

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

W dniu 20 stycznia 2016 r. Rada Gminy Belsk Duży Uchwałą Nr XIV/73/2016 uchwaliła budżet gminy na 2016 r. w wysokości 20.910.270 zł po stronie dochodów i 19.784.836 zł po stronie wydatków.

Do 31.12.2016 r. został zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: dochody zwiększono o kwotę 7.008.980 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 11.905.900 zł. **Plan budżetu po zmianach na 31.12.2016 r. wyniósł kwotę 27.919.250 zł po stronie dochodów i kwotę 31.693.686 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu na 31.12.2016 r. wyniósł kwotę 3.774.436 zł.** Jako źródło powyższego deficytu zaplanowano następujące przychody:

- Pożyczki w wysokości 211.000 zł, wolne środki w wysokości 1.042.499 zł, nadwyżka budżetu w wysokości 2.520.937 zł.

W budżecie gminy na 2016 r. zaplanowane zostały również rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów w wysokości 731.434 zł, w tym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej kwotę 365.000 zł.

W 2016 r. gmina Belsk Duży dokonała spłaty następujących pożyczek i kredytów:

- 365.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków typu ARBF w Belsku Dużym
- 200.000,00 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym
- 6.434,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na remont stawu w Łęczeszycach
- 160.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Belsku Dużym ul. Nocznickiego.

Ogółem dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 731.434,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2016 r. wyniósł kwotę 2.908.653,51 zł, z tego zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło kwotę 2.908.653,51 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2016 r. stanowiły ogółem kwotę 2.252.592,70 zł, w tym należności wymagalne kwotę 1.961.405,94 zł, a kwotę 291.186,76 zł należności niewymagalne.

Zobowiązania gminy na 31.12.2016 r. wyniosły ogółem kwotę 2.908.653,51 zł. Są to zobowiązania gminy z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę inwestycji gminnych kwota 757.653,51 zł oraz z tytułu kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Belsku Dużym na budowę budynku Urzędu Gminy kwota 2.151.000,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

**W 2016 r. zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości 28.963.174,84 zł oraz wydatki w wysokości 26.949.199,11 zł. Budżet gminy Belsk Duży za 2016 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.013.975,73 zł.**

## DOCHODY

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem 27.919.250 zł osiągnięto wpływy w wysokości 28.963.174,84 zł, tj. 103,7 % wykonania planu. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 27.430.743,48 zł, tj. 105,0 % planu, a dochody majątkowe w wysokości 1.532.431,36 tj. 86,0 % planu.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło między innymi w następujących działach:

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

Dział 758 – „Różne rozliczenia”.

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawiała się następująco:

### **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**

W dziale tym plan dochodów został wykonany w 91,3 %. Kwotę 372.294,74 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Do budżetu gminy wpłynęła także dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej we wsi Mała Wieś na długości 2.150 m.b.” w kwocie 140.000,00 zł. Również do budżetu gminy wpłynęła dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 113.056,00 zł (64,9 %) na przebudowę rowów odwadniających wraz z przepustami w miejscowości Mała Wieś gmina Belsk Duży. Dotacja była niższa niż planowano z powodu niższych kosztów po przetargowych inwestycji.

Uzyskano wyższe dochody z tytułu dzierżaw obwodów Kół Łowieckich (52,7 %) z powodu ustalenia przez Starostwo Powiatowe wyższych opłat niż planowano.

### **Dział 150 – „Przetwórstwo przemysłowe”**

W dziale tym dodatkowe dochody w kwocie 3.771,59 zł stanowi zwrot dotacji za 2015 r. z samorządu województwa mazowieckiego przekazanej na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego”.

### **Dział 600 – „Transport i łączność”**

W dziale tym wykonano dochody w łącznej kwocie 37.810,00 zł. Są to wpłaty mieszkańców wsi Mała Wieś na modernizację drogi gminnej w Małej Wsi w kwocie 22.960,00 zł, wpłata mieszkańców na budowę ulic i chodników na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym w kwocie 12.200,00 zł oraz mieszkańców Jaroch na modernizację drogi gminnej w Jarochach w kwocie 2.650,00 zł.

