIT Sp. z o.o., BFC Polska Logistyka Sp. z o.o., CHABER S.A., ALIBERTI LOGISTICS S.A, F.H.GOLDSAD Adam Gaik, A&T ARGO Grupa Producentów Sp. z o.o., GARDEN Sp. z o.o., UNISAD Sp. z o.o. Wymienione jednostki znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Plan dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów nie został zrealizowany z powodu niewpłacenia w terminie opłaty przez następujące firmy i osoby fizyczne: Państwa Walczak Aneta i Witold, F.H. Modrzejewski, Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT, 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.

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 2018 r. wyniosły łączną kwotę: 83.005,90 zł.

Z tego w :

- podatku od nieruchomości – 34.608,38 zł,
- podatku od środków transportowych – 48.397,52 zł.

Natomiast zastosowane umorzenia w 2018 r. stanowiły kwotę: 54.035,00 zł

Z tego w:

- podatku rolnym – 528,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 2.375,00 zł,
- podatku leśnym – 1,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 1.500,00 zł
- odsetki za zwłokę – 49.631,00 zł.

Rozłożenie na raty w 2018 r. wyniosły kwotę: 372.298,00 zł.

Z tego w:

- podatku od nieruchomości – 372.298,00 zł,

Zwolnienia zastosowane w 2018 r. stanowiły kwotę: 42.722,94 zł

Z tego w:

- podatku od nieruchomości – 42.722,94 zł,

Dział „758 – Różne rozliczenia”

W dziale tym kwotę 37.835,99 zł uzyskano z tytułu odsetek od lokat terminowych na rachunkach bankowych (126,1 %).

Dodatkowe dochody w tym dziale uzyskano z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od zaległości podatkowych kwota 6.010,65 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Nie wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (58,6 %) oraz za korzystanie z wyżywienia (58,7 %) 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 (87,8 %), natomiast odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w Starej Wsi i korzystających ze świadczeń przekraczających podstawy programowe (96,4 %).

W dziale tym wykonano dochody ponadplanowe w kwocie 9.802,87 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Belsku Dużym. Projekt realizowany był w 2017 r. a środki przekazano po rozliczeniu projektu w 2018 r. Ponadplanowe dochody w dziale uzyskano z wynajmu hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w kwocie 5.856,66 zł oraz za zwrot zagubionych podręczników przez ucznia w kwocie 92,40 zł.

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.200.000,00 zł na budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym. Realizację zadania rozpoczęto w miesiącu lipcu 2016 r.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

W dziale tym uzyskano dodatkowe dochody w kwocie 100,00 zł z tytułu prowizji od rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 2.296,00 zł. Jest to dotacja z budżetu wojewody mazowieckiego na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 – „Rodzina”

W dziale tym zrealizowano plan dochodów własnych z tytułu należnej gminie części wpływów z funduszu alimentacyjnego w wysokości 5.249,40 zł, tj. 75,0 % planu.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu wpłaty przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym nadwyżki środków obrotowych za 2017 r. w kwocie 172.929,01 zł, z tytułu wpłat mieszkańców na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 7.463,00 zł.

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 11.318,00 zł stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 11.318,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy – etap VII”.

Dział 921 – „Pozostała działalność”

W dziale tym kwotę 2,00 zł stanowi zwrot dotacji za 2017 r. przez Związek Harcerstwa Polskiego.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

W dziale tym kwotę 581,37 zł stanowi zwrot dotacji za 2017 r. przez Uczniowski Klub Sportowy w Belsku Dużym.

Pozostałe pozycje dochodów zostały wykonane bardzo blisko planu.

Poza dochodami własnymi do budżetu gminy w 2018 r. wpłynęły również dochody z następujących tytułów:

- subwencja oświatowa – 6.508.017,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 937.132,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.811.327,33 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 558.847,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.249,40 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 238.771,42 zł.
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 43.742,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 27.888,30 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 9.802,87 zł.

