

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

W dniu 28 grudnia 2016 r. Rada Gminy Belsk Duży Uchwałą Nr XXV/135/2016 uchwaliła budżet gminy na 2017 r. w wysokości 27.556.727 zł po stronie dochodów i 27.769.476 zł po stronie wydatków.

Do 30.06.2017 r. został zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: dochody zwiększono o kwotę 623.184 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 9.847.251 zł. **Plan budżetu po zmianach na 30.06.2017 r. wyniósł kwotę 28.179.911 zł po stronie dochodów i kwotę 37.616.727 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu na 30.06.2017 r. wyniósł kwotę 9.436.816 zł.** Jako źródło powyższego deficytu zaplanowano następujące przychody:

- Pożyczki w wysokości 4.880.000 zł, wolne środki w wysokości 1.041.098 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.515.718 zł.

W budżecie gminy na 2017 r. zaplanowane zostały również rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów w wysokości 778.349,51 zł, w tym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej kwotę 365.000 zł.

W I półroczu 2017 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
- 47.950,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na remont stawu w Łęczeszycach
- 100.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym.

Ogółem dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 512.950,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2017 r. wyniósł kwotę 2.395.703,51 zł, z tego zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło kwotę 2.395.703,51 zł.

Należności gminy na dzień 30.06.2017 r. stanowiły ogółem kwotę 7.374.362,80 zł, w tym należności wymagalne kwotę 2.090.598,07 zł, a kwotę 5.283.764,73 zł należności niewymagalne.

Zobowiązania gminy na 30.06.2017 r. wyniosły ogółem kwotę 2.395.703,51 zł. Są to zobowiązania gminy z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę inwestycji gminnych kwota 344.703,51 zł oraz z tytułu kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Belsku Dużym na budowę budynku Urzędu Gminy kwota 2.051.000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości 15.614.430,91 zł oraz wydatki w wysokości 14.127.756,25 zł. Budżet gminy Belsk Duży za I półrocze 2017 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.486.674,66 zł.

DOCHODY

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem 28.179.911 zł osiągnięto wpływy w wysokości 15.614.430,91 zł, tj. 55,4 % wykonania planu. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 15.555.039,45 zł, tj. 56,8 % planu, a dochody majątkowe w wysokości 59.391,46 zł, tj. 7,5 % 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 61,9 %. Kwotę 205.479,94 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Natomiast nie wykonano dochodów w tym dziale z tytułu dzierżaw łowieckich. Dochody z tego tytułu są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w II półroczu danego roku. Do budżetu gminy nie wpłynęła również dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka” w kwocie 125.000 zł. Dotacja zostanie rozliczona w II półroczu 2017 r. po zrealizowaniu inwestycji.

Dział 600 – „Transport i łączność”

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 45.750,00 zł. Są to wpłaty mieszkańców wsi Aleksandrówka na modernizację drogi gminnej w Aleksandrówce w kwocie 9.550,00 zł, mieszkańców wsi Maciejówka na modernizację drogi gminnej we wsi Maciejówka w kwocie 16.000,00 zł, mieszkańców wsi Wola Starowiejska na modernizację drogi gminnej w Woli Starowiejskiej w kwocie 4.500,00 zł, mieszkańców wsi Lewiczyn na modernizację drogi gminnej w kwocie 6.200,00 zł oraz mieszkańców wsi Żłota Góra na modernizację drogi gminnej w Żłotej Górze w kwocie 9.500,00 zł.

Dział „700 – Gospodarka mieszkaniowa”

Plan dochodów za I półrocze 2017 r. z tytułu wieczystego użytkowania gruntów nie został zrealizowany z powodu niezapłacenia w terminie należności przez Firmę Handlową Modrzejewski, Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT, Polfrut sp. z o.o., 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 21,12 zł z tytułu odsetek.

W dziale tym wyższe wykonanie planu zrealizowano z tytułu odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje celu publicznego 243,9 %. Urealnienie planu dochodów w tym dziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

Dział „750 – Administracja publiczna”

W dziale tym dodatkowe wpływy w kwocie 1.474,66 zł stanowiły środki z należnych gminie dochodów z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu udostępniania danych jednostkowych z rejestru mieszkańców.

Natomiast nie wykonano dochodów z tytułu usług kserograficznych wykonywanych w Urzędzie Gminy z powodu braku osób korzystających z usług kserograficznych.