### **Dział „700 – Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan dochodów za 2016 r. z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (86,3 %) nie został zrealizowany z powodu niezapłacenia w terminie należności przez Firmę Handlową Modrzejewski, Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT, 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 w kwocie 11.493,36 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz opłaty za trwały zarząd w kwocie 572,86 zł, jak również z tytułu odsetek w kwocie 11,50 zł.

W dziale tym wyższe wykonanie planu zrealizowano z tytułu czynszów dzierżawnych 105,2 % z powodu zwiększenia powierzchni wynajmowanych przez gminę.

### **Dział „750 – Administracja publiczna”**

W dziale tym dodatkowe wpływy w kwocie 730,00 zł stanowiły środki z należnych gminie dochodów z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu udostępniania danych jednostkowych z rejestru mieszkańców.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność uzyskano zwrot w kwocie 1.658,47 zł z rozliczenia dotacji za 2015 rok z samorządu województwa mazowieckiego przekazanej na realizację projektu „Elektroniczna administracja”.

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

Zrealizowane dochody w tym dziale w kwocie 8.964,00 zł stanowią dotacje z Biura Wyborczego w Radomiu na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.348,00 zł oraz na zakup urn wyborczych w kwocie 7.616,00 zł.

## **Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 248.982,00 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla gminy Belsk Duży oraz w kwocie 100.000,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W dziale tym kwotę 7.140,00 zł stanowi wpłata Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Łęczeszyckiej na zakup sprzętu przeciwpożarowego (zadania bieżące), a kwotę 372.780,00 zł stanowi wpłata Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla gminy Belsk Duży.

## **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 podatku od działalności gospodarczej opłacanego formie karty podatkowej (70,8 %), podatku od spadków i darowizn (31,2%). Plan dochodów z tych tytułów jest jedynie szacunkiem do którego się dąży. Nie można przewidzieć dokładnie ile będzie spraw, od których będzie odprowadzony podatek od spadków i darowizn. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej nie zostały zrealizowane z powodu pogarszającej się sytuacji finansowej małych zakładów rzemieślniczych.

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale nastąpiło z tytułu wpływów z podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego, podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej. Dochody zostały zrealizowane powyżej kwoty planu z powodu zwiększenia dyscypliny podatkowej tj. przeprowadzenia większej liczby kontroli podatkowych, zmniejszonej kwoty zastosowanych umorzeń, ulg podatkowych oraz zapłaty zaległości podatkowych z lat ubiegłych oraz większej niż planowano liczby transakcji objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz czynności podlegających opłacie skarbowej.

W dziale tym uzyskano również znacznie wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (136,0 %) z tytułu zwiększonej produkcji i wyższego zysku w zakładzie „Ferrero” w Belsku Dużym oraz wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (260,7 %) co jest spowodowane zwiększoną ilością wykonanych inwestycji w pasie dróg gminnych. Wyższe wpływy dochodów uzyskano również z tytułu opłaty eksploatacyjnej (279,8 %), której wysokość jest uzależniona od ilości wydobywanego żwiru i piasku.

W dziale tym uzyskano niższe dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych z powodu likwidacji trzech punktów sprzedaży alkoholu.

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły następujące należności w podatkach i opłatach lokalnych:

- podatek od nieruchomości – kwota 1.084.027,05 zł
- podatek rolny – kwota 92.117,67 zł
- podatek leśny – kwota 457,61 zł
- podatek od środków transportowych – kwota 120.065,08 zł
- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze – kwota 8.736,35 zł
- opłata eksploatacyjna – kwota 346,60 zł
- opłata za śmieci – 2.833,72 zł
- karta podatkowa – kwota 24.114,38 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 2.015,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 726,01 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1,00 zł
- zwroty gmin za przedszkola – 28.586,88 zł
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – kwota 467.500,36 zł

Odsetki naliczone i niezapłacone na dzień 31.12.2016 r. od zaległości podatkowych wyniosły: 197.960,25 zł.

Ogółem wysokość należności podatkowych wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2016 r. wyniosła kwotę 1.503.710,61 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 31.12.2016 roku wystawiano 703 upomnień i 173 tytuły wykonawcze.