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

WYDATKI

Na ustalony w 2018 r. plan wydatków po zmianach w wysokości 41.561.945 zł wydatkowano kwotę 31.834.785,47 zł tj. 76,6 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 27.203.006,92 zł na plan 30.157.637 zł tj. 90,2 % planu. Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków w podziale na działy i rozdziały znajdują się w załącznikach : Nr 2, Nr 2a, Nr 2b.

Wydatki majątkowe w 2018 r. stanowiły kwotę 4.631.778,55 zł na plan 11.404.308 zł tj. 40,6 % planu. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych omówiono w załączniku Nr 8.

Część wydatków bieżących Gminy Belsk Duży jest realizowana przez jednostki 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 2018 r. stanowiły:

Dział „010 – Rolnictwo i leśnictwo”

Wydatkowana została kwota 24.333,98 zł na utrzymanie izb rolniczych (2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Kwotę 402.129,28 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 wydatkowano również kwotę 6.064,00 zł na sfinansowanie kosztów map oraz opinii biegłego w sprawie zakłócania stosunków wodnych w Łęczeszycach. Kwotę 87,00 zł wydano na opłaty roczne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 369.147,33 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

Dział „600 – Transport i łączność”

Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 1.034.610,38 zł. Z tego na: zimowe utrzymanie dróg kwotę 44.620,27 zł, usuwanie gałęzi przy drogach gminnych kwotę 25.000,00 zł, profilowanie dróg gminnych kwotę 50.000 zł, wykonanie map do dróg gminnych oraz wytyczenie granic dróg gminnych kwotę 22.728,00 zł, zakup i ustawienie znaków drogowych kwotę 21.435,20 zł, remonty cząstkowe dróg gminnych kwotę 393.628,91 zł, zakup żwiru na drogi gminne kwotę 99.999,00 zł oraz grysowanie dróg gminnych kwotę 149.990,39 zł, malowanie znaków poziomych i pionowych kwotę 12.999,99 zł, naprawa rowów i przepustów w pasie dróg gminnych kwotę 189.708,62 zł, projekt stałej organizacji ruchu kwotę 4.500,00 zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowej na drogi gminne kwotę 20.000,00 zł. Niepełne wykorzystanie środków było wynikiem prowadzenia skutecznych przetargów i negocjacji cenowych, co w konsekwencji obniżyło koszty zakupu towarów i usług.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 1.076.944,84 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.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wydano kwotę 29.000,00 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydano kwotę 104.116,42 zł na dofinansowanie w formie dotacji celowej remontu drogi powiatowej 1606W na odcinku Dobryszew-Wilczogóra. Pomimo zawarcia umowy z Powiatem Grójeckim nie zrealizowano wydatków na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1618W Stara Wieś - Błędów w miejscowości Skowronki o długości 300,00 mb. Starostwo nie pozyskało środków zewnętrznych na tą inwestycję.

Dział „700 – Gospodarka mieszkaniowa”

Na zadania bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych wydano kwotę 144.416,58 zł. Z tego na remonty i bieżące utrzymanie budynków domów nauczyciela kwotę 74.001,50 zł, na bieżące utrzymanie pozostałych budynków komunalnych gminy kwotę 70.415,08 zł. W dziale tym wydano również kwotę 134.321,28 zł na wykonanie podziałów geodezyjnych i opinii, wyceny działek, wykonanie map i wyrysów działek komunalnych gminy, z tego 48.512,43 zł na mapy i inwentaryzację drzewostanu działki Nr 110 Park Oczesały i odszkodowanie za przejęte grunty pod drogę gminną w Maciejówce kwotę 46.817,00 zł.

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.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 147.322,85 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

Dział „710 – Działalność usługowa”

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 74.024,99 zł na wykonanie częściowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części Belska Dużego. Rada Gminy Belsk Duży podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Belsk Duży oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca nie wystawił kolejnej faktury za wykonane usługi, ponieważ nie opracowano dokumentów w stopniu wyszczególnionym w umowie.

