

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

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 31.12.2017 r. został zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: dochody zwiększono o kwotę 2.025.003 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 6.641.703 zł. **Plan budżetu po zmianach na 31.12.2017 r. wyniósł kwotę 29.581.730 zł po stronie dochodów i kwotę 34.411.179 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu na 31.12.2017 r. wyniósł kwotę 4.829.449 zł.** Jako źródło powyższego deficytu zaplanowano następujące przychody:

- wolne środki w wysokości 1.179.701 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.649.748 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 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
- 95.900,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na remont stawu w Łęczeszycach
- 200.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym
- 117.449,51 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Belsku Dużym ul. Nocznickiego.

Ogółem dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 778.349,51 zł.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2017 r. wyniósł kwotę 2.130.304,00 zł, z tego zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło kwotę 2.130.304,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2017 r. stanowiły ogółem kwotę 3.155.288,75 zł, w tym należności wymagalne kwotę 2.253.302,26 zł, a kwotę 901.986,49 zł należności niewymagalne.

Zobowiązania gminy na 31.12.2017 r. wyniosły ogółem kwotę 2.130.304,00 zł. Są to zobowiązania gminy z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę inwestycji gminnych kwota 179.304,00 zł oraz z tytułu kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Belsku Dużym na budowę budynku Urzędu Gminy kwota 1.951.000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2017 r. zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości 30.390.278,75 zł oraz wydatki w wysokości 31.090.996,59 zł. Budżet gminy Belsk Duży za 2017 r. zamknął się deficytem budżetu w wysokości 700.717,84 zł.

DOCHODY

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem 29.581.730 zł osiągnięto wpływy w wysokości 30.390.278,75 zł, tj. 102,7 % wykonania planu. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 29.375.091,02 zł, tj. 102,9 % planu, a dochody majątkowe w wysokości 1.015.187,73 zł, tj. 98,4 % 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 758 – „Różne rozliczenia”.

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawiała się następująco:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale tym plan dochodów został wykonany w 100,0 %. Kwotę 381.893,47 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Natomiast kwotę 1.489,47 zł stanowią dochody z tytułu dzierżaw obwodów Kół Łowieckich.

Dział 600 – „Transport i łączność”

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 240.520,00 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, mieszkańców wsi Złota Góra na modernizację drogi gminnej w Złotej Górze w kwocie 9.500,00 zł oraz mieszkańców wsi Grotów i Oczesały na modernizację drogi gminnej Grotów-Oczesały w kwocie 19.650,00 zł. Kwotę 175.120,00 zł stanowi 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”.

Dział „700 – Gospodarka mieszkaniowa”

Plan dochodów za 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 739,78 zł z tytułu odsetek.

W dziale tym wyższe wykonanie planu zrealizowano z tytułu odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje celu publicznego 247,2 % oraz z tytułu czynszów dzierżawnych 113,8 % z powodu zwiększenia powierzchni wynajmowanych przez gminę.

Dział „750 – Administracja publiczna”

W dziale tym dodatkowe wpływy w kwocie 585,65 zł stanowiły środki z należnych gminie dochodów z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu udostępniania danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, dochody w kwocie 10.637,85 zł stanowiły wpływy z tytułu opłat za wynajmowane lokale w budynku Urzędu Gminy.

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 1.356,00 zł stanowią dotacje z Biura Wyborczego w Radomiu na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.356,00 zł.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 12.500,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie.

Kwotę 1.000,00 zł stanowiła wpłata Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie na zakup sprzętu ratowniczego.

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

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale nastąpiło z tytułu opłaty eksploatacyjnej (0,0 %), opłata targowa (49,0%), opłata skarbową (81,9%). 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 czynności podlegających opłacie skarbowej, a także jaka będzie ilość wydobywanego żwiru i piasku.

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, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody zostały zrealizowane powyżej kwoty planu z powodu zmniejszonej kwoty zastosowanych umorzeń, ulg podatkowych oraz zapłaty zaległości podatkowych z lat ubiegłych.

W dziale tym uzyskano również wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (103,7 %) z tytułu zwiększonej produkcji i wyższego zysku w zakładzie „Ferrero” w Belsku Dużym, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (189,6 %) co jest spowodowane zwiększoną ilością wykonanych inwestycji w pasie dróg gminnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn (236,6 %) z powodu większej ilości niż planowano czynności podlegających podatkowi od spadków i darowizn oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (102,3 %) z tytułu zwiększonej liczby mieszkańców, którzy zostali zatrudnieni.

