

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

W dniu 30 grudnia 2020 r. Rada Gminy Belsk Duży Uchwałą Nr XXVI/181/2020 uchwaliła budżet gminy na 2021 r. w wysokości 35.428.903 zł po stronie dochodów i 38.553.675 zł po stronie wydatków.

Do 31.12.2021 r. został zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: dochody zwiększono o kwotę 5.133.868,18 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 7.687.963,61 zł. **Plan budżetu po zmianach na 31.12.2021 r. wyniósł kwotę 40.562.771,18 zł po stronie dochodów i kwotę 46.241.638,61 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu na 31.12.2021 r. wyniósł kwotę 5.678.867,43 zł.** Jako źródło pokrycia powyższego deficytu zaplanowano następujące przychody:

- wolne środki w wysokości 554.843,00 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.126.968,58 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu w wysokości 726.080,85 tj. opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 103.057,85 oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 623.023,00 zł otrzymanych w dniu 04.09.2020 r. oraz pożyczki w wysokości 1.270.975,00 zł.

W budżecie gminy na 2021 r. zaplanowane zostały rozchody ogółem z tytułu spłat pożyczek i kredytów w wysokości 581.914,30 zł, w tym rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 91.814,30 zł.

W 2021 r. gmina Belsk Duży dokonała spłaty następującego kredytu o pożyczki:

- 450.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym,
- 40.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie.

W roku budżetowym gmina Belsk Duży udzieliła pożyczki w wysokości 66.175,00 zł, z tego dla OSP w Lewiczynie na remont budynku w kwocie 29.905,00 zł oraz dla Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego na budowę siłowni plenerowej ze strefą relaksu i ścieżką edukacyjną w Belsku Dużym w kwocie 36.270,00 zł.

Nie wykonano planu rozchodów z tytułu lokat w kwocie 2.185.927,00 zł. Środki otrzymane na planowane rozchody stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jst:

- a) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł. Środki do wykorzystania na lata 2021-2024.
- b) dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji w kwocie 1.885.927,00 zł. Środki do wykorzystania na lata 2021-2024.

Środki te będą stanowiły przychody roku 2022 r.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2021 r. wyniósł kwotę 3.127.699,00 zł, z tego zadłużenie z tytułu kredytów wyniosło kwotę 451.000,00 zł, natomiast zadłużenie z tytułu pożyczek w 2021 r. wyniosło 2.676.699,00 zł. Z tego:

- 370.871,00 zł pożyczka z WFOŚ i GW w W-wie na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie”,
- 2.305.828,00 zł, I i II transza pożyczki z WFOŚiGW w W-wie na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy”.

Należności gminy na dzień 31.12.2021 r. stanowiły ogółem kwotę 5.068.262,29 zł, w tym należności wymagalne kwotę 1.777.506,14 zł, a kwotę 3.290.756,15 zł należności niewymagalne.

Zobowiązania długoterminowe gminy na 31.12.2021 r. wyniosły ogółem kwotę 3.127.699,00 zł. Są to zobowiązania gminy z tytułu kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Belsku Dużym na budowę budynku Urzędu Gminy oraz pożyczki z WFOŚiGW w W-wie w

kwocie 2.676.699,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2021 r. zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości 45.033.058,29 zł oraz wydatki w wysokości 40.645.859,79 zł. Budżet gminy Belsk Duży za 2021 r. zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 4.387.198,50 zł.

DOCHODY

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem 40.562.771,18 zł osiągnięto wpływy w wysokości 45.033.058,29 zł, tj. 111,02% wykonania planu. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 42.144.719,39 zł, tj. 112,07% planu, a dochody majątkowe w wysokości 2.888.338,90 zł, tj. 97,73% planu.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło między innymi w następujących działach:

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”.

Dział 750 – „Administracja publiczna”.

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

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawiała się następująco:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – 95,12% planu, tj. dochody wykonano w wysokości 635.636,54 zł.