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

Dział „750 – Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie wydano kwotę 95.057,42 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 na wydatki bieżące wydano kwotę 114.185,18 zł.

Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczącego i radnych gminy kwotę 86.131,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia kwotę 14.531,50 zł, w tym kwotę 13.348,27 zł stanowią wydatki na tablety, kamery i system informatyczny do obsługi i transmisji sesji
- zakup usług pozostałych wydano kwotę 13.462,01 zł, w tym kwotę 13.243,07 zł wydano na szkolenie radnych
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kwotę 59,81 zł

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin wydano kwotę 2.851.941,73 zł na działalność bieżącą Urzędu Gminy.

Z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 1.852.151,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kwotę 125.700,11 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy kwotę 321.043,46 zł
- odpis na ZFŚS kwotę 33.405,84 zł
- zakup środków bhp oraz badania lekarskie dla pracowników kwotę 4.840,69 zł
- usługi prawne kwotę 36.660 zł
- umowa zlecenie przygotowania decyzji środowiskowych kwotę 10.120,00 zł
- materiały biurowe, środki czystości, zakup biurek, druki, pieczętka, prasa, publikacje książkowe, zakup akcesoriów komputerowych drobne materiały remontowe kwotę 64.496,31 zł
- ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 87.129,78 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 7.532,22 zł
- szkolenia i podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy kwotę 42.878,70 zł
- zakup usług pocztowych, informatycznych, licencji komputerowych, kominiarskich, komunalnych, konserwacja systemu alarmowego kwotę 221.489,08 zł
- abonament RTV kwotę 680,94 zł
- opłaty sądowe kwotę 30,00 zł
- ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy oraz jego wyposażenia i mienia gminy kwotę 9.269,00 zł
- wpłaty na PFRON kwotę 34.069,00 zł
- podatek VAT kwotę 444,78 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 nagrody dla pracowników.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 138.408,02 zł.

Z tego na:

- dofinansowanie materiałów promujących gminę w turniejach oraz zawodach sportowych kwotę 5.604,55 zł
- artykuły promujące gminę w publikacjach prasowych i TV kwotę 25.194,00 zł
- promocja gminy na festiwalu pieśni sakralnej kwotę 1.500,00 zł
- wydatki na promocję gminy związane z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości w kwocie 54.241,78 zł, w tym na zakup flag, warsztaty plastyczne „Jestem dumny z naszych barw”, „Konkurs na medal”, „Konkurs piosenki patriotycznej, wydruk plakatów,

wykonanie medali pamiątkowych na 100-lecie Niepodległości”, organizacja pikniku pn. „Niepodległość”

- wykonanie tablic edukacyjnych o lokalnych bohaterach kwotę 4.821,00 zł
- opracowanie i wydruk „Map Turystycznych o Gminie, malowanie szlaków pieszych po gminie, instalacje drogowskazów i tablic na szlaku kwotę 14.429,25 zł
- wydatki na zakup dyplomów, statuetek, grawerów, nagród, kwiatów i imprez promujących gminę kwotę 23.921,09 zł.
- warsztaty fotograficzne „Gmina Belsk Duży w obiektywie” kwotę 1.716,50 zł
- promocja gminy na dożynkach powiatowo-gminnych w Lewiczynie kwotę 1.979,85 zł

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

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydano kwotę 257.984,39 zł na działalność bieżącą. Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich kwotę 17.100,00 zł
- zapłatę składki na rzecz Związki Gmin „Natura” – 119.402,17 zł
- zapłata składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2.100,98 zł
- zapłatę prowizji inkasentom podatków – 109.739,00 zł
- koszty egzekucji należności podatkowych – 5.325,64 zł
- zapłacenie składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” – 3.936,60 zł
- ubezpieczenie i pieczęcie dla sołtysów – 380,00 zł

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.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 38.529,50 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

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

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydano kwotę 1.355,00 zł na aktualizację rejestru wyborców. 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 75.752,44 zł na obsługę wyborów samorządowych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 4. Środki na sfinansowanie powyższych wydatków pochodziły z dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 77.107,44 zł.