Na dzień 31.12.2017 roku wystąpiły następujące zaległości w podatkach i opłatach lokalnych:

- podatek od nieruchomości – kwota 1.106.042,78 zł
- podatek rolny – kwota 105.253,20 zł
- podatek leśny – kwota 582,01 zł
- podatek od środków transportowych – kwota 155.749,42zł
- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze – kwota 15.938,27 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 2.872,91 zł
- opłata za śmieci – 2.691,12 zł
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 475.275,48 zł
- opłata eksploatacyjna – kwota 346,60 zł
- karta podatkowa – kwota 12.646,69 zł.

Odsetki naliczone na dzień 31.12.2017 r. od powyższych zaległości podatkowych wynosiły: 246.669,56 zł.

Ogółem wysokość zaległości podatkowych wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2017 r. wyniosła kwotę 2.124.071,04 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 31.12.2017 roku wystawiano 592 upomnienia i 233 tytułów wykonawczych.

Najpoważniejszą grupę zaległości stanowią zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które ogółem wyniosły 161.285,12 zł. W grupie osób fizycznych zalegających 91% stanowią zaległości podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości, którzy mają przejściowe trudności finansowe, dokonują wpłat po terminie płatności. Wystawiono 524 upomnienia oraz 203 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 155.749,42 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 68 upomnień oraz 30 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 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, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Publiczna szkoła Podstawowa Zaborów, TOP-SAD Sp. z o.o., HIT-POL Sp. z o.o., PHU HIT, Spółdzielnia Sadownicza POLSAD, Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT, POLFRUT Sp. z o.o., VUGAR FRUIT Sp. z o.o., BFC Polska Logistyka Sp. z o.o., CHABER S.A., ALIBERTI LOGISTICS S.A., HENAD 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. „POS” Spółka Jawna I. Bator, J. Piotrowski. W obecnej chwili Państwo Walczak i w/w firmy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

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

Obniżki górnych stawek podatkowych za 2017 r. wyniosły łączną kwotę: 70.471,31 zł.

Z tego w :

- podatku od nieruchomości – 31.458,34 zł,
- podatku od środków transportowych – 39.012,97 zł.

Natomiast zastosowane umorzenia w 2017 r. stanowiły kwotę: 46.313,00 zł

Z tego w:

- podatku rolnym – 1.000,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 3.884,00 zł,
- odsetki za zwłokę – 41.429,00 zł.

Rozłożenie na raty w 2017 r. wyniosły kwotę: 600.131,16 zł.

Z tego w:

- podatku od nieruchomości – 494.248,16 zł,
- odsetki od rozłożenia na raty – 105.883,00 zł,

Zwolnienia zastosowane w 2017 r. stanowiły kwotę: 41.872,47 zł

Z tego w:

- podatku od nieruchomości – 41.872,47 zł,

Dział „758 – Różne rozliczenia”

W dziale tym kwotę 39.592,55 zł uzyskano z tytułu odsetek od lokat terminowych na rachunkach bankowych (165,0 %),

Dodatkowe dochody w tym dziale uzyskano z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od zaległości podatkowych kwota 23.180,27 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Nie wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (75,9 %) oraz za korzystanie z wyżywienia (64,8 %) 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 (77,6 %).

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale uzyskano z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w Starej Wsi i korzystających ze świadczeń przekraczających podstawy programowe (110,6 %).

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 I półroczu 2018 r. po rozliczeniu projektu.

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale stanowi dotacja 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. Realizację zadania rozpoczęto w miesiącu lipcu 2016 r.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

W dziale tym uzyskano dodatkowe dochody w kwocie 86,00 zł z tytułu prowizji od rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1.533,00 zł. Jest to dotacja z budżetu wojewody mazowieckiego na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 – „Rodzina”

W dziale tym zrealizowano plan dochodów własnych z tytułu należnej gminie części wpływów z funduszu alimentacyjnego w wysokości 9.307,88 zł, tj. 133,0 % planu.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu wpłaty przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym nadwyżki środków obrotowych za 2016 r. w kwocie 147.701,16 zł, z tytułu wpłat mieszkańców na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 910,00 zł oraz z tytułu wpłat mieszkańców Odrzywołka na oświetlenie drogi gminnej w Odrzywołku w kwocie 900,00 zł.

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 5.150,00 zł 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”.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

W dziale tym kwotę 1,26 zł stanowi zwrot dotacji za 2016 r. z Uczniowskiego Klubu Sportowego w Belsku Dużym.

Pozostałe pozycje dochodów zostały wykonane bardzo blisko planu.

