

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

W dniu 30 grudnia 2014 r. Rada Gminy Belsk Duży Uchwałą Nr III/13/2014 uchwaliła budżet gminy na 2015 r. w wysokości **22.346.459 zł** po stronie dochodów i **20.949.459 zł** po stronie wydatków.

Do 31.12.2015 r. został zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: dochody zwiększono o kwotę 2.359.030 zł a wydatki zwiększono o kwotę 5.857.736 zł. **Plan budżetu po zmianach na 31.12.2015 r. wyniósł kwotę 24.705.489 zł po stronie dochodów i kwotę 26.807.195 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu na 31.12.2015 r. wyniósł kwotę 2.101.706 zł.** Jako źródło powyższego deficytu zaplanowano następujące przychody:

- Pożyczki i kredyty w wysokości 330.390 zł, wolne środki w wysokości 1.771.316 zł.

W 2015 r. gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚr i GW w Warszawie w wysokości 108.638 zł na remont stawu retencyjnego wraz z rurociągiem w Łęczeszycach.

W budżecie gminy na 2015 r. zaplanowane zostały również rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów w wysokości 2.517.000 zł.

W 2015 r. gmina Belsk Duży dokonała spłaty następujących pożyczek i kredytów:

- 77.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni przyzagrodowych I etap
- 1.693.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków typu ARBF w Belsku Dużym
- 81.121,71 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Belsku Dużym ul. Koziatulskiego
- 31.906,00 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
- 190.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym.

Ogółem dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 2.233.027,71 zł.

Decyzją Zarządu WFOŚ i GW w Warszawie gmina uzyskała w 2015 r. umorzenie czterech pożyczek. Z tego: w kwocie 222.878,29 zł na budowę kanalizacji w Belsku Dużym ul. Koziatulskiego, w kwocie 231.000,00 zł na budowę oczyszczalni przyzagrodowych etap I, w kwocie 120.000,00 zł na budowę oczyszczalni przyzagrodowych etap II oraz w kwocie 64.094,00 zł na budowę oczyszczalni przyzagrodowych etap III.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2015 r. wyniósł kwotę **3.640.087,51 zł**, z tego zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło kwotę 3.640.087,51 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2015 r. stanowiły ogółem kwotę **1.840.849,42 zł**, w tym należności wymagalne kwotę 1.647.099,20 zł, a kwotę 193.750,22 zł należności niewymagalne.

Zobowiązania gminy na 31.12.2015 r. wyniosły ogółem kwotę 3.640.087,51 zł. Są to zobowiązania gminy z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę inwestycji gminnych kwota 1.289.087,51 zł oraz z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Belsku Dużym na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym kwota 2.351.000,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2015 r. zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości 28.015.542,37 zł oraz wydatki w wysokości 24.358.576,45 zł. Budżet gminy Belsk Duży za 2015 r. zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 3.656.965,92 zł.

DOCHODY

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem 24.705.489 zł osiągnięto wpływy w wysokości 28.015.542,37 zł tj. 113,4 % wykonania planu. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 25.357.387,42 zł, tj. 114,0 % planu, a dochody majątkowe w wysokości 2.658.154,95 zł, tj. w 108,4 % planu.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło między innymi w następujących działach:

- Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”,
- Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”.

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawiała się następująco:

Dział „010 – Rolnictwo i łowiectwo” W dziale tym plan dochodów został wykonany w 100,0 %. Z tego kwotę 330.031,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników, kwotę 4.650,00 zł wpłaty mieszkańców wsi Łęczeszycy na budowę i przebudowę rowu melioracyjnego w Łęczeszycach, kwotę 2.100,00 zł wpłaty mieszkańców wsi Jarochoy na budowę zbiornika wodnego, a kwotę 50.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi gminnej Wilczogóra-Modrzewina.

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 67.200,00 zł. Są to wpłaty mieszkańców wsi Wilczogóra na modernizację drogi gminnej we wsi Wilczogóra-Modrzewina – 11.000,00 zł, mieszkańców wsi Skowronki na asfaltowanie drogi gminnej w Skowronkach – 43.000,00 zł, mieszkańców wsi Maciejówka na asfaltowanie drogi gminnej w Maciejówce – 4.000,00 zł, mieszkańców wsi Odrzywołek na asfaltowanie drogi gminnej w Odrzywołku – 6.000,00 zł oraz mieszkańców Osiedla „Południe” w Belsku Dużym na budowę chodników – 3.200,00 zł.