Kwotę 470.223,53 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Natomiast kwotę 1.663,01 zł stanowią dochody z tytułu dzierżaw obwodów Kół Łowieckich. Dochody majątkowe w kwocie 163.750,00 zł uzyskano od osób fizycznych, mieszkańców wsi Anielin i Jarochoy na budowę kanalizacji.

Dział 600 – „Transport i łączność” – 99,76% planu, tj. dochody wykonano w kwocie 333.569,08 zł.

Gmina uzyskała dochody majątkowe w postaci dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160114W w miejscowości Zaborów” w wysokości 119.201,08 zł.

W dziale zrealizowano dochody z Powiatu Grójeckiego z tytułu dotacji celowej na zadanie bieżące „Remont drogi powiatowej Nr 1626W Skórów-Wilczogóra w msc. Anielin w kwocie 150.000,00 zł.

Gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Publiczny Internet w Gminie Belsk Duży” w kwocie 64.368,00 zł, w tym środki europejskie – 51.494,40 zł, środki budżetu państwa – 12.873,60 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 113,35% planu, tj. dochody wykonano w wysokości 515.317,12 zł.

Plan dochodów w 2021 r. z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonano 100,00% tj. kwotę 38.820,56 zł. Pomimo wykonania planu firmy i osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi: F.H. Modrzejewski, POLFRUT Sp. z o.o., Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT

w upadłości likwidacyjnej zalegają z należnościami z powodu trudnej sytuacji finansowej. Dochody z najmu i dzierżaw zrealizowano w kwocie 277.305,19 zł. Kwotę 1.500,00 zł uzyskano ze sprzedaży składnika majątku – kontenery KP7 przez ZGK.

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe z tytułu odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje celu publicznego w kwocie 3.815,82 zł. W dziale uzyskano ponadplanowe dochody bieżące z tytułu odsetek kwotę 330,55 zł oraz kwotę 650,00 zł od PGE Dystrybucja w wyniku odsprzedaży operatu szacunkowego za służebność przesyłu zleconego do realizacji przez gminę. Gmina uzyskała dochody majątkowe w postaci dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Założenie terenu zieleni i wykonanie nasadzeń w centrum Belska Dużego w kwocie 59.272,00 zł oraz dotację celową w ramach środków Unii Europejskiej na „Budowę małej architektury turystycznej” w ramach rewitalizacji centrum Belska Dużego w kwocie 133.623,00 zł. W dziale tym wyższe wykonanie planu zrealizowano z tytułu czynszów dzierżawnych 126,88% z powodu zwiększenia powierzchni wynajmowanych przez gminę.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – 112,04% planu, tj. dochody wykonano w kwocie 174.601,79 zł.

W dziale tym dodatkowe wpływy w kwocie 17,05 zł stanowiły środki w wysokości 5% z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z opłaty za udostępnianie danych osobowych.

W dziale zrealizowano wyższe wykonanie planu z tytułu opłat za wynajmowane lokale w budynku Urzędu Gminy. Wpływy stanowiły kwotę 16.116,74 zł. Wyższe niż zakładano zrealizowano dochody z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowe ich odprowadzanie wynoszące 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników tj. 130,3% w kwocie 2.712,00 zł. Ponadplanowe dochody w kwocie 2.000,00 zł gmina uzyskała z tytułu odszkodowania za szkodę od ubezpieczyciela za zniszczony przystanek autobusowy w miejscowości Wilczogóra.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 20.820,00 zł stanowią środki z zabezpieczenia należytego wykonania zadania pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy” realizowanego przez firmę DARCO na pokrycie kosztów roszczeń gminy z tytułu rękojmi za wady.

Gmina zrealizowała dochody z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone w 100,0%. Z tego na wydatki dotyczące spraw obywatelskich wydano kwotę 97.858,00 zł oraz z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego kwotę 18.898,00 zł.

Gmina otrzymała darowiznę pieniężną z BS Belsk Duży z przeznaczeniem na dofinansowanie dożynek w Lewiczynie w kwocie 500,00 zł. Środki w kwocie 15.680,00 zł gmina otrzymała z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z krajowego Funduszu Szkoleniowego, w tym kwota 8.320,00 zł obejmuje dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika Urzędu Gminy oraz kwota 7.360,00 zł na dofinansowanie szkolenia wyjazdowego czterech pracowników Urzędu Gminy.

Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 100,00% planu, tj. dochody wykonano w kwocie 1.346,00 zł.

Kwotę tą stanowią dotacje z Biura Wyborczego w Radomiu między innymi na prowadzenie rejestru wyborców 1.346,00 zł.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 87,27% planu, tj. dochody wykonano w kwocie 240.000,00 zł.

W dziale otrzymano dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 240.000,00 zł.

Z tego na:

- dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 75.000,00 tj. na zakup odzieży ochronnej dla OSP Wola Łęczeszycka – kwota 20.000,00 zł, na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP

Belsk Duży – kwota 20.000,00 zł, na remont budynku OSP Lewiczyn – kwota 25.000,00 zł, na wymianę bramy garażowej w OSP Wola Łęczeszycza – kwota 10.000,00 zł.

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 165.000,00 zł, tj. na zakup pompy przewoźnej wysokiej wydajności dla OSP Belsk Duży – kwota 90.000,00 zł oraz za zakup pralnicy wraz z szafą suszącą do ubrań specjalistycznych dla OSP Lewiczyn – kwota 75.000,00 zł.

Gmina nie otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego planowanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Remont zbiornika przeciwpożarowego wodnego OSP Wola Łęczeszycza” w kwocie 35.000,00 zł.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” – 122,70% planu, tj. dochody wykonano w kwocie 20.810.640,52 zł.

Gmina pozyskała następujące dochody bieżące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.060.320,00 zł (108,24% planu). Plan dochodów podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony jest przez Ministra Finansów. W 2021 r. udział gmin we wpływach do budżetu państwa z tego podatku wynosi 38,23%. Jest wyższy o 0,07% w stosunku do roku 2020. Wykonanie powyżej planowanych dochodów z tego podatku wynika prawdopodobnie z poluzowania restrykcji nałożonych z powodu Covid-19, co spowodowało wzrost gospodarczy.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 1.055.280,45 zł (263,82% planu). Wpływy te rozlicza I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy – Centrum Kompetencyjne Rozliczeń. Ponadplanowe dochody świadczą o tym, że firmy mające siedzibę na terenie gminy, po poluzowaniu obostrzeń pandemicznych, nadrabiają straty i osiągają większe dochody.

- wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 11.537.193,62 zł (124,58%). Wykonanie podatku od nieruchomości powyżej planu spowodowana jest pozyskaniem nowych podatników tego podatku oraz spłata zaległości podatkowych.

- wpływy z podatku rolnego – kwota 1.308.177,10 zł (96,01% planu).

- wpływy z podatku leśnego – kwota 30.072,00 zł (92,84% planu).

- wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 598.858,30 zł (99,07% planu).

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej uzyskano – kwota 24.863,15 zł (226,03% planu), dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, trudne do przewidzenia planowane na podstawie wykonania z poprzednich lat.

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – kwota 515.810,06 zł (152,82% planu), zwiększone wpływy wynikają ze zwiększonej ilości transakcji sprzedaży i innych czynności opodatkowanych PCC w związku z upłynnieniem oszczędności spowodowanych inflacją. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 35.945,50 zł (123,95% planu), wyższy poziom dochodów uzyskano z powodu zwiększonej ilości wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, koncesji w sprawach indywidualnych przez organ administracji publicznej,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 3.599,00 zł (37,14% planu), dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, trudne do przewidzenia, planowane na poziomie planu z roku 2020 (wykonanie dochodów z tego podatku za 2020 r. – 2801% planu).

- wpływy z opłaty targowej – 425,00 zł, brak planu na 2021 r. spowodowany jest zawieszeniem ustawowym poboru tej opłaty w związku z Covid-19, uzyskane wpływy stanowią spłatę należności za rok 2020.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 132.827,34 zł (100,00 % planu).

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 14.711,24 zł (100,00% planu).