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

- subwencja oświatowa – 6.096.898,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.840.784,22 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 506.585,04 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9.312,53 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 287.993,48 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 34.411.179 zł wydatkowano kwotę 31.090.996,59 zł tj. 90,2 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 25.047.145,73 zł na plan 27.036.492 zł tj. 92,4 % 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 2017 r. stanowiły kwotę 6.043.850,86 zł na plan 7.374.687 zł tj. 82,0 % 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 2017 r. stanowiły:

Dział „010 – Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatkowana została kwota 23.632,29 zł na utrzymanie izb rolniczych (2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Kwotę 381.893,47 zł wydano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki na powyższy cel w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale tym wydatkowano również kwotę 6.634,40 zł na sfinansowanie kosztów opinii biegłego w sprawie zakłócania stosunków wodnych w Łęczeszczycach.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 6.000,00 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

Dział „600 – Transport i łączność”

Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 470.381,10 zł. Z tego na: zimowe utrzymanie dróg kwotę 31.534,93 zł, usuwanie gałęzi przy drogach gminnych kwotę 10.128,56 zł, profilowanie dróg gminnych kwotę 49.995,00 zł, wykonanie map do dróg gminnych oraz wytyczenie granic dróg gminnych kwotę 18.457,00 zł, zakup i ustawienie znaków drogowych kwotę 33.232,48 zł, remonty częściowe dróg gminnych kwotę 135.182,63 zł, zakup kruszywa na drogi gminne kwotę 166.785,31 zł oraz grysowanie dróg gminnych kwotę 25.065,19 zł. Niepełne wykorzystanie środków było wynikiem prowadzenia skutecznych przetargów i negocjacji cenowych, co w konsekwencji obniżyło koszty zakupu towarów i usług.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 3.103.943,23 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. W związku z nieprzeprowadzonym ZRID przez Starostwo Powiatowe w Grójcu Decyzja nr 674/2017 wydana przez Starostę Grójeckiego. Dotacja nie mogła zostać przekazana, ponieważ zadanie nie będzie realizowane.

Dział „630 – Turystyka”

Wydatkowana została kwota 2.940,00 zł na opracowanie elektronicznej mapy szlaku turystycznego Gminy Belsk Duży.

Dział „700 – Gospodarka mieszkaniowa”

Na zadania bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych wydano kwotę 172.767,60 zł. Z tego na remonty i bieżące utrzymanie budynków domów nauczyciela kwotę 80.671,63 zł, na bieżące utrzymanie pozostałych budynków komunalnych gminy kwotę 86.867,48 zł oraz zapłatę podatku VAT kwotę 5.228,49 zł. W dziale tym wydano również kwotę 48.881,03 zł na wykonanie podziałów geodezyjnych i opinii, wyceny działek, wykonanie map i wyrysów działek komunalnych gminy oraz za opłaty legalizacyjne.

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

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

Dział „710 – Działalność usługowa”

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 40.000,00 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 wydano kwotę 19.200,00 zł na sfinansowanie kosztów zatwierdzania decyzji o warunkach zabudowy. Zaplanowane środki na to zadanie nie zostały wykorzystane w całości z powodu mniejszej niż planowano ilości złożonych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział „750 – Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie wydano kwotę 85.498,00 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 71.787,94 zł.

Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczącego i radnych gminy kwotę 71.203,20 zł
- zakup materiałów biurowych kwotę 584,74 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin wydano kwotę 2.530.249,09 zł na działalność bieżącą Urzędu Gminy.

Z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 1.543.555,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kwotę 115.680,73 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy kwotę 294.401,29 zł
- odpis na ZFŚS kwotę 34.235,90 zł
- zakup środków bhp oraz badania lekarskie dla pracowników kwotę 5.770,11 zł
- usługi prawne kwotę 71.208,00 zł
- materiały biurowe, środki czystości, zakup biurek, druki, pieczętki, prasa, publikacje książkowe, zakup akcesoriów komputerowych drobne materiały remontowe kwotę 71.711,98 zł
- ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 78.492,31 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 12.310,56 zł
- szkolenia i podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy kwotę 42.954,65 zł
- zakup usług pocztowych, informatycznych, licencji komputerowych, kominiarskich, komunalnych, konserwacja systemu alarmowego kwotę 217.611,41 zł
- abonament RTV kwotę 680,40 zł
- opłaty sądowe kwotę 198,00 zł
- ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy oraz jego wyposażenia i mienia gminy kwotę 9.575,00 zł
- wpłaty na PFRON kwotę 31.863,00 zł.

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

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 78.355,77 zł.