Dział „700 – Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym uzyskano wyższe dochody z tytułu zapłaty przez Polską Spółkę Gazowniczą opłaty za służebność przesylu na gruntach komunalnych oraz ze sprzedaży gruntów komunalnych w Łęczeszycach – 38.432,58 zł (116,3 %). Natomiast ponadplanowe dochody uzyskano w kwocie 437,73 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów i czynszów dzierżawnych.

W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na budowę budynku socjalnego w Starej Wsi, który był realizowany w 2014 r. Natomiast nie wykonano dochodów z tytułu czynszów z lokali w Domach Nauczycieli z powodu trudnej sytuacji finansowej najemców.

Dział „750 – Administracja publiczna”

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej kwocie 79.389,90 zł. Kwotę 2.000,00 zł stanowi darowizna przekazana przez Bank Spółdzielczy w Belsku Dużym na dożynki w Lewiczyńcu. Dodatkowe dochody w tym dziale stanowiły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6,20 zł, dochody ze sprzedaży kontenerów na śmieci w kwocie 15.600,00 zł, różne dochody w kwocie 677,00 zł oraz dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu na utworzenie nowego stanowiska pracy w kwocie 1.513,50 zł.

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

Zrealizowane dochody w tym dziale w kwocie 74.322,74 zł stanowią dotacje z Biura Wyborczego w Radomiu. W tym: na prowadzenie rejestru wyborców – 1.149,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – 38.854,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 17.671,92 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 16.647,82 zł.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu wpłat Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym na zakup motopompy dla tej jednostki. Ponadplanowe dochody budżetowe w tym dziale uzyskano w wysokości 883,39 zł. Było to odszkodowanie za uszkodzony pojazd pożarniczo-gaśniczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym.

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 (97,8 %). Plan dochodów z tego tytułu jest jedynie szacunkiem do którego się dąży. Nie można przewidzieć dokładnie ile czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych zostanie wykonanych.

W roku 2015 nie osiągnięto żadnych dochodów z tytułu opłaty targowej i opłaty eksploatacyjnej. Plan dochodów z opłaty targowej nie został zrealizowany z powodu przebudowy drogi nr 728, część palcu targowego została włączona do wybudowanego ronda. Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej nie został zrealizowany z powodu niewpłacenia w terminie opłaty przez SEBKAR Włodzimierz Bielat, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale nastąpiło z tytułu wpływów z podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od indywidualnych gospodarstw rolnych, karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty od czynności cywilnoprawnych 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 31.12.2015 roku wystąpiły następujące należności w podatkach i opłatach lokalnych:

- podatek od nieruchomości – kwota 954.041,04 zł
- podatek rolny – kwota 71.537,39 zł
- podatek leśny – kwota 465,30 zł
- podatek od środków transportowych – kwota 123.854,38 zł
- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze – kwota 3.770,41 zł
- opłata eksploatacyjna – kwota 83,60 zł
- karta podatkowa – kwota 20.871,59 zł
- opłata za śmieci – kwota 4.393,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 92,37 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – kwota 40,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 175,00 zł
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – kwota 345.079,64 zł.

Odsetki naliczone i niezapłacone na dzień 31.12.2015 r. od powyższych zaległości wynosiły: 156.713,89 zł.

Ogółem wysokość należności wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2015 r. wyniosła kwotę 1.681.117,81 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 31.12.2015 roku wystawiano 732 upomnień i 330 tytułów wykonawczych.

Najpoważniejszą grupę zaległości stanowią zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które ogółem wyniosły 137.103,52 zł. W grupie osób fizycznych zalegających

32% stanowią zaległości 48 podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości, którzy mają przejściowe trudności finansowe, dokonują wpłat po terminie płatności. Wystawiono 656 upomnień oraz 293 tytułów wykonawczych. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wynosi rocznie 53% ogółu kwot zaległości skierowanych do egzekucji.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wyniosły kwotę 123.338,36 zł. W stosunku do dłużników w trakcie 2015 roku prowadzone były postępowania podatkowe, mające na celu wydanie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, zakończone wydaniem decyzji. Wystawiono 76 upomnień oraz 37 tytułów wykonawczych. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wynosi rocznie ok. 46% 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: Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT, POLFRUT Sp. z o.o., VUGAR FRUIT Sp. z o.o., BFC Polska Logistyka Sp. z o.o., AB LOGISTYKA POLSKA S.A., GARDEN Sp. z o.o., F.H.GOLDSAD Adam Gaik. 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 oraz „POS” I. Bator i J. Piotrowski Sp. j. W obecnej chwili Państwo Walczak i „POS” Sp. j. znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Obniżki górnych stawek podatkowych za 2015 r. wyniosły łączną kwotę: 118.991,17 zł.