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 59.785,62 zł (107,72% planu) dotyczą dochodów z opłat za zajęcia pasa lub umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń. Wysokie wykonanie planu wynika ze zwiększonej ilości wydanych decyzji.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 408.439,41 zł (2552,75% planu), wysokie wykonanie planu spowodowane jest przypisem należności z podatku od nieruchomości za lata 2017-2021 i zapłata odsetek od tych zaległości.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.000,00 zł (100,00 % planu) odnosi się do opłaty targowej, której pobór w 2021 r. został zwieszony ustawowo ze względu na pandemię Covid-19. Rekompensata stanowi wyrównanie utraconych dochodów przez budżet państwa z tytułu tej opłaty na poziomie uzyskanych przez gminę dochodów w 2019 r.
- wpływy z różnych opłat – kwota 23.070,45 zł, ponadplanowe dochody uzyskano z opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC oraz za udostępnienie informacji o środowisku.
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 262,28 zł, stanowią ponadplanowe dochody od opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na dzień 31.12.2021 roku w Gminie wystąpiły następujące zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach :

- podatek od nieruchomości – kwota 905.734,44 zł,
- podatek rolny – kwota 38.088,29 zł,
- podatek leśny – kwota 311,00 zł,
- podatek od środków transportowych – kwota 94.664,09 zł,
- użytkowanie wieczyste netto – kwota 20.681,78 zł,
- czynsze, dzierżawy netto oraz inne umowy o podobnym charakterze – kwota 5,35 zł,
- podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – kwota 9.171,85 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 5.965,07 zł,
- podatek od spadków i darowizn – kwota 5.105,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – kwota 10,11 zł,
- opłata za śmieci – kwota 1.580,32 zł,
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 196,00 zł,
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 1.200,50 zł,
- z tytułu zwrotu należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych należnych gminie 50% oraz z tytułu zwrotu należności z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 40% - kwota 506.369,72 zł,
- należności z tytułu zwrotu kosztów usunięcia padłego zwierzęcia z drogi wojewódzkiej – kwota 150,00 zł

Odsetki podatkowe naliczone na dzień 31.12.2021 r. od powyższych zaległości podatkowych wynosiły: 316.089,34 zł.

Odsetki ustawowe naliczone na dzień 31.12.2021 r. od powyższych zaległości wyniosły: 4.882,73 zł.

Ogółem zaległości wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2021 r. wyniosły kwotę 1.910.205,59 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 31.12.2021 roku wystawiano 628 upomnień i 175 tytułów wykonawczych.

Najpoważniejszą grupę zaległości stanowią zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które ogółem wyniosły 107.513,91 zł. W grupie osób fizycznych zalegających 85% stanowią zaległości 109 podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości, którzy mają przejściowe trudności finansowe, dokonują wpłat po terminie płatności. Wystawiono 563 upomnienia oraz 158 tytułów wykonawczych. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wynosi za 2021 r. ok. 35% ogółu kwot zaległości skierowanych do egzekucji.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wyniosły kwotę 73.848,01 zł. W stosunku do dłużników w trakcie 2021 roku prowadzone były postępowania podatkowe, mające na celu wydanie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, zakończone wydaniem decyzji. Wystawiono 65 upomnień oraz 17 tytułów wykonawczych. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych wynosi w 2021 r. ok. 35% ogółu kwot zaległości skierowanych do egzekucji.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej nie został zrealizowany z powodu niewpłacenia w terminie podatku przez: CHABER S.A., ECO FRUITS Sp. z o.o., Sp. komandytowa, EUROPEJSKIE CENTRUM OWOCOWE Sp. z o.o., GARDEN Sp. z o.o., Kościelna Fundacja Dobroczynna Ks. P. Skargi dla ubogich w Grójcu, LA-SAD TRADE Sp. z o.o., TRADE Sp. z o.o., POLFRUT Sp. z o.o., Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT w upadłości likwidacyjnej, SUPER POWER Sp. z o.o., TOP-SAD Sp. z o.o., VUGAR FRUIT Sp. z o.o.