Najpoważniejszą grupę zaległości stanowią zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które ogółem wyniosły 144.853,03 zł. W grupie osób fizycznych zalegających 52% stanowią zaległości 45 podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości, którzy mają przejściowe trudności finansowe, dokonują wpłat po terminie płatności. Wystawiono 565 upomnień oraz 138 tytułów wykonawczych. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wynosi rocznie 15% ogółu kwot zaległości skierowanych do egzekucji.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wyniosły kwotę 116.095,06 zł. W stosunku do dłużników w trakcie 2016 roku prowadzone były postępowania podatkowe, mające na celu wydanie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, zakończone wydaniem decyzji. Wystawiono 138 upomnień oraz 35 tytułów wykonawczych. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wynosi rocznie ok. 5 % ogółu kwot zaległości skierowanych do egzekucji.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej nie został zrealizowany z powodu niezapłacenia w terminie podatku przez: ALIBERTI LOGISTICS S.A., BFC Polska Logistyka Sp. z o.o., HENAD Sp. z o.o., GARDEN Sp. z o.o., Firma Handlowa "GOLDSAD" Adam Gaik, POLFRUT Sp. z o.o., Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT, TOP-SAD Sp. z o.o.. Wymienione jednostki znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Plan dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów nie został zrealizowany z powodu niewpłacenia w terminie opłaty przez Państwa Walczak Aneta i Witold, F.H. Modrzejewski, Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT. 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 i Przemysława Soból. W obecnej chwili Pan Włodzimierz Bielat i Przemysław Soból znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Obniżki górnych stawek podatkowych za 2016 r. wyniosły łączną kwotę: 41.111,29 zł.

Z tego w :

- podatku od środków transportowych – 41.111,29 zł.

Natomiast zastosowane umorzenia w 2016 r. stanowiły kwotę: 93.952,48 zł

Z tego w:

- podatku rolnym – 564,00 zł,

- podatku od nieruchomości – 36.971,48 zł,

- podatku od środków transportowych – 11.682,00 zł,

- opłata za śmieci – 108,00 zł,

- odsetki za zwłokę – 44.627,00 zł.

Rozłożenie na raty w 2016 r. wyniosły kwotę: 714.757,12 zł.

Z tego w:

- podatku od nieruchomości – 647.486,12 zł,

- odsetki od rozłożenia na raty – 67.271,00 zł.

Zwolnienia zastosowane w 2016 r. stanowiły kwotę: 42.072,51 zł

Z tego w:

- podatku od nieruchomości – 42.072,51 zł.

### **Dział „758 – Różne rozliczenia”**

W dziale tym kwotę 44.646,60 zł uzyskano z tytułu odsetek od lokat terminowych na rachunkach bankowych (148,8 %),

Dodatkowe dochody w tym dziale uzyskano z tytułu zwrotu wydatków z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu kosztów upomnienia od zaległości podatkowych kwota 23.950,07 zł (521,1 %).

### **Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

Nie wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (89,6 %) oraz za korzystanie z wyżywienia (80,7 %) 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 (79,6 %).

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale uzyskano z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie na stołówce szkolnej w gimnazjum z powodu większej liczby dzieci korzystających z wyżywienia niż zakładano w planie (100,1 %) oraz wpłat rodziców za dzieci korzystające ze świadczeń przekraczających podstawy programowe w przedszkolu w Starej Wsi (146,2 %).

Natomiast ponadplanowe dochody w kwocie 4.995,20 zł uzyskano z tytułu zwrotu udzielonej dotacji za 2015 r. z przedszkola niepublicznego „Koszałek-Opalek” w Rożcach.

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500.000,00 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 zrealizowano plan dochodów własnych z tytułu należnej gminie części wpływów z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 13.320,01 zł, tj. 190,3 % planu oraz uzyskano dodatkowe dochody w kwocie 83,00 zł z tytułu prowizji od rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.

### **Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1.729,00 zł. Jest to dotacja z budżetu wojewody mazowieckiego na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

### **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 2015 r. w kwocie 87.169,19 zł, z tytułu wpłat mieszkańców na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 1.037,00 zł oraz z tytułu wpłat mieszkańców Odrzywołka na budowę chodnika w kwocie 1.350,00 zł.

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 5.869,00 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy – etap VI”.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale w kwocie 47.503,32 zł (79,2 %) uzyskano z tytułu kar i grzywien za przekroczenie norm ochrony środowiska.