Z tego w :

- podatku od nieruchomości – 55.486,22 zł,
- podatku od środków transportowych – 63.504,95 zł.

Natomiast zastosowane umorzenia w 2015 r. stanowiły kwotę: 248.703,40 zł.

Z tego w:

- podatku rolnym – 8.924,90 zł,
- podatku od nieruchomości – 3.508,50 zł,
- podatku od środków transportowych – 2.550,00 zł
- odsetki za zwłokę – 233.648,00 zł
- opłacie za śmieci – 72,00 zł.

Rozłożenie na raty w 2015 r. wyniosły kwotę: 886.929,08 zł.

Z tego w:

- podatku od nieruchomości – 808.732,08 zł,
- odsetki od rozłożenia na raty – 78.197,00 zł.

Zwolnienia zastosowane w 2015 r. stanowiły kwotę: 42.372,57 zł

Z tego w:

- podatku od nieruchomości – 42.372,57 zł.

Dział „758 – Różne rozliczenia”

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z dochodów uzyskanych z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 45,1 % wykonania planu. Niski poziom był spowodowany bardzo dużą obniżką stóp procentowych banków od lokat terminowych oraz likwidacją oprocentowania rachunku bieżącego gminy. Dodatkowe dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu kosztów upomnienia od zaległości podatkowych kwota 7.124,48 zł
- z tytułu sum do wyjaśnienia kwota 265,78 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 Lewiczynie i w Zaborowie (68,4 %) 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 (109,5 %) z powodu wyższej niż planowano liczby dzieci korzystających z wyżywienia oraz z tytułu zwrotów dotacji przez inne gminy, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy (282,5 %).

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 18.146,60 zł, tj. 259,2% planu oraz uzyskano dodatkowe dochody w kwocie 102,18 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 6.438,00 zł. Są to dotacje z budżetu wojewody mazowieckiego na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 3.513,00 zł oraz na wyprawkę szkolną dla uczniów w kwocie 2.925,00 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym uzyskano wyższe dochody z tytułu wpłaty przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym nadwyżki środków obrotowych za 2014 r. (103,3 %). Natomiast dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat grzywien i kar za przekroczenie norm ochrony środowiska zostały wykonane tylko w 45,9 %, co było spowodowane mniejszą ilością nałożonych kar.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zrealizowano ponadplanowe dochody w kwocie 6,41 zł. Są to środki z tytułu zwrotu odsetek bankowych od prowadzonego rachunku za 2015 r. z Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

W dziale tym kwotę 266,02 zł stanowi zwrot dotacji za 2014 r. z Gminnego Klubu Sportowego w Belsku Dużym i Uczniowskiego Klubu Sportowego w Belsku Dużym.

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

Poza dochodami własnymi do budżetu gminy w 2015 r. wpłynęły również dochody z następujących tytułów:

- subwencja oświatowa – 5.631.393,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.819.373,61 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 538.888,05 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18.152,80 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej Wilczogóra-Modrzewina – 50.000,00 zł
- środki otrzymane z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych, ubrań i prądownicy dla OSP w Lewiczynie – 6.700,00 zł
- środki otrzymane z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Belsku Dużym – 13.000,00 zł

- dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy – etap V” – 12.432,00 zł
- dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie remontu stawu retencyjnego wraz z rurociągami w Łęczeszycach – 128.626,00 zł
- dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na odbudowę i przebudowę rowu w Łęczeszycach – 74.996,00 zł
- dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Belsk Duży – 20.202,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na budowę budynku socjalnego w Starej Wsi – 132.459,37 zł
- środki otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na refundację wydatków na budowę świetlicy wiejskiej w Starej Wsi – 150.640,00 zł
- środki otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na refundację wydatków na budowę boiska gminnego w Belsku Dużym – 250.000,00 zł
- środki otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na refundację wydatków wcześniej poniesionych na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży – 1.652.000,00 zł
- środki otrzymane z Programu Kapitał Ludzki na realizację projektów: „Podskocz wyżej – Trampolina edukacyjna” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie – 3.533,21 zł, „Równy start dla wszystkich” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łęczeszycach – 3.285,32 zł, „Moja przyszłość” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Belsku Dużym, przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie oraz przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zaborowie – 38.199,51 zł.