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

Zrealizowane dochody w tym dziale w kwocie 678,00 zł stanowią dotacje z Biura Wyborczego w Radomiu na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 678,00 zł.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale tym nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 12.500,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie. Dotacja zostanie rozliczona w II półroczu 2017 r.

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 (29,2 %), opłata targowa (21,9%), opłata skarbową (45,1%), podatek od czynności cywilnoprawnych (44,8%). Plan dochodów z tytułu jest jedynie szacunkiem do którego się dąży. Nie można przewidzieć dokładnie ile będzie sprzedających, od których będzie pobierana opłata targowa oraz ile będzie dokonanych transakcji objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz czynności podlegających opłacie skarbowej. 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. W dziale tym nie zrealizowano również planowanej kwoty dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (45,6 %). Zakładany plan dochodów podatku od osób fizycznych został zawyżony przez Ministra Finansów. W planie, nie przewidziano pogarszającej się sytuacji finansowej zakładów i firm, a co związane jest ze zwiększającą się liczbą mieszkańców gminy, którzy zostali zwolnieni z pracy.

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale nastąpiło z tytułu wpływów z podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od indywidualnych gospodarstw rolnych, podatku od środków transportowych. Dochody zostały zrealizowane powyżej kwoty planu z powodu 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 wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (55,6 %) z tytułu zwiększonej produkcji i wyższego zysku w zakładzie „Ferrero” w Belsku Dużym, wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (134,9 %) co jest spowodowane zwiększoną ilością wykonanych inwestycji w pasie dróg gminnych, wpływów z podatku od spadków i darowizn (236,6 %) oraz wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (82,6 %).

Urealnienie planu dochodów w tym dziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

Na dzień 30.06.2017 roku wystąpiły następujące zaległości:

- podatek od nieruchomości – 1.026.563,41 zł
- podatek rolny – 106.902,09 zł
- podatek leśny – 500,01 zł
- podatek od środków transportowych – 129.999,40 zł
- podatek od spadków i darowizn – 70.000,00 zł
- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze – 28.769,46 zł
- opłata eksploatacyjna – 346,60 zł
- opłata za śmieci – 2.691,12 zł
- karta podatkowa – 10.627,78 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.015,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 309,95 zł
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 445.254,06 zł.

Odsetki naliczone na dzień 30.06.2017 r. od powyższych zaległości podatkowych wynosiły: 222.202,30 zł.

Ogółem wysokość zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 30.06.2017 r. wyniosła kwotę 2.046.181,18 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 30.06.2017 roku wystawiano 246 upomnień i 130 tytułów wykonawczych.

Najpoważniejszą grupę zaległości stanowią zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które ogółem wyniosły 167.936,19 zł. W grupie osób fizycznych zalegających 87% stanowią zaległości 52 podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości, którzy mają przejściowe trudności finansowe, dokonują wpłat po terminie płatności. Wystawiono 223 upomnienia oraz 115 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 129.999,40 zł. W stosunku do dłużników w trakcie 2017 roku prowadzone były postępowania podatkowe, mające na celu wydanie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, zakończone wydaniem decyzji. Wystawiono 23 upomnienia oraz 15 tytułów wykonawczych. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wynosi rocznie ok. 8 % 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: FRUTINA GROUP Sp. z o.o., Restauracja „ADRIA” Irena Marek, HYDROCHEM Sp. z o.o., „POS” Spółka Jawna I. Bator, J. Piotrowski, TOP-SAD Sp. z o.o., HIT-POL Sp. z o.o., Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT, POLFRUT Sp. z o.o., VUGAR FRUIT Sp. z o.o., BFC Polska Logistyka Sp. z o.o., CHABER S.A., AB LOGISTYKA POLSKA S.A., HENAD Sp. z o.o., GARDEN Sp. z o.o., F.H.GOLDSAD Adam Gaik. Wymienione jednostki znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego jednostek gospodarki uspołecznionej nie został zrealizowany z powodu wydzierżawienia gruntów przez osobę fizyczną od Kościelnej Fundacji Dobroczynnej im. Ks. Piotra Skargi. Podatek rolny płacony jest od osób fizycznych.

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, POLFRUT Sp. z o.o. W obecnej chwili Państwo Walczak i w/w firmy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

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

Obniżki górnych stawek podatkowych za I półrocze 2017 r. wyniosły łączną kwotę: 34.824,43 zł.