### **Dział 926 – „Kultura fizyczna”**

W dziale tym kwotę 17,00 zł stanowi zwrot dotacji za 2015 r. z Uczniowskiego Klubu Sportowego w Belsku Dużym.

Pozostałe pozycje dochodów zostały wykonane bardzo blisko planu.

Poza dochodami własnymi do budżetu gminy w 2016 r. wpłynęły również dochody z następujących tytułów:

- subwencja oświatowa – 5.738.381,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 13.764 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 5.633.385,99 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 557.129,91 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13.332,41 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 195.882,18 zł.

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

## WYDATKI

Na ustalony w 2016 r. plan wydatków po zmianach w wysokości 31.693.686 zł w 2016 r. wydatkowano kwotę 26.949.199,11 zł tj. 85,0 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 22.891.628,04 zł na plan 25.190.822 zł tj. 90,9 % 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 2016 r. stanowiły kwotę 4.057.571,07 zł na plan 6.502.864 zł tj. 62,4 % planu. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych omówiono w załączniku Nr 10.

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 2016 r. stanowiły:

### **Dział „010 – Rolnictwo i łowiectwo”**

Wydatkowana została kwota 25.373,56 zł na utrzymanie izb rolniczych (2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego), kwota 3.075,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę kanalizacji sanitarnej, kwota 3.311,53 zł na opracowanie załącznika do wniosku „Analiza Efektywności Kosztorysowej” na dofinansowanie inwestycji z zakresu kanalizacji zbiorczej, kwota 2.263,20 zł na remont rowu melioracyjnego na działce gminnej w Łęczeszycach, kwota 131,30 zł na zakup map do operatu wodnoprawnego rowów w Wólce Łęczeszycy oraz kwota 15.984,10 zł na umocnienie brzegów zbiornika wodnego w Belsku Dużym. Kwotę 372.294,74 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.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 250.990,64 zł. /Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10/.

### **Dział „600 – Transport i łączność”**

#### Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 400.179,80 zł. Z tego na: zimowe utrzymanie dróg kwotę 30.529,44 zł, profilowanie dróg gminnych kwotę 31.350,24 zł, zakup i remonty przepustów na drogi gminne kwotę 1.055,77 zł, wykonanie map do dróg gminnych kwotę 117,50 zł, zakup i ustawienie znaków drogowych kwotę 19.330,31 zł, remonty cząstkowe dróg gminnych – 108.601,89 zł, zakup żwiru na drogi gminne kwotę 32.337,66 zł, grysowanie dróg gminnych – 118.048,00 zł, pomiary sytuacyjne i ustalenie granic dróg gminnych – 34.686,00 zł, montaż kamer w Belsku Dużym – 3.199,99 zł, zabezpieczenie rowu przy drodze gminnej w Małej Wsi – 9.340,00 zł, wycinka drzew przy drogach gminnych – 2.600,00 zł, odwodnienie drogi gminnej w Belsku Dużym – 2.583,00 zł, projekty organizacji ruchu na drogach gminnych oraz wykonanie dokumentacji kosztorysowych i pomiary dróg gminnych – 6.400,00 zł.

W rozdziale tym nie zakupiono przepustów pod drogi gminne z powodu braku pozwoleń wodno-prawnych na wymianę przepustów w pasie dróg gminnych.

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 towarów.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 969.011,01 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 wydano kwotę 210,00 zł na zapłatę opłaty za umieszczenie infrastruktury wodociągowej gminy w pasie drogi wojewódzkiej.

### Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydano kwotę 1.800,00 zł na zapłatę opłaty za umieszczenie infrastruktury wodociągowej gminy w pasie drogi powiatowej.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 43.187,56 zł w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na modernizację drogi powiatowej Bartodzieje-Warpęsy.

### **Dział „700 – Gospodarka mieszkaniowa”**

Na zadania bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych wydano kwotę 254.576,43 zł. Z tego na remonty i bieżące utrzymanie budynków domów nauczyciela kwotę 37.586,13 zł, na bieżące utrzymanie pozostałych budynków komunalnych gminy kwotę 95.562,17 zł, zapłatę podatku VAT kwotę 11,70 zł oraz zapłatę podatku od nieruchomości 1.477,00 zł. Natomiast na rozbiórkę starego budynku komunalnego gminy w Belsku Dużym wydano kwotę 17.478,30 zł. W dziale tym wydano również kwotę 102.461,13 zł na wykonanie podziałów geodezyjnych i opinii, wyceny działek oraz wykonanie map i wyrysów działek komunalnych gminy.