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

WYDATKI

Na ustalony w 2015 r. plan wydatków po zmianach w wysokości 26.807.195 zł wydatkowano kwotę 24.358.576,45 zł tj. 90,9 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 18.607.649,01 zł na plan 20.155.159 zł tj. 92,3% 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 majątkową wydatkowano w 2015 r. kwotę 5.750.927,44 zł na plan 6.652.036 zł tj. 86,5 % planu. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych omówiono w załączniku Nr 9.

Część wydatków bieżących Gminy Belsk Duży jest realizowana przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy oraz instytucje kultury. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków znajduje się w załącznikach od Nr 10 do Nr 12 oraz Nr 14 i 15.

Pozostałe wydatki realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy w Belsku Dużym.

Najważniejsze pozycje tych wydatków w 2015 r. stanowiły:

Dział „010 – Rolnictwo i leśnictwo”

Wydatkowana została kwota 28.414,25 zł na utrzymanie izb rolniczych (2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Wpływy należne Izbie Rolniczej za miesiąc grudzień w kwocie 1.056,21 zł zostały przekazane w styczniu 2016 r. Kwotę 330.030,91 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 6.000,00 zł na wykonanie opinii technicznej do zakłócenia stosunków wodnych w Łęczeszycach.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 3.522.901,40 zł. /Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 9/.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe”

Z działu tego przekazano dotację celową w kwocie 9.668,94 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 421.654,20 zł. Z tego na: zimowe utrzymanie dróg kwotę 16.272,99 zł, profilowanie dróg gminnych kwotę 40.000,00 zł, zakup i remonty przepustów na drogi gminne kwotę 7.330,00 zł, wykonanie map dróg gminnych kwotę 696,50 zł, zakup i ustawienie znaków drogowych kwotę 8.644,66 zł.

W 2015 r. z budżetu gminy na remonty dróg gminnych wydano kwotę 150.825,42 zł. Na grysowanie dróg gminnych wydano kwotę 116.312,00 zł, a na żwirowanie dróg kwotę 36.192,45 zł. Na remonty poboczy, wykopanie rowów przy drogach gminnych wydano kwotę 36.180,18 zł.

Na wykonanie reperu do drogi gminnej w Łęczeszycach wydano kwotę 1.000,00 zł, na sporządzenie kosztorysów na drogi gminne w Wilczogórze, Łęczeszycach i Widowie wydano kwotę 3.700,00 zł oraz na sporządzenie projektu organizacji ruchu we wsiach: Odrzywołek, Jarochoy, Rębowola, Stara Wieś wydano kwotę 4.500,00 zł.

W dziale tym nie wykonano rowów odwadniających drogę gminną w Małej Wsi z powodu szczupłości środków finansowych. W takiej sytuacji nie rozpoczyna się robót, które nie rokują zakończenia w danym roku, tym bardziej iż był to okres późnej jesieni i mogłoby dojść do dewastacji wykonanych prac zimą.

Zadanie grysowania drogi w Belsku Dużym w kierunku boiska sportowego nie zostało zrealizowane z powodu potrzeby przebudowy linii wodociągowej umieszczonej w tej drodze oraz z potrzebą

powiększenia średnicy rur odprowadzających wodę. Linia wodociągowa będzie zasilala boisko sportowe i ma być wykonana w 2016 roku.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wydano kwotę 1.373.830,54 zł. /Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 9/.