Dział „752 – Obrona narodowa”

W rozdziale 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowana została kwota 1.312,40 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy z tytułu utraconych zarobków, która została zrefundowana przez Jednostkę Wojskową w kwocie jak wyżej.

Dział „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowana została kwota 386.204,74 zł na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe kierowców OSP kwotę 74.637,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców OSP kwotę 6.100,24 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy kwotę 15.261,39 zł
- odpis na ZFSS kwotę 1.897,04 zł

- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych, zakup materiałów remontowych oraz zakup wyposażenia bojowego i umundurowania dla członków OSP kwotę 201.520,97 zł
- przeglądy i remonty samochodów OSP oraz remonty strażnic kwotę 47.144,26 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i drużyn strażackich kwotę 18.525,50 zł
- badania kierowców OSP oraz wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych kwotę 21.100,35 zł
- podatek VAT kwotę 8,37 zł
- energia elektryczna – 9,10

W dziale 75495 – Pozostała działalność wydano kwotę 2.000,00 zł na udział strażaków w seminarium ochrony przeciwpożarowej oraz kwotę 4.364,56 zł na kamizelki odblaskowe – program Bezpieczna Gmina.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 224.951,65 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

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

Wydatkowano kwotę 69.883,83 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę Belsk Duży pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych.

Nie wykonanie planu wydatków z tytułu kosztów obsługi długu publicznego było spowodowane nie zaciąganiem przez gminę w 2018 r. planowanych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie.

Dział „758 – Różne rozliczenia”

Wydatkowana kwota 7.985,20 zł to koszty prowizji bankowej pobrane przez Bank Spółdzielczy w Belsku Dużym za prowadzenie obsługi kasowej gminy. Oszczędności z tego tytułu wynikają z działań służb księgowych, które dokonują rozliczeń wypłat bezgotówkowych za pomocą elektronicznej bankowości co pozwoliło obniżyć koszty obsługi bankowej gminy.

Wydatki w tym dziale na kwotę 40.251,00 zł poniesiono na zapłatę odsetek od zwrotu warunkowo umorzonej pożyczki z WFOŚiGW.

Do 31.12.2018 r. rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 85.883 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie była rozdysponowywana w 2018 r. Na dzień 31.12.2018 r. pozostało do rozdysponowania 10.537,00 zł rezerwy ogólnej oraz 69.181,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Dział „801 – Oświata i wychowanie”

Z działu tego gmina Belsk Duży przekazała środki w kwocie 168.033,44 dla Gmin Grójec, Goszczyn, Pniewy i Jasieniec z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla przedszkoli publicznych i niepublicznych w Grójcu, Pniewach, Goszczynie i Jasieńcu za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a będące mieszkańcami gminy Belsk Duży. Kwotę 559.268,47 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 18.032,24 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 2.447,24 zł przekazano z budżetu gminy w formie dotacji celowej dla Miasta Radomia na sfinansowanie kosztów nauki religii prawosławnej w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Radomiu.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 2.680.689,32 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

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

Dział „851 – Ochrona zdrowia”

W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowała kwotę 74.976,00 zł. Z tego:

- dla Gimnazjum w Belsku Dużym:
 - zakup materiałów profilaktycznych - 399,00 zł
 - zajęcia profilaktyczne dotyczące substancji psychoaktywnych z uczniami PG w Belsku Dużym i uczniami PSP w Zaborowie oraz spotkanie profilaktyczne z rodzicami uczniów pt.: „Dlaczego warto wychowywać w normach i granicach” - 1.600,00 zł

GKRPA sfinansowała udział w spotkaniu integracyjno-dydaktycznym o profilu antyalkoholowym - 2000,00 zł.