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.

W dziale tym wydatkowano również kwotę 14.333,69 zł na wypłatę odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Odrzywołku oraz kwotę 30.750,00 zł na opracowanie programu rewitalizacji gminy na lata 2016-2022.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 315.566,28 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

### **Dział „710 – Działalność usługowa”**

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki w kwocie 45.400,00 zł na wykonanie częściowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części Belska Dużego. Z uwagi na długotrwałe procedury sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2017 roku.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany wydano kwotę 18.600,00 zł na sfinansowanie kosztów zatwierdzania decyzji o warunkach zabudowy. Zaplanowane środki na to zadanie nie zostały wykorzystane w całości z powodu mniejszej niż zakładano ilości złożonych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

### **Dział „750 – Administracja publiczna”**

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie wydano kwotę 77.218,00 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 87.694,97 zł.

Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczącego i radnych gminy kwotę 78.268,20 zł
- zakup materiałów biurowych kwotę 1.063,77 zł
- szkolenie radnych kwotę 8.363,00 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin wydano kwotę 2.432.890,09 zł na działalność bieżącą Urzędu Gminy.

Z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 1.547.134,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kwotę 116.180,60 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy kwotę 277.167,75 zł
- odpis na ZFŚS kwotę 29.034,68 zł
- zakup środków bhp oraz badania lekarskie dla pracowników kwotę 10.657,22 zł
- usługi prawne kwotę 66.240,00 zł
- materiały biurowe, środki czystości, zakup biurek, druki, pieczętki, prasa, publikacje książkowe, zakup akcesoriów komputerowych drobne materiały remontowe kwotę 61.982,59 zł
- ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 75.433,27 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 15.788,68 zł
- szkolenia i podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy kwotę 40.308,28 zł

- zakup usług pocztowych, informatycznych, licencji komputerowych, kominiarskich, komunalnych, konserwacja systemu alarmowego kwotę 178.152,90 zł
- abonament RTV kwotę 680,40 zł
- wpłaty na PFRON kwotę 3.385,00 zł
- usługi remontowe kwotę 300,00 zł
- ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy oraz jego wyposażenia i mienia gminy – 9.674,00 zł
- zakup leków – 146.69 zł
- koszty postępowania sądowego – 624,00 zł.

W rozdziale tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 29.721,35 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 46.081,01 zł.

Z tego na:

- dofinansowanie materiałów promujących gminę w turniejach oraz zawodach sportowych kwotę 7.583,99 zł
- artykuły promujące gminę w publikacjach prasowych kwotę 20.175,44 zł
- zakup dyplomów, statuetek, grawerów i kwiatów na imprezy promujące gminę kwotę 5.865,41 zł
- promocja gminy na festiwalu pieśni sakralnej kwotę 1.219,49 zł
- promocję gminy na dożynkach powiatowo-gminnych w Lewiczynie – 11.236,68 zł (w tym dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grójcu – 6.000,00 zł).

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydano kwotę 201.295,62 zł na działalność bieżącą.

Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich kwotę 16.200,00 zł
- zapłatę składki na rzecz Związki Gmin „Natura” – 39.456,00 zł
- zapłatę składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2.046,66 zł
- zapłatę prowizji inkasentom podatków – 125.398,50 zł
- koszty egzekucji należności podatkowych – 13.465,51 zł
- zapłacenie składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” – 3.943,20 zł
- zakup pieczętek dla przewodniczących rad sołeckich kwotę 785,75 zł.

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

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

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

Z działu tego wydano kwotę 1.348,00 zł na aktualizację rejestru wyborców oraz kwotę 7.616,00 zł na zakup urn wyborczych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 4. Środki na sfinansowanie powyższych wydatków pochodziły z dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 8.964,00 zł.