Pozostały zakres rzeczowy zaplanowanych 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

W rozdziale tym nie zrealizowano wydatków na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w formie dotacji celowej ponieważ zaplanowane zadania: modernizacja drogi powiatowej Bartodziejewarpęsy oraz opracowanie dokumentacji technicznej na zjazd do ronda z drogi powiatowej w Belsku Dużym nie zostały wykonane przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

Dział „700 – Gospodarka mieszkaniowa”

Na zadania bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych wydano kwotę 187.526,81 zł. Z tego na remonty i bieżące utrzymanie budynków domów nauczyciela kwotę 71.639,04 zł, na bieżące utrzymanie pozostałych budynków komunalnych gminy kwotę 86.346,61 zł oraz zapłatę podatku VAT kwotę 28.083,00 zł i podatku od nieruchomości kwotę 1.458,16 zł. W dziale tym wydano również kwotę 60.300,60 zł na wykonanie podziałów geodezyjnych i opinii, kosztów wyceny działek, wykonanie map i wyrysów działek komunalnych gminy oraz rozliczeń hipotecznych działek, kwotę 6.200,40 zł na ogrodzenie działki gminnej w Lewiczynie i kwotę 3.444,00 zł na niwelację działki gminnej w Starej Wsi.

Zadanie polegające na rozbiórce starego budynku komunalnego gminy w Belsku Dużym nie zostało wykonane ponieważ w budynku do końca 2015 r. znajdowali się lokatorzy. Rozbiórki budynku dokonano w I kwartale 2016 r.

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.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowiły kwotę 324.094,05 zł i szczegółowo zostały omówione w zał. Nr 9.

Dział „710 – Działalność usługowa”

W rozdziale 71015 – „Nadzór budowlany” wydano kwotę 21.330,00 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.

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” wydano kwotę 2.500,00 zł na ustawienie nowego krzyża przy mogile powstańców styczniowych w Belsku Małym.

Dział „750 – Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie wydano kwotę 59.505,00 zł na zadania zleczone 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 87.390,89 zł.

Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczącego i radnych gminy kwotę 73.798,65 zł
- zakup materiałów oraz szkolenie radnych kwotę 13.592,24 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin wydano kwotę 2.440.062,60 zł na działalność bieżącą Urzędu Gminy.

Z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 1.501.512,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kwotę 107.774,20 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy kwotę 281.684,56 zł
- odpis na ZFŚS kwotę 32.665,86 zł
- składki na PFRON kwotę 6.253,00 zł
- zakup środków bhp oraz badania lekarskie dla pracowników kwotę 3.522,26 zł
- usługi prawne, informatyczne kwotę 114.184,00 zł
- materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczętki, prasa, publikacje książkowe, zakup akcesoriów komputerowych drobne materiały remontowe kwotę 66.524,72 zł
- ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 63.840,49 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 16.811,19 zł
- abonament RTV, opłaty sądowe i komornicze – 715,80 zł
- konserwacja kserokopiarki – 972,99 zł
- szkolenia i podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy kwotę 45.609,21 zł
- zakup usług pocztowych, informatycznych, licencji komputerowych, kominiarskich, komunalnych, konserwacja systemu alarmowego kwotę 117.797,88 zł
- ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy oraz jego wyposażenia i mienia gminy – 9.708,00 zł.

Z rozdziału tego wydano również kwotę 70.485,61 zł na zapłatę zobowiązań Związku Międzygminnego „Natura”, którego gmina jest współuczestnikiem.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 44.541,84 zł.

Z tego na:

- dofinansowanie materiałów promujących gminę w publikacjach książkowych i szkoleniach oraz zawodach sportowych i wolontariacie kwotę 4.698,69 zł
- artykuły promujące gminę w publikacjach prasowych i telewizyjnych kwotę 18.560,70 zł
- promocję gminy w informacjach Radia „Mazowsze” kwotę 9.840,00 zł
- promocję gminy na dożynkach powiatowo-gminnych w Lewiczynie – 11.442,45 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydano kwotę 213.690,55 zł na pozostałą działalność bieżącą administracji.

Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich kwotę 17.250,00 zł
- zapłatę składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin „Natura” oraz Związku Gmin Wiejskich – 23.157,44 zł
- zapłatę prowizji inkasentom podatków – 135.203,00 zł
- zakup materiałów oraz koszty egzekucji należności podatkowych – 8.560,11 zł
- wykonanie tablic ogłoszeniowych dla 40 sołtysów – 29.520,00 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.

Z działu tego przekazano dotację celową dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” w kwocie 18.045,78 zł.