Z tego w:

- podatek od nieruchomości – 15.399,05 zł
- podatku od środków transportowych – 19.425,38 zł.

Natomiast zastosowane umorzenia w I półroczu 2017 r. stanowiły kwotę: 19.803,00 zł. Z tego w:

- podatek rolny – 66,00 zł
- podatek od nieruchomości – 36,00 zł
- odsetki za zwłokę – 19.701,00 zł.

Rozłożenie na raty w I półroczu 2017 r. wyniosły kwotę: 631.064,17 zł. Z tego w:

- podatku od nieruchomości – 570.867,17 zł,
- odsetki od rozłożenia na raty – 60.197,00 zł.

Zwolnienia zastosowane w I półroczu 2017 r. stanowiły kwotę: 20.936,23 zł. Z tego w:

- podatku od nieruchomości – 20.936,23 zł,

Dział „758 – Różne rozliczenia”

W dziale tym kwotę 14.196,57 zł uzyskano z tytułu odsetek od lokat terminowych na rachunkach bankowych (59,2 %),

Dodatkowe dochody w tym dziale uzyskano z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu kosztów upomnienia od zaległości podatkowych kwota 2.003,43 zł. Urealnienie planu dochodów w tym dziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Nie wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat rodziców za korzystanie z wyżywienia (38,4 %) 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.

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 (56,9 %) oraz z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w Starej Wsi i korzystających ze świadczeń przekraczających podstawy programowe (71,5 %).

W dziale tym nie wykonano dochodów w kwocie 9.803,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Belsku Dużym. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2017 r. po rozliczeniu projektu.

Nie wykonano również dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 600.000,00 zł na budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2017 r. po wykonaniu inwestycji.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

W dziale tym uzyskano dodatkowe dochody w kwocie 44,00 zł z tytułu prowizji od rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1.021,00 zł. Jest to dotacja z budżetu wojewody mazowieckiego na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 – „Rodzina”

W dziale tym zrealizowano plan dochodów własnych z tytułu należnej gminie części wpływów z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 3.940,29 zł, tj. 56,3 % planu.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu wpłaty mieszkańców Odrzywołka na oświetlenie drogi gminnej w Odrzywołku w kwocie 900,00 zł. Urealnienie planu tych dochodów nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Nie wykonane dochody w tym dziale stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 5.150,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy – etap VII”. Zadanie zrealizowano w czerwcu, a rozliczenie nastąpi w II półroczu 2017 r.

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale uzyskano z tytułu kar i grzywien za przekroczenie norm ochrony środowiska (91,0 %).

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

W dziale tym kwotę 1,26 zł stanowi zwrot dotacji za 2016 r. z Uczniowskiego Klubu Sportowego w Belsku Dużym. Urealnienie planu dochodów w tym dziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

Pozostałe pozycje dochodów zostały wykonane bardzo blisko planu.

Poza dochodami własnymi do budżetu gminy w I półroczu 2017 r. wpłynęły również dochody z następujących tytułów:

- subwencja oświatowa – 3.751.936,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.414.777,94 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 250.881,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.940,29 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 98.929,63 zł.

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

WYDATKI

Na ustalony w 2017 r. plan wydatków po zmianach w wysokości 37.616.727 zł w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 14.127.756,25 zł tj. 37,6 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 12.755.119,63 zł na plan 25.900.547 zł tj. 49,2 % planu. Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków w podziale na działy i rozdziały znajdują się w załącznikach : Nr 2, Nr 2a, Nr 2b.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 r. stanowiły kwotę 1.372.636,62 zł na plan 11.716.180 zł tj. 11,7 % 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 16 i 17.

Pozostałe wydatki realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy w Belsku Dużym. Najważniejsze pozycje tych wydatków w I półroczu 2017 r. stanowiły:

Dział „010 – Rolnictwo i leśnictwo”

Wydatkowana została kwota 13.378,23 zł na utrzymanie izb rolniczych (2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Kwotę 205.479,94 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.

Dział „600 – Transport i łączność”

Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 142.766,44 zł. Z tego na: zimowe utrzymanie dróg kwotę 29.068,57 zł, profilowanie dróg gminnych kwotę 34.243,20 zł, wykonanie map do dróg gminnych oraz wytyczenie granic dróg gminnych kwotę 15.013,00 zł, zakup i ustawienie znaków drogowych kwotę 15.502,02 zł, remonty cząstkowe dróg gminnych kwotę 24.400,00 zł, zakup kruszywa na drogi gminne kwotę 17.600,00 zł oraz grysowanie dróg gminnych – 6.939,65 zł.