- dla Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym:
 - Program profilaktyczny „Wolności oddać nie umiem” - 2.150,00 zł
 - program „Ferie zdrowo i sportowo” (wynagrodzenia opiekunów) - 990,00 zł
 - szkolenie dla rodziców z zakresu budowania lokalnego systemu przeciwdziałania uzależnieniom - 600,00 zł

- dla Szkoły Podstawowej w Łęczeszycach:
 - zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów - 460,50 zł

- dla Szkoły Podstawowej w Lewiczynie:
 - program profilaktyczny dla uczniów, nauczycieli i rodziców - 1.500,00 zł

- dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie:
 - warsztaty profilaktyczne dla uczniów - 1.100,00 zł
 - wyjazd dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na wycieczki i „zielone szkoły” - 3.010,00 zł.
 - wyjazd 15 dzieci na profilaktyczne kolonie letnie - 18.000,00 zł.

Na sfinansowanie działalności komisji w tym m.in.: wynagrodzenia, szkolenia i delegacje Członków oraz Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku wydatkowano kwotę 15.638,90 zł.

Wynagrodzenie dla psychologa udzielającego porad indywidualnych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin - 8.607,60 zł.

Wynagrodzenie dla osób prowadzących grupę terapeutyczną wstępną dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin - 18.800,00 zł.

W 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożyła 3 wnioski do sądu o leczenie odwykowe osób uzależnionych. Koszt opłaty wniesionej do sądu 120,00 zł.

W ramach przeciwdziałania narkomanii sfinansowano:

- zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w Łęczeszycach i Zaborowie - 1000,00 zł.
- warsztaty profilaktyczne dotyczące narkotyków i dopalaczy, prowadzone przez Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień dla uczniów Gimnazjum w Belsku Dużym, warsztaty profilaktyczne uczniów Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym oraz w Zaborowie - 2500,00 zł.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w 2018 roku wykorzystano: 78.476,00 zł (82% planu). Planu nie wykonano z powodu zmniejszenia się potrzeb z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność w 2018 r. z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowej dla SPZOZ „BELMED” w Belsku Dużym na zakup szczepionek przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Belsk Duży w kwocie 1.258,40 zł

Dział „852 – Pomoc społeczna”

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę 6.920,60 zł na szkolenie członków komisji do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 1.647,84 zł na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla jednej rodziny.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność w 2018 r. wydano kwotę 1.584,00 zł na wypłatę kosztów wynagrodzenia pracowników do prac społecznie użytecznych. Plan na realizację tego zadania nie został wykonany, ponieważ do prac społecznie użytecznych zatrudniono osoby na krótszy okres niż planowano.

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

Dział „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

Dział „855 – Rodzina”

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze wydano kwotę 2.670,97 zł na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 544,93 zł na zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze wydano kwotę 24.561,71 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń na dzieci dla pięciu rodzin zastępczych i za troje dzieci umieszczonych w Wiosce Dziecięcej SOS.

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

Dział „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym na zadania bieżące wydatkowano ogółem kwotę 682.632,14 zł.

Z tego na:

- sporządzenie opinii uzupełniającej w sprawie odpadów kwotę 714,10 zł

- 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 217.587,08 zł
- oświetlenie ulic i placów (zapłata za energię oraz modernizację i bieżącą konserwację oświetlenia) kwotę 366.821,26 zł
- zakup i montaż wiaty przystankowej kwotę 5.842,50 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i oddanie ich do schroniska dla zwierząt kwotę 44.468,00 zł
- opracowanie opinii entomologicznej dotyczącej pluskwiaka kowala bezskrzydłowego występującego przy PSP Zaborów kwotę 250 zł.
- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 18.830,20 zł (wydatki na ten cel zostały sfinansowane dotacją z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 7.463,00 zł oraz wpłatami mieszkańców w kwocie 11.318,00 zł, środki własne gminy – 50,00 zł).
- kara do Mazowieckiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za nieograniczenie masy odpadów komunalnych niesegregowanych kwotę 5.979,00 zł.
- opracowanie dokumentacji na wymianę czynników grzewczych i montaż instalacji OZE gminy Belsk Duży kwotę 22.140,00 zł.