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

Z działu tego wydano kwotę 1.149,00 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 1.149,00 zł.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano kwotę 38.854,00 zł na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki na sfinansowanie powyższych wydatków pochodziły z dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 38.854,00 zł.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu wydano kwotę 17.671,92 zł na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Środki na sfinansowanie powyższych wydatków pochodziły z dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 17.671,92 zł.

W rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydano kwotę 16.647,82 zł na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. Środki na sfinansowanie powyższych wydatków pochodziły z dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 16.647,82 zł.

Dział „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowana została kwota 253.658,08 zł na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Z tego na:

- wynagrodzenia kierowców OSP kwotę 57.965,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne kierowców OSP kwotę 4.484,29 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy wraz z odsetkami kwotę 11.653,82 zł
- odpis na ZFŚS kwotę 1.531,53 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych, zakup materiałów remontowych oraz zakup wyposażenia bojowego i umundurowania dla członków OSP kwotę 97.164,15 zł
- przeglądy samochodów OSP oraz remonty strażnic kwotę 37.413,03 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i drużyn strażackich kwotę 12.328,00 zł
- badania kierowców OSP oraz wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych kwotę 31.117,66 zł.

W rozdziale tym wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 40.888,00 zł. Wydatki te szczegółowo omówiono w załączniku Nr 9.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność nie zrealizowano planowanych wydatków z powodu nie przeprowadzenia szkoleń propagujących bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz wypadki drogowe.

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

Wydatkowano kwotę 187.118,31 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 oraz umorzeniem trzech pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w Warszawie. Przebieg procesów inwestycyjnych skumulowanych w IV kwartale roku skutkowało zapłatą niższej kwoty odsetek od zaciągniętych zadłużeń.

Dział „758 – Różne rozliczenia”

Wydatkowana kwota 9.196,58 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.

W roku 2015 rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 104.111,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie była rozdysponowana. Na dzień 31.12.2015 r. pozostało do rozdysponowania 7.401,00 zł rezerwy ogólnej oraz 37.868,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Z działu tego gmina w 2015 r. dokonała wpłat do budżetu państwa w kwocie 68.212,00 zł.

Dział „801 – Oświata i wychowanie”

W rozdziale 80104 – Przedszkola wydano kwotę 342.235,00 zł na bieżące utrzymanie Przedszkola Publicznego w Starej Wsi prowadzonego przez gminę. Z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 178.007,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.369,44 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 38.015,13 zł
- odpis na ZFŚS – 9.556,16 zł
- wypłata zasiłków wiejskich oraz dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i zakup środków bhp dla pracowników – 9.103,54 zł
- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych – 10.491,27 zł
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci – 2.491,31 zł
- ogrzewanie, energia elektryczna i woda – 9.962,23 zł
- zakup usług cateringowych – 32.250,06 zł
- remont budynku przedszkola oraz wymiana ogrodzenia – 28.544,06 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.555,53 zł
- opłaty RTV – 397,30 zł
- przegląd budynków, naprawy sprzętu, usługi transportowe i pocztowe – 2.508,04 zł
- wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków – 1.547,44 zł
- podróże służbowe pracowników – 265,78 zł
- usługi edukacyjne (prowadzenie jęz. angielskiego) – 2.520,00 zł
- koszenie i wywiezienie liści z terenu przedszkola – 1.650,00 zł

Koszty bieżącego utrzymania przedszkola zostały sfinansowane opłatami za przedszkole dokonywanymi przez rodziców – 43.450,30 zł, dotacją z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 80.199,00 zł oraz dochodami własnymi Gminy w kwocie 218.585,70 zł. Do przedszkola uczęszcza dwudziestu pięciu wychowanków. Miesięczny koszt jednego ucznia w przedszkolu w gminie Belsk Duży wyniósł 1.140,78 zł, w tym dofinansowanie z budżetu gminy kosztów jednego ucznia stanowiło kwotę 728,62 zł.

Z rozdziału tego również gmina Belsk Duży przekazała środki w kwocie 93.718,39 dla Gmin Grójec, Mogielnica, Pniewy i Goszczyn z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i publicznych w Grójcu, Pniewach, Kozietałach i Goszczynie za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a będące mieszkańcami gminy Belsk Duży. Kwotę 420.418,28 zł przekazano z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego „Koszałek – Opalek” w Rożcach.