W dniu 28.04.2017 r. zawarto umowę z firmą TRANS-MAT Mateusz Wójcik Białobrzegi na dostawę grysu kamiennego do remontu dróg gminnych na kwotę 82.398,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 30.09.2017 r.

W dniu 28.05.2017 r. zawarto umowę z firmą Transport Towarowy, ul Głogowa 32, 05-600 Grójec na dostawę żwiru na drogi gminne na kwotę 50.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 30.10.2017 r.

W dniu 30.05.2016 r. podpisano umowę z firmą „DROG-HAN” z siedzibą w Przysusze na remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na kwotę 98.400,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 665.372,58 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 nie zrealizowano wydatków na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w formie dotacji celowej ponieważ zaplanowane zadanie: modernizacja drogi powiatowej Nr 1610W Sadków-Lewiczyn w miejscowości Belsk Duży, wlot do ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 728 nie zostało wykonane przez Starostwo Powiatowe w Grójcu (brak wydanej decyzji ZRID).

Dział „700 – Gospodarka mieszkaniowa”

Na zadania bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych wydano kwotę 29.149,12 zł. Z tego na remonty i bieżące utrzymanie budynków domów nauczyciela kwotę 18.131,85 zł, na bieżące utrzymanie pozostałych budynków komunalnych gminy kwotę 10.524,64 zł oraz zapłatę podatku VAT kwotę 492,63 zł. W dziale tym wydano również kwotę 36.105,60 zł na wykonanie podziałów geodezyjnych i opinii, wyceny działek, wykonanie map i wyrysów działek komunalnych gminy.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 546.272,17 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

Dział „710 – Działalność usługowa”

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 20.000,00 zł na wykonanie częściowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części Belska Dużego. Rada Gminy Belsk Duży podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Belsk Duży oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca nie wystawił kolejnej faktury za wykonane usługi, ponieważ nie opracowano dokumentów w stopniu wyszczególnionym w umowie.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany nie zrealizowano wydatków ponieważ osoba zatwierdzająca decyzję o warunkach zabudowy nie złożyła rachunku w I półroczu 2017 r. za wykonane już projekty decyzji.

Dział „750 – Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie wydano kwotę 32.685,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4. Całość wydatków na ten cel została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin wydano kwotę 32.066,11 zł.

Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczącego i radnych gminy kwotę 31.634,10 zł
- zakup materiałów biurowych kwotę 432,01 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin wydano kwotę 1.323.677,38 zł na działalność bieżącą Urzędu Gminy.

Z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 731.014,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kwotę 115.680,73 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy kwotę 156.421,74 zł
- odpis na ZFŚS kwotę 25.676,93 zł
- zakup środków bhp oraz badania lekarskie dla pracowników kwotę 1.646,00 zł
- usługi prawne kwotę 43.114,00 zł
- materiały biurowe, środki czystości, zakup biurek, druki, pieczątki, prasa, publikacje książkowe, zakup akcesoriów komputerowych drobne materiały remontowe kwotę 35.967,85 zł
- ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 44.480,43 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 7.708,93 zł
- szkolenia i podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy kwotę 18.134,14 zł
- zakup usług pocztowych, informatycznych, licencji komputerowych, kominiarskich, komunalnych, konserwacja systemu alarmowego kwotę 127.452,74 zł
- abonament RTV kwotę 680,40 zł
- opłaty sądowe kwotę 198,00 zł
- podatek VAT kwotę (-46,00 zł)
- wpłaty na PFRON kwotę 15.547,00 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 30.649,97 zł.

Z tego na:

- dofinansowanie materiałów promujących gminę w turniejach oraz zawodach sportowych kwotę 5.000,00 zł
- artykuły promujące gminę w publikacjach prasowych kwotę 12.422,70 zł
- zakup dyplomów, statuetek, grawerów i kwiatów na imprezy promujące gminę kwotę 8.787,27 zł
- promocja gminy na festiwalu pieśni sakralnej kwotę 1.500,00 zł

- warsztaty fotograficzne „Gmina Belsk Duży w obiektywie” kwotę 2.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe kwotę 240,00 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydano kwotę 98.403,30 zł na działalność bieżącą.

Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich kwotę 7.575,00 zł
- zapłatę składki na rzecz Związki Gmin „Natura” – 16.385,00 zł
- zapłatę składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 1.035,90 zł
- zapłatę prowizji inkasentom podatków – 64.851,00 zł
- zakup materiałów oraz koszty egzekucji należności podatkowych – 4.606,94 zł
- zapłacenie składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” – 3.949,46 zł.

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

Z działu tego wydano kwotę 565,00 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 565,00 zł.

Dział „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowana została kwota 172.226,98 zł na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Z tego na:

- wynagrodzenia kierowców OSP kwotę 36.098,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców OSP kwotę 5.530,13 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy kwotę 7.676,57 zł
- odpis na ZFŚS kwotę 1.422,78 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych, zakup materiałów remontowych oraz zakup wyposażenia bojowego i umundurowania dla członków OSP kwotę 103.644,79 zł
- przeglądy i remonty samochodów OSP oraz remonty strażnic kwotę 2.774,82 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i drużyn strażackich kwotę 3.928,00 zł
- badania kierowców OSP oraz wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych kwotę 11.151,76 zł

W rozdziale 75410 – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego oraz sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu w kwocie 10.000,00 zł

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność nie zrealizowano planu wydatków. Zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2017 r.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 25.845,99 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

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

Wydatkowano kwotę 48.365,31 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę Belsk Duży pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych.

Nie wykonanie planu wydatków z tytułu kosztów obsługi długu publicznego było spowodowane nie zaciąganiem przez gminę w I półroczu 2017 r. planowanych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie.

Dział „758 – Różne rozliczenia”

Wydatkowana kwota 4.034,40 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 I półroczu 2017 r. dokonała wpłat do budżetu państwa w kwocie 54.918,52 zł.

Do 30.06.2017 r. rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 19.439,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie była rozdysponowywana w I półroczu b.r. Na dzień 30.06.2017 r. pozostało do

rozdysponowania 71.383,00 zł rezerwy ogólnej oraz 64.376,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Dział „801 – Oświata i wychowanie”

Z działu tego gmina Belsk Duży przekazała środki w kwocie 48.669,55 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 207.542,35 zł przekazano z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego „Koszałek – Opalek” w Rożcach.

Kwotę 1.606,32 zł przekazano z budżetu gminy w formie dotacji celowej dla Gminy Grójec na sfinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie ZNP Oddział Grójec.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 57.945,88 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

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

Dział „851 – Ochrona zdrowia”

W I półroczu 2017 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowała kwotę 31.238,39 zł. Z tego:

- dla Gimnazjum w Belsku Dużym wydano kwotę 2.800,00 zł
 - działania profilaktyczne w kształtowaniu postaw
 - zajęcia profilaktyczne – profilaktyka uzależnień

- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym wydano kwotę 2.813,32 zł
 - program „Ferie zdrowo i sportowo” (zakup nagród, art. spożywczych, wynagrodzenia opiekunów)
 - zakup nagród w konkursie profilaktycznym „Sportowiec Roku”
 - zakup nagród w konkursie profilaktycznym z okazji „Szkolnego Dnia Zdrowia”

- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie wydano kwotę 2.199,89 zł
 - program „Ferie w szkole – zdrowo i wesoło” (zakup gier, art. spożywczych, wynagrodzenia opiekunów)

- wyjazd dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na „zielone szkoły” – 1.460,00 zł
- skierowano 1 wniosek do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego – 40,00 zł

Na sfinansowanie działalności komisji w tym: wynagrodzenia Członków oraz Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup legitymacji służbowych, szkolenia w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 11.325,18 zł.

Wynagrodzenie dla psychologa udzielającego porad indywidualnych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin – 3.000,00 zł.

Wynagrodzenie dla osób prowadzących grupę terapeutyczną wstępną dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 7.600,00 zł.

W ramach przeciwdziałania narkomanii sfinansowano:

- warsztaty profilaktyczne dotyczące narkotyków i dopalaczy, prowadzone przez Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień dla uczniów Gimnazjum w Belsku Dużym – 1.500,00 zł.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w I półroczu 2017 roku wykorzystano : 32.738,39 zł (37% planu) - pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r. w szczególności na zakup materiałów profilaktycznych, opłacenie pobytu dzieci na obozie profilaktycznym oraz warsztatów i przedstawień profilaktycznych.