### **Dział „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowana została kwota 326.677,67 zł na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Z tego na:

- wynagrodzenia kierowców OSP kwotę 67.740,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców OSP kwotę 4.895,35 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy kwotę 14.068,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł
- odpis na ZFŚS kwotę 1.737,06 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych, zakup materiałów remontowych oraz zakup wyposażenia bojowego i umundurowania dla członków OSP kwotę 93.556,55 zł
- przeglądy i remonty samochodów OSP oraz remonty strażnic kwotę 109.098,00 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i drużyn strażackich kwotę 10.635,00 zł
- badania kierowców OSP oraz wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych kwotę 20.447,40 zł.

W rozdziale tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.038.257,00 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

W rozdziale 75404 – Komenda Wojewódzka Policji wydatkowano kwotę 30.596,25 zł jako dotację na fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność nie zrealizowano planu wydatków z powodu braku realizacji innych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

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

Wydatkowano kwotę 113.056,65 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 kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczki na spłatę deficytu budżetu ponieważ budżet za 2016 r. zamknął się nadwyżką budżetową.

### **Dział „758 – Różne rozliczenia”**

Wydatkowana kwota 8.277,51 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.

Z działu tego gmina w 2016 r. dokonała również wpłat do budżetu państwa w kwocie 131.366,00 zł.

Do 31.12.2016 r. rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 99.421,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie była rozdysponowywana w 2016 r. Na dzień 31.12.2016 r. pozostało do rozdysponowania 18.106,00 zł rezerwy ogólnej oraz 40.863,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

### **Dział „801 – Oświata i wychowanie”**

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydano kwotę 881,00 zł jako dotację dla Miasta Radomia na sfinansowanie kosztów nauki religii prawosławnej w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy parafii pw. św. Mikołaja w Radomiu.

W rozdziale 80104 – Przedszkola wydano kwotę 338.581,70 zł na bieżące utrzymanie Przedszkola Publicznego w Starej Wsi prowadzonego przez gminę. Z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 185.737,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.212,68 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 39.754,23 zł
- odpis na ZFŚS – 9.959,38 zł
- wypłata zasiłków wiejskich oraz dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i zakup środków bhp dla pracowników – 10.039,99 zł
- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów remontowych – 7.553,97 zł
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci – 2.499,89 zł
- ogrzewanie, energia elektryczna i woda – 10.127,94 zł
- zakup usług cateringowych – 29.938,20 zł
- przegląd budynków i placu zabaw – 984,00 zł
- przegląd pieca – 752,76
- przegląd ksero – 100,00 zł
- usługi transportowe – 111,09 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.574,06 zł
- odprowadzanie ścieków oraz wywóz śmieci – 890,40 zł
- szkolenia pracowników – 83,58 zł
- usługi edukacyjne (prowadzenie języka angielskiego) – 2.740,00 zł
- audyt energetyczny termomodernizacji budynku przedszkola – 3.075,00 zł
- usługi ogrodnicze – 1.400,00 zł
- remont ogrodu – 15.000,00 zł
- naprawa kosiarki – 300,00 zł

- ubezpieczeniu budynku przedszkola – 153,00 zł
- prowadzenie strony BIP przedszkola – 594,09 zł.

Koszty bieżącego utrzymania przedszkola zostały sfinansowane opłatami za przedszkole dokonywanymi przez rodziców – 41.167,50 zł, dotacją z budżetu Wojewody mazowieckiego w kwocie 80.830,00 zł oraz dochodami własnymi Gminy w kwocie 216.584,20 zł. Do przedszkola uczęszcza dwudziestu pięciu wychowanków. Miesięczny koszt jednego ucznia w przedszkolu w gminie Belsk Duży wyniósł 1.128,60 zł, w tym dofinansowanie z budżetu gminy kosztów jednego ucznia stanowiło kwotę 721,95 zł.

Z rozdziału tego gmina Belsk Duży przekazała środki w kwocie 129.893,75 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 352.903,23 zł przekazano z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego „Kosałek – Opałek” w Rożcach.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydano kwotę 1.070,88 zł jako dotację 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 29.262,98 zł na zapłatę korekty finansowej wraz z odsetkami za naruszenie prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej „Szansa i rozwój poprzez indywidualizację” realizowanego przez Publiczne Szkoły Podstawowe z terenu gminy Belsk Duży.