W rozdziale 80113 – Dowóz dzieci do szkół wydatkowano kwotę 313.801,94 zł. Z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe opiekunów dowozu – 47.923,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.071,56 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 9.998,74 zł
- usługi transportowe PKS, bankowe, zwrot za bilety dzieci uprawnionych do dowozu do szkół – 252.808,64 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 2015 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 2015 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła rozmowy motywacyjno-interwencyjne z 12 osobami nadużywającymi alkoholu. W przypadku 9 osób złożono wnioski do sądu o leczenie odwykowe, z tego dla jednej osoby została wydana opinia biegłych w temacie uzależnienia. Natomiast 3 osoby zobowiązały się do podjęcia leczenia dobrowolnego.

Koszt: 738,72 zł.

Do prowadzenia i uczestniczenia w profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży zaangażowane zostały szkoły.

W ramach przeciwdziałania narkomanii sfinansowano:

- zakup ulotek profilaktycznych dotyczących dopalaczy dla uczniów szkół z terenu gminy Belsk Duży – 1.000,00 zł
- zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Belsku Dużym – 1.560,00 zł.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowano:

- dla Gimnazjum w Belsku Dużym zajęcia edukacyjne, warsztaty i spektakle profilaktyczne dla uczniów oraz przewóz w ramach przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, szkolenie dla rodziców dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom, szkolenie dla Rady Pedagogicznej na temat programu profilaktyki – 9.354,00 zł

- GKRPA zakupiła nagrody na konkurs profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum w Belsku Dużym – 300,00 zł.

- dla Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym zajęcia edukacyjne, warsztaty i spektakle profilaktyczne dla uczniów oraz przewóz w ramach przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, szkolenie dla rodziców na temat „zagrożeń uzależnieniami czyhającymi na dzieci w szkole podstawowej, szkolenia dla Rady Pedagogicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – 9.559,68 zł

- dla Szkoły Podstawowej w Lewiczynie warsztaty profilaktyczne dla uczniów – 4.110,88 zł

- dla Szkoły Podstawowej w Łęczeszycach warsztaty profilaktyczne dla uczniów – 3.060,00 zł

- dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie warsztaty i program profilaktyczny dla uczniów – 3.151,44 zł

- wyjazd dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na „zielone szkoły” i wycieczki szkolne – 28.225,02 zł

- wyjazd 15 dzieci na profilaktyczne kolonie letnie – 44.450,00 zł

- zakupiono materiały profilaktyczne dla szkół i mieszkańców – 2.912,21 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 (zakup nagród, art. spożywczych, wynagrodzenia opiekunów, transport na basen), nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie „Sportowiec Roku”, akcję „Bieg po zdrowie” – 5.603,30 zł.

Komisja przeprowadziła oględziny 8 placówek handlowych przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które wypadły pozytywnie.

Na sfinansowanie działalności komisji w tym: wynagrodzenia, szkolenia i delegacje Członków oraz Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku wydatkowano kwotę 15.696,14 zł.

Wynagrodzenie dla psychologa udzielającego porad indywidualnych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin – 5.250,00 zł.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w 2015 roku wykorzystano : 134.971,39 zł.

W rozdziale **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi nie wykorzystano środków z planu budżetu na 2015 r. Z tego w:

- § 4170 – mniejsza ilość opinii wydanych przez biegłych dotyczących uzależnienia niż zakładano w planie,
- § 4210 – brak właściwej oferty ulotek i materiałów profilaktycznych,
- § 4300 – brak odpowiednich ofert programów profilaktycznych,
- § 4410 i § 4700 – brak oferty szkolenia zgodnej z potrzebami członków GKRPA,
- § 4610 – zmniejszenie liczby wniosków składanych do sądu w sprawie leczenia odwykowego.

Dział „852 – Pomoc społeczna”

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze wydano kwotę 11.169,40 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń na dzieci dla czterech rodzin zastępczych.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę 5.835,00 zł. Z tego na publikacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 1.000,00 zł oraz na szkolenia i przejazdy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego kwotę 4.835,00 zł.

W 2015 r. gmina nie wypłacała dodatków mieszkaniowych, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Z rozdziału 85295 – Pozostała działalność sfinansowano koszty prac społecznie użytecznych kwocie 1.166,40 zł.