Z tego na:

- dofinansowanie materiałów promujących gminę w turniejach oraz zawodach sportowych kwotę 8.592,42 zł
- artykuły promujące gminę w publikacjach prasowych kwotę 25.879,10 zł
- zakup materiałów na imprezy promujące gminę kwotę 16.671,16 zł
- promocja gminy na festiwalu pieśni sakralnej kwotę 1.500,00 zł
- produkcja filmu promującego gminę „Belsk Duży wczoraj i dziś” kwotę 12.123,00 zł
- warsztaty fotograficzne „Gmina Belsk Duży w obiektywie” kwotę 2.700,00 zł
- promocja gminy na dożynkach powiatowo-gminnych w Lewiczynie kwotę 5.890,09 zł

Z rozdziału tego gmina udzieliła dotacji dla Starostwa Powiatowego w Grójcu w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek powiatowo-gminnych w Lewiczynie.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydano kwotę 175.651,60 zł na działalność bieżącą.

Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich kwotę 12.825,00 zł
- zapłatę składki na rzecz Związki Gmin „Natura” – 32.770,00 zł
- zapłata składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2.071,80 zł
- zapłatę prowizji inkasentom podatków – 117.534,50 zł
- koszty egzekucji należności podatkowych – 6.500,84 zł
- zapłacenie składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” – 3.949,46 zł.

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

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 11.614,69 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

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

Z działu tego wydano kwotę 1.356,00 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 1.356,00 zł.

Dział „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu w kwocie 35.000,00 zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowana została kwota 383.435,95 zł na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Z tego na:

- wynagrodzenia kierowców OSP kwotę 72.575,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców OSP kwotę 5.530,13 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy kwotę 14.562,79 zł
- odpis na ZFŚS kwotę 1.897,04 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych, zakup materiałów remontowych oraz zakup wyposażenia bojowego i umundurowania dla członków OSP kwotę 161.499,89 zł
- przeglądy i remonty samochodów OSP oraz remonty strażnic kwotę 74.920,79 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i drużyn strażackich kwotę 18.711,00 zł
- badania kierowców OSP oraz wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych kwotę 22.762,51 zł
- podatek VAT kwotę 10.736,34 zł
- szkolenie pracownika kwotę 240,00 zł.

W rozdziale 75410 – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 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 przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na „Budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności w powiecie grójeckim” w kwocie 11.455,77 zł.

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 90.346,87 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 2017 r. planowanych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie.

Dział „758 – Różne rozliczenia”

Wydatkowana kwota 7.231,13 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 2017 r. dokonała wpłat do budżetu państwa w kwocie 109.837,00 zł.

Do 31.12.2017 r. rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 78.779,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie była rozdysponowywana w 2017 r. Na dzień 31.12.2017 r. pozostało do rozdysponowania 12.043,00 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 102.282,79 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 449.633,29 zł przekazano z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego „Koszałek – Opalek” w Rożcach.

Kwotę 3.212,64 zł przekazano z budżetu gminy w formie dotacji celowej dla Gminy Grójec na sfinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie ZNP Oddział Grójec oraz kwotę 2.825,60 zł przekazano z budżetu gminy w formie dotacji celowej dla Miasta Radomia na sfinansowanie kosztów nauki religii prawosławnej w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Radomiu.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 2.052.570,80 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 2017 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowała kwotę 77.709,94 zł. Z tego:

- dla Gimnazjum w Belsku Dużym wydano kwotę 5.397,15 zł
 - działania profilaktyczne w kształtowaniu postaw
 - zajęcia profilaktyczne – profilaktyka uzależnień
 - zajęcia profilaktyczne „Problemy wieku dojrzewania-substancje psychoaktywne: alkohol, dopalacze – zagrożenia oraz cyberprzemoc”
 - szkolenie z cyklu budowania szkolnego systemu przeciwdziałania uzależnieniom dla rodziców i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów
 - nagrody na konkurs profilaktyczny „Żyj zdrowo nie uzależniaj się”
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym wydano kwotę 5.343,32 zł
 - spektakl teatralny „Żyj i baw się na trzeźwo”
 - 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”
- akcję „Bieg po zdrowie”

- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łęczeszycach wydano kwotę 700,00 zł
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie wydano kwotę 3.649,89 zł
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów,
- szkolenie dla nauczycieli „Profilaktyka uzależnień w szkole,
- wywiadówka profilaktyczna „Ufaj czy sprawdzaj – jak chronić dziecko przed sięganiem po używki”.
- 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
- wyjazd 15 dzieci na profilaktyczne kolonie letnie – 13.500,00 zł
- materiały profilaktyczne dla szkół i mieszkańców – 786,00 zł
- opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych – 3.400,00 zł
- skierowano 4 wnioski do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego – 1.296,16 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 18.286,42 zł.

Wynagrodzenie dla psychologa udzielającego porad indywidualnych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin – 5.891,00 zł.