Opisu szczegółowego wykonania wydatków w pozostałych rozdziałach dotyczących wydatków oświatowych prowadzonych przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół dokonano w załączniku Nr 11.

W dziale tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 812.152,68 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

### **Dział „851 – Ochrona zdrowia”**

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii wydankowano kwotę 2.500,00 zł. Z tego na:

- zakup ulotek profilaktycznych dotyczących dopalaczy dla uczniów szkół z terenu gminy Belsk Duży – 1.000,00 zł
- warsztaty profilaktyczne dotyczące narkotyków i dopalaczy, prowadzone przez Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień dla uczniów Gimnazjum w Belsku Dużym – 1.500,00 zł

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydankowano kwotę 79.397,41 zł. Z tego:

- dla Gimnazjum w Belsku Dużym wydano kwotę 6.800,00 zł
- działania profilaktyczne w kształtowaniu postaw
- warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu „Alkohol zabija moje marzenia”
- spektakl profilaktyczny „Działka”
- nagrody na konkurs profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum w Belsku Dużym
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym wydano kwotę 540,00 zł
- spektakl teatralny „Magiczny świat bajek”
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie wydano kwotę 2.146,00 zł
- widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki „Z miłości do serduszek” i „Twój wybór”
- spektakl teatralny „Dzieci króla baśni”
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów „Abecadło o szpinaku”; „Złota rybka” i „Kim jestem”
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie wydano kwotę 2.580,00 zł
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów „Jak się zachować, żeby nie zwariować” i „Mój skarb. Jak radzić sobie z emocjami?”
- działania profilaktyczne „Dzień nauki”
- wyjazd dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na „zielone szkoły” – 6.560,00 zł
- wyjazd 25 dzieci na profilaktyczne kolonie letnie – 19.225,00 zł

- zakupiono materiały profilaktyczne dla szkół i mieszkańców – 719,00 zł
- zorganizowano imprezę dydaktyczną antyalkoholową dla osób uzależnionych – 1.620,00 zł
- zakupiono pościel jednorazową do izby wytrzeźwień – 1.007,64 zł
- przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 1.300,00 zł

W ramach wspierania zajęć sportowych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała kwotę 4.447,07 zł na dofinansowanie zajęć profilaktyczno-sportowych pn. „Ferie zdrowo i sportowo” w Szkole Podstawowej w Belsku Dużym (zakup nagród, art. spożywczych, wynagrodzenia opiekunów, transport na basen), nagród dla uczniów biorących udział w konkursach „Sportowiec Roku” i akcją „Bieg po zdrowie”.

Na sfinansowanie działalności komisji w tym: wynagrodzenia, szkolenia i delegacje Członków oraz Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku wydatkowano kwotę 17.256,54 zł.

Na wynagrodzenie dla psychologa udzielającego porad indywidualnych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin wydano kwotę 5.500,00 zł.

Na wynagrodzenie dla osób prowadzących grupę terapeutyczną wstępną dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin wydano kwotę 8.400,00 zł.

W roku 2016 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła rozmowy motywacyjno-interwencyjne z 7 osobami nadużywającymi alkoholu. W przypadku 4 osób złożono wnioski do sądu o leczenie odwykowe, z tego dla 2 osób została wydana opinia biegłych w temacie uzależnienia. Poza tym 2 osoby zobowiązały się do podjęcia leczenia dobrowolnego, a u 1 osoby biegli wydając opinię nie stwierdzili uzależnienia, na które wydano kwotę 1.296,16 zł.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w 2016 roku wykorzystano łącznie 81.897,41 zł tj. 84,56 % planu.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane było brakiem odpowiednich ofert programów profilaktycznych oraz mniejszymi wpływami z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych niż zakładano w planie.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano również kwotę 2.931,28 zł jako dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „BELMED” w Belsku Dużym na zakup szczepionki przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Belsk Duży.

### **Dział „852 – Pomoc społeczna”**

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze wydano kwotę 11.880,00 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń na dzieci dla czterech rodzin zastępczych.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę 5.235,00 zł na szkolenie członków komisji do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 1.303,41 zł na wypłatę dziewięciu dodatków mieszkaniowych dla jednej rodziny.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność w 2016 r. wydano kwotę 2.073,60 zł na wypłatę kosztów wynagrodzenia trzech pracowników do prac społecznie użytecznych.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 12.