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 2.495,00 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 656.570,06 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 114.087,03 zł

- oświetlenie ulic i placów (zapłata za energię oraz modernizację i bieżącą konserwację oświetlenia) kwotę 440.996,73 zł
- remonty przystanków – 3.239,00 zł
- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy kwotę 14.676,56 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i oddanie ich do schroniska dla zwierząt kwotę 47.901,76 zł
- utrzymanie zieleni – 8.681,98 zł
- wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy – 26.987,00 zł.

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

W dziale tym nie wykorzystano wszystkich środków na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z powodu niewykonania przez firmę zewnętrzną programu oczyszczania gminy z azbestu.

Nie zrealizowano również w całości planu na oczyszczanie gminy ze śmieci, jak również na sfinansowanie kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt i oddawania ich do schroniska z powodu niższych niż planowano potrzeb realizacji tych zadań.

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 199.732,42 zł i szczegółowo zostały omówione w zał. Nr 9.

Dział „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Z rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydano kwotę 48.392,86 zł na sfinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Starej Wsi.

Z tego na:

- wynagrodzenie opiekuna i dozorczy świetlicy – 21.540,00 zł
- składki ZUS – 1.733,94 zł
- energia elektryczna – 2.830,23 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów budowlanych i oleju opałowego do budynku świetlicy – 9.255,80 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, wykonanie alarmu, montaż verticali, oklejenie okien, usługi kominiarskie, gazownicze oraz ogrodzenie placu wokół budynku świetlicy) – 12.748,58 zł
- usługi telekomunikacyjne – 284,31 zł.

Z rozdziału 92116 – Biblioteki przekazana została dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym na działalność bieżącą w wysokości 232.448,61 zł. Sprawozdanie finansowo – rzeczowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym stanowi załącznik Nr 14.

Z rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydano kwotę 50.000,00 zł w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łęczeszycach – 50.000,00 zł.

W dziale tym wydano kwotę 96.650,51 zł na wydatki inwestycyjne. Realizację tych wydatków omówiono szczegółowo w zał. Nr 9.

Dział „926 – Kultura fizyczna”

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wydano kwotę 38.112,97 zł na bieżące funkcjonowanie boiska gminnego w Belsku Dużym.

Z tego na:

- wynagrodzenie opiekuna boiska – 9.280,00 zł
- zakup wyposażenia (wykasarka, rozsiewacz do nawozów, osprzęt do nawodnienia boiska, paliwo do kosiarki, nawozy do trawy) – 6.837,08 zł
- energia elektryczna – 1.321,01 zł

- zakup usług pozostałych (usługi kurierskie, serwisowe, energetyczne oraz montaż ogrodzenia boiska) – 20.674,88 zł.

W dziale tym nie zrealizowano wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane, ponieważ opiekun boiska zatrudniony był w terminie późniejszym niż planowano i na umowę zlecenie nieozusowaną.

Niższe koszty bieżącego utrzymania boiska (zakup materiałów, energii elektrycznej i usług) były spowodowane wydatkowaniem środków w sposób oszczędny.

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 34.932,83 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki i unihokeja. 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 43.869,15 zł. Realizację tych wydatków omówiono szczegółowo w zał. Nr 9.

W 2015 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 1.819.373,61 zł na plan 1.856.576,00 zł. Plan dotacji zrealizowano w 98,0 %. Dotacje wpłynęły do budżetu gminy na realizację następujących zadań:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 330.030,91 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel 330.030,91 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

- dział 750 – Administracja publiczna – kwota 59.505,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 59.505,00 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 74.322,74 zł. Z tego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców kwotę 1.149,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 38.854,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwotę 17.671,92 zł oraz przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego kwotę 16.647,82 zł. Gmina zrealizowała te zadania wydając na ten cel kwotę 74.322,74 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

- dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 44.755,40 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 44.755,40 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

- dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 1.310.759,56 zł. Z tego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 1.306.852,52 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne kwotę 3.564,00 zł, na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz wydatków związanych z obsługą karty dużej rodziny kwotę 343,04 zł. Gmina zrealizowała zadania z zakresu pomocy społecznej wydając na ten cel łączną kwotę 1.310.759,56 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

Według łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za 2015 r. powstały zobowiązania w kwocie 755.474,36 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące głównie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 r. i faktur za usługi, gaz i materiały z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2016 r.