Wymienione jednostki znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Plan dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów nie został zrealizowany z powodu niewpłacenia w terminie opłaty przez następujące firmy i osoby fizyczne: F.H. Modrzejewski, POLFRUT Sp. z o.o., Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT w upadłości likwidacyjnej, POS Sp. j.. W obecnej chwili Pan Modrzejewski i w/w firmy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Obniżki górnych stawek podatkowych w 2021 r. wyniosły łączną kwotę: 113.376,78 zł.

Z tego w :

- podatku od nieruchomości – kwotę 25.828,44 zł,
- podatku od środków transportowych – kwotę 87.548,34 zł,

Natomiast zastosowane umorzenia w 2021 r. stanowiły kwotę: 60.524,26 zł.

Z tego w:

- podatku rolnym – kwota 2.554,00 zł,
- podatku od nieruchomości – kwota 34.475,26 zł,
- podatku leśnym – kwota 3,00 zł,
- odsetki za zwłokę – kwota 23.492,00 zł,

Rozłożenia na raty w 2021 r. stanowiły kwotę 4.143,00 zł. Z tego:

- podatku od nieruchomości – kwota 4.143,00 zł.

Odroczenie terminu płatności w 2021 r. stanowi kwotę: 16.989,00 zł. Z tego w:

- podatku od nieruchomości – kwota 16.989,00 zł.

Zwolnienia zastosowane w 2021 r. stanowiły kwotę: 63.932,00 zł.

Z tego w:

- podatku od nieruchomości – 63.932,00 zł.

W obawie o płynność finansową Gminy, Rada Gminy nie skorzystała z ustawowych rozwiązań wprowadzających zwolnienia z podatków dla firm których stan finansów pogorszył się z powodu COVID-19. Firmy których finanse uległy zubożeniu mogły składać

indywidualnie podania do Wójta Gminy o umorzenie podatku, odroczenie oraz rozłożenie na raty.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – 100,12 % planu, tj. dochody wykonano w wysokości 11.192.276,54 zł.

W dziale tym uzyskano dochody bieżące z tytułu :

- subwencji ogólnej z budżetu państwa – kwota 8.199.682,00 zł (100,00 % planu) w tym:
1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 7.022.447,00 (100,00 % planu),
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 1.177.235,00 zł (100,00% planu).

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 240.482,48 zł 100,00% planu) są to rozliczenia z tytułu naliczonego podatku Vat za 2020 r.

W dziale uzyskano ponadplanowe dochody bieżące :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – kwota 6.228,96 zł,
- spłata należności z tytułu naprawy szkody w aktywach pieniężnych na podstawie wyroku sądu – kwota 5.387,97 zł,

- odsetki od należności z tytułu naprawy szkody w aktywach pieniężnych – kwota 1.548,26 zł,

- zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych za 2020 r.- kwota 33,87 zł,

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gminy z przeznaczeniem na wydatki bieżące jak i majątkowe w kwocie 552.653,00 zł (100,00% planu).

Wpływy do wyjaśnienia z tytułu błędnie dokonanych wpłat w 2021 r. wyniosły kwotę 333,00 zł.

W dziale uzyskano dochody majątkowe tj.:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie finansowe inwestycji gminnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł oraz w zakresie kanalizacji w kwocie 1.885.927,00 zł. Środki do wykorzystania w latach 2021-2024.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – 105,55 % planu tj. dochody wykonano w kwocie 1.741.095,58 zł.

W dziale uzyskano następujące dochody bieżące :

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 36.840,50 zł (89,09 % planu),

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 225.141,00 zł (79,84% planu),

- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z obcych gmin do niepublicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych działających na terenie Gminy w kwocie 717.777,73 zł (134,20 % planu).Wysokie wykonanie planu spowodowane jest zwiększoną liczbą dzieci z obcych gmin uczęszczających do gminnych placówek oświatowych,

- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej – kwota 110.366,20 zł (78,83% planu),

- dochody z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę w majątku PSP Lewiczyn uzyskaną od ubezpieczyciela – kwota 692,25 zł (99,89 % planu),

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 304.497,00 zł (100 % planu),

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na wyposażenie i remont stołówki szkolnej w ramach programu „Posiłek w domu i szkole” w kwocie 77.816,00 zł (100,00 %),

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 71.389,30 zł (97,82% planu).