### **Dział „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Wydatki w tym dziale zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 11.

### **Dział „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

W dziale tym na zadania bieżące wydatkowano ogółem kwotę 660.446,39 zł.

Z tego na:

- wywóz kontenerów na śmieci, sprzątanie centrum Belska Dużego, przystanków PKS i rowów przydrożnych, koszenie trawy oraz wycinanie gałęzi drzew i krzewów przy drogach gminnych wydano kwotę 152.721,11 zł
- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 6.940,56 zł (wydatki na ten cel zostały sfinansowane dotacją z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 5.869,00 zł oraz wpłatami mieszkańców w kwocie 1.037,00 zł)
- opracowanie „Programu usuwania azbestu” – 8.386,00 zł
- utrzymanie zieleni – 3.612,50 zł
- oświetlenie ulic i placów (zapłata za energię oraz modernizację i bieżącą konserwację oświetlenia) – 416.610,48 zł
- remont i malowanie wiat przystankowych – 4.296,40 zł
- wylapywanie bezdomnych zwierząt i oddanie ich do schroniska dla zwierząt – 59.064,40 zł
- opracowanie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska” na lata 2014-2015 – 1.500,00 zł
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Belsk Duży na lata 2017-2020” – 3.890,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych (Zgnilec amerykański pszczoł) – 3.424,94 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 znacznie niższej ceny ofertowej niż planowano na opracowanie programu usuwania azbestu.

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 13.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły kwotę 242.238,50 zł. Z tego wydatki inwestycyjne szczegółowo omówione w zał. Nr 10 wyniosły kwotę 185.168,50 zł, a kwotę 57.070,00 zł stanowiła dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym.

### **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 256.649,34 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 51.682,59 zł na bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Starej Wsi. Z tego na:

- wynagrodzenie opiekuna i dozorczy świetlicy – 29.833,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 734,40 zł
- składki ZUS – 3.044,07 zł
- odpis na ZFŚS – 546,97 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości i materiałów budowlanych do budynku świetlicy – 6.993,62 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 5.343,12 zł
- zakup usług pozostałych – 1.264,11 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.068,93 zł
- zakup usług remontowych – 2.853,47 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę 50.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Trójcy w Belsku Dużym.

W rozdziale tym wydano również kwotę 6.000,00 zł na wykonanie planu ochrony zabytków.

Z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano kwotę 25.000,00 zł w formie dotacji 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 15.000,00 zł,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych kwotę 5.000,00 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 50.000,00 zł dla Gminnego Klubu Sportowego w Belsku Dużym oraz w kwocie 39.971,65 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Belsku Dużym 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 101.214,74 zł na bieżące funkcjonowanie nowego boiska gminnego w Belsku Dużym. Z tego na:

- wynagrodzenie opiekuna boiska – 15.415,10 zł
- zakup wyposażenia – 35.967,51 zł
- energia elektryczna, woda, ścieki – 10.155,85 zł
- zakup usług transportowych i budowlanych – 39.676,28 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły kwotę 275.849,80 zł. Wydatki te szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

W 2016 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 5.633.385,99 zł na plan 5.638.018,00 zł. Plan dotacji zrealizowano w 99,9 %. Dotacje wpłynęły do budżetu gminy na realizację następujących zadań:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 372.294,74 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel 372.294,74 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.
- dział 750 – Administracja publiczna – kwota 77.218,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 77.218,00 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 8.964,00 zł. Z tego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców kwotę 1.348,00 zł oraz na zakup urn wyborczych kwotę 7.616,00 zł. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 8.964,00 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.
- dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 55.991,20 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 55.991,20 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.
- dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 5.118.918,05 zł. Z tego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego kwotę 3.480.066,69 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 1.635.799,48 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne kwotę 2.808,00 zł, na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz wydatków związanych z obsługą karty dużej rodziny kwotę 243,88 zł. Gmina zrealizowała zadania z zakresu pomocy społecznej wydając na ten cel łączną kwotę 5.633.385,99 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

Według łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za 2016 r. powstały zobowiązania w kwocie 827.779,54 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące głównie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. oraz faktur za usługi, gaz i materiały z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2017 r.