Dział „852 – Pomoc społeczna”

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę 2.286,84 zł na szkolenie członków komisji do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Większa kwota wydatków bieżących w tym rozdziale będzie zrealizowana w II półroczu 2017 r.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 694,35 zł na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla jednej rodziny.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność w I półroczu 2017 r. wydano kwotę 259,20 zł na wypłatę kosztów wynagrodzenia jednego pracownika do prac społecznie użytecznych. Plan na realizację tego zadania nie został wykonany, ponieważ do prac społecznie użytecznych zatrudniona została tylko jedna osoba, a planowano zatrudnienie dwóch osób.

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

Dział „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”

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

Dział „855 – Rodzina”

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze wydano kwotę 504,03 zł na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 190,95 zł na zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze wydano kwotę 5.940,00 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń na dzieci dla trzech rodzin zastępczych.

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

Dział „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym na zadania bieżące wydatkowano ogółem kwotę 345.749,15 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 57.367,43 zł
- oświetlenie ulic i placów (zapłata za energię oraz modernizację i bieżącą konserwację oświetlenia) kwotę 265.447,05 zł
- remont wiat przystankowych i betonowych koszy – 12.799,87 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i oddanie ich do schroniska dla zwierząt kwotę 10.134,80 zł.

Wyższe wydatki w rozdziale – „Gospodarka odpadami” będą realizowane w II półroczu 2017 r. Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest etap VII” zostało wykonane, a będzie rozliczone w II półroczu 2017 r.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły kwotę 67.200,00 zł. Wydatki te szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

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 148.440,00 zł. Sprawozdanie finansowo – rzeczowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym stanowi załącznik Nr 16.

W dziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydano kwotę 26.491,58 zł na bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Starej Wsi. Z tego na:

- wynagrodzenie opiekuna i dozorca świetlicy – 15.105,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.343,68 zł
- składki ZUS – 1.797,05 zł
- odpis na ZFŚS – 444,63 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości – 497,88 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 4.652,33 zł

- zakup usług pozostałych (instalacja kamery, zapłata przez monitoring oraz za odprowadzanie ścieków) – 2.084,42 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych – 555,80 zł

- zakup środków BHP – 10,48 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planowaną kwotę wydatków w wysokości 100.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Konkurs na realizację zadań w obiektach zabytkowych odbył się w czerwcu 2017 r. Dotacja została udzielona w II półroczu b.r.

Z działu tego przekazano dotacje rozstrzygnięte w drodze konkursu 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 wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych kwotę 10.000,00 zł.

Dział „926 – Kultura fizyczna”

Z działu tego przekazana została dotacja w kwocie 110.000,00 zł dla Gminnego Klubu Sportowego oraz w kwocie 50.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 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 43.160,29 zł na bieżące funkcjonowanie nowego boiska gminnego w Belsku Dużym. Z tego na:

- wynagrodzenie opiekuna boiska – 2.099,00 zł

- składki ZUS i Fundusz Pracy – 410,36 zł

- zakup wyposażenia – 12.996,96 zł

- energia elektryczna, woda – 6.791,23 zł

- monitoring, naprawa wykaszarki, zabiegi specjalistyczno-pielęgnacyjne murawy – 20.862,74 zł.

W I półroczu 2017 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 3.414.777,94 zł na plan 6.123.847,00 zł. Plan dotacji zrealizowano w 55,8 %. Dotacje wpłynęły do budżetu gminy na realizację następujących zadań:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 205.479,94 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel 205.479,94 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

- dział 750 – Administracja publiczna – kwota 32.685,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 32.685,00 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 678,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 565,00 zł, tj. 83,3 % otrzymanej dotacji.

- dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 1.800,00 zł. Z tego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne kwotę 1.800,00 zł. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 1.799,28 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

- dział 855 – Rodzina – kwota 3.174.135,00 zł. Z tego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego kwotę 2.319.589,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 854.503,00 zł oraz na wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny kwotę 43,00 zł. Gmina zrealizowała te zadania wydając łączną kwotę 3.171.322,60 zł, tj. 99,91 % otrzymanej dotacji.

Według łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r. powstały zobowiązania w kwocie 31.677,01 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące głównie faktur za usługi, gaz i materiały z terminem zapłaty w miesiącu lipcu 2017 r.