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.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły kwotę 15.069,96 zł. Z tego wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w Belsku Dużym szczegółowo omówione w zał. Nr 10 wyniosły kwotę 15.069,96 zł.

Dział „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Z działu tego przekazana została dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym na działalność bieżącą w wysokości 310.875,55 zł. Sprawozdanie finansowo – rzeczowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym stanowi załącznik Nr 15.

W dziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydano kwotę 41.767,01 zł na bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Starej Wsi. Z tego na:

- wynagrodzenie opiekuna i dozorca świetlicy – 18.475,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.514,15 zł
- składki ZUS – 3.305,64 zł
- odpis na ZFŚS – 592,83 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości – 1.867,40 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 8.690,39 zł
- zakup usług pozostałych (zapłata za monitoring oraz za odprowadzanie ścieków) – 4.282,96 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.006,62 zł
- zakup środków BHP – 47,17 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 984,00 zł

Plan w tym rozdziale nie został wykonany z powodu nie utworzenia odrębnej jednostki budżetowej i nie obsadzenia planowanego etatu.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę 50.000 zł stanowią dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łęczeszycach w kwocie 25.000 zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Belsku Dużym w kwocie 25.000,00 zł.

Z działu tego przekazano również kwotę 40.000,00 zł w formie dotacji celowych na następujące zadania bieżące:

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym kwotę 5.000,00 zł
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej kwotę 25.000,00 zł
- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych kwotę 10.000,00 zł.

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

Dział „926 – Kultura fizyczna”

Z działu tego przekazana została dotacja w kwocie 70.000,00 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 40.000 zł na działalność bieżącą z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz unihokeja. Dotacja została udzielona na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wydano kwotę 70.484,29 zł na bieżące funkcjonowanie nowego boiska gminnego w Belsku Dużym. Z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.935,25 zł
- energia elektryczna, woda – 13.258,98 zł
- monitoring, naprawa wykaszarki, zabiegi specjalistyczno-pielęgnacyjne murawy – 41.290,06 zł.

Nie wykonano planu w tym rozdziale z powodu nie obsadzenia planowanego etatu.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły kwotę 123,10 zł. Wydatki te omówiono szczegółowo w załączniku Nr 10

W 2018 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 6.811.327,33 zł na plan 6.887.271,00 zł. Plan dotacji zrealizowano w 98,9 %. Dotacje wpłynęły do budżetu gminy na realizację następujących zadań:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 402.129,28 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel 402.129,28 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.
- dział 750 – Administracja publiczna – kwota 95.057,42 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 95.057,42 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.355,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców oraz organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwotę 75.752,44 zł. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 77.107,44 zł, tj. 89,8 % otrzymanej dotacji.
- dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 69.686,14 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Gmina zrealizowała te zadania wydając na ten cel 69.686,14 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.
- dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 5.892,78 zł. Z tego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne kwotą 5.892,78 zł. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 5.892,78 zł, tj. 96,92 % otrzymanej dotacji.

- dział 855 – Rodzina – kwota 6.161.454,27 zł. Z tego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego kwotą 4.252.818,81 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotą 1.663.871,78 zł oraz na wspieranie rodziny i program „DOBRY START” wyprawka szkolna kwotą 244.600,00 zł na wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny kwotą 163,68 zł. Gmina zrealizowała te zadania wydając łączną kwotę 6.161.454,27 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

Według łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za 2018 r. powstały zobowiązania w kwocie 903.310,80 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące głównie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. oraz faktury za usługi, gaz i materiały z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2019 r.