Wynagrodzenie dla osób prowadzących grupę terapeutyczną wstępną dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 18.000,00 zł.

W ramach przeciwdziałania narkomanii sfinansowano:

- zakup ulotek profilaktycznych dotyczących dopalaczy dla uczniów szkół i rodziców 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, zajęcia profilaktyczne „Problemy wieku dojrzewania-substancje psychoaktywne: alkohol, dopalacze – zagrożenia oraz cyberprzemoc” – 2.500,00 zł

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w 2017 roku wykorzystano: 81.209,94 zł (92% planu).

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność w 2017 r. z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowej dla SPZOZ „BELMED” w Belsku Dużym na zakup szczepionek przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Belsk Duży.

Dział „852 – Pomoc społeczna”

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę 5.999,74 zł na szkolenie członków komisji do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 1.520,21 zł na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla jednej rodziny.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność w 2017 r. wydano kwotę 777,60 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 większej ilości 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 12.379,48 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 647.866,48 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 135.356,05 zł
- oświetlenie ulic i placów (zapłata za energię oraz modernizację i bieżącą konserwację oświetlenia) kwotę 450.006,86 zł
- remont wiat przystankowych i betonowych koszy kwotę 12.799,87 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i oddanie ich do schroniska dla zwierząt kwotę 41.074,20 zł
- opracowanie opinii biegłego dotyczącej usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania kwotę 2.569,50 zł
- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 6.060,00 zł (wydatki na ten cel zostały sfinansowane dotacją z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 5.150,00 zł oraz wpłatami mieszkańców w kwocie 910,00 zł).

Zadania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i utrzymania czystości i porządku wykonywane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym. Sprawozdanie z realizacji budżetu tego zakładu przedstawione zostało w zał. Nr 13.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły kwotę 146.148,21 zł. Z tego wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w Belsku Dużym szczegółowo omówione w zał. Nr 10 wyniosły kwotę 141.843,21 zł, a kwotę 4.305,00 zł stanowiła dotacja z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym na realizację zadań inwestycyjnych (wykonanie projektu wiaty na mieszkankę piaskowo-solną).

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 277.525,34 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 61.343,45 zł na bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Starej Wsi. Z tego na:

- wynagrodzenie opiekuna i dozorcę świetlicy – 36.728,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.343,68 zł
- składki ZUS – 3.710,58 zł
- odpis na ZFŚS – 592,83 zł
- zakup wyposażenia, środków czystości – 497,88 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 7.026,68 zł
- zakup usług pozostałych (instalacja kamery, zapłata przez monitoring oraz za odprowadzanie ścieków) – 9.952,95 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.272,20 zł
- zakup środków BHP – 168,32 zł
- szkolenie pracownika – 50,00 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę 95.000 zł stanowią dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łęczeszczycach w kwocie 50.000 zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Belsku Dużym w kwocie 45.000,00 zł.

Z działu tego przekazano również kwotę 30.000,00 zł w formie dotacji celowych na następujące zadania bieżące:

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym kwotę 5.000,00 zł
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej kwotę 15.000,00 zł
- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych kwotę 10.000,00 zł.

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

Dział „926 – Kultura fizyczna”

Z działu tego przekazana została dotacja w kwocie 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 85.825,98 zł na bieżące funkcjonowanie nowego boiska gminnego w Belsku Dużym. Z tego na:

- wynagrodzenie opiekuna boiska – 12.594,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 2.462,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.776,72 zł
- energia elektryczna, woda – 13.895,75 zł
- monitoring, naprawa wykaszarki, zabiegi specjalistyczno-pielęgnacyjne murawy – 36.097,32 zł.

W 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 6.840.784,22 zł na plan 6.845.571,00 zł. Plan dotacji zrealizowano w 99,9 %. Dotacje wpłynęły do budżetu gminy na realizację następujących zadań:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 381.893,47 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel 381.893,47 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.
- dział 750 – Administracja publiczna – kwota 85.498,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 85.498,00 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.356,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 1.356,00 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.
- dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 90.377,70 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel 90.377,70 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.
- dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 3.598,56 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 3.598,56 zł. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 3.598,56 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.
- dział 855 – Rodzina – kwota 6.278.060,49 zł. Z tego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego kwotę 4.539.464,69 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 1.738.480,56 zł oraz na wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny kwotę 115,24 zł. Gmina zrealizowała te zadania wydając łączną kwotę 6.278.060,49 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

Według łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za 2017 r. powstały zobowiązania w kwocie 870.538,08 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące głównie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. oraz faktury za usługi, gaz i materiały z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2018 r.