Ponadplanowe dochody z tytułu najmu dachu pod antenę internetową uzyskane przez PSP Lewiczyn wyniosły kwotę 975,60 zł.

Niskie wykonanie planu w dochodach za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz opłatach za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego jest związane z zamknięciem szkół i niską frekwencją w przedszkolach i szkołach publicznych w związku z pandemią Covid-19.

Gmina otrzymała kwotę 195.600,00 zł z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w kancelarii Prezesa Rady Ministrów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych.

Dział 851– „Ochrona zdrowia” – 5100,00% planu, tj. dochody wykonano w kwocie 510.000,00 zł.

W dziale uzyskano następujące dochody bieżące:

- kwotę 10.000,00 zł na działania promocyjne dotyczące szczepień przeciw Covid -19 z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,

- ponadplanowe dochody Gmina uzyskała w kwocie 500.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za zajęcie II miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – 100,31% planu, tj. dochody wykonano w kwocie 267.577,80 zł.

W dziale uzyskano następujące dochody bieżące :

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 14.940,18 zł (99,81 % planu),

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 3.391,00 zł (100,00 % planu),

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wypłaty zasiłków stałych w kwocie 178.154,26 zł (99,80% planu),

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na utrzymanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 58.831,86 zł (100,00% planu),

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” w kwocie 10.076,00 zł (100,00 % planu),

- dochody z tytułu zwrotu zasiłku stałego nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę w 2020 r. kwota 350,16 zł (36,44 % planu).

Ponadplanowe dochody bieżące w dziale uzyskano :

- z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 107,00 zł,

- z tytułu opłat za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych, samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych wymagających pomocy opiekuna w kwocie 1.727,34 zł.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 100,00% planu, tj. dochody wykonano w kwocie 1.000,00 zł.

W dziale uzyskano następujące dochody bieżące:

- kwotę 1.000,00 zł (100,00% planu) stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań własnych gminy na Asystenta rodziny.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 89,70% planu, tj. dochody wykonano w kwocie 19.932,11 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody bieżące :

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 19.932,11 zł (89,70% planu).

Dział 855 – „Rodzina” – 99,99% planu tj. dochody wykonano w kwocie 8.411.657,96 zł.

W dziale uzyskano dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (Program 500 +) w kwocie 6.712.770,00 zł (100% planu),
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych w kwocie 1.670.940,41 zł (100,00 % planu),
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny w kwocie 166,42 zł (100,00% planu),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym opłacanym za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 18.297,26 zł (99,31% planu),
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację programu DOBRY START w kwocie 715,86 zł (99,98% planu),
 - dochody z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki w części należnej gminie w kwocie 6.393,28 zł (91,33% planu),
 - dochody z tytułu zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę w 2020 r. w kwocie 2.374,24 zł (99,97% planu).
- Ponadplanowe dochody otrzymano za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,49 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. w dziale występują zaległości :

- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych należnych gminie w wysokości 50% oraz zwrotu należności z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w wysokości 40% przez dłużników w kwocie 506.369,72 zł.

Wobec dłużników funduszu alimentacyjnego prowadzone jest postępowanie komornicze.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 98,37% planu, tj. dochody wykonano w kwocie 106.313,07 zł.

W dziale uzyskano dochody bieżące z tytułu :

- wpływy z kar i grzywien za przekroczenie norm ochrony środowiska z FOŚ (emisja gazów) w kwocie 28.234,87 zł (94,12% planu). Plan ustala się na podstawie dochodów uzyskanych w poprzednich latach, trudny do przewidzenia,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 na zadanie: „Kampania

edukacyjna pod hasłem „O powietrze dbanie to nasze wspólne zadanie” w kwocie 5.862,00 zł (100,00% planu),

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w kwocie 60.000,00 zł (100,00% planu) na zakup i wymianę lamp w sołectwach: Sadków Kolonia, Koziel, Zaborówek, Skowronki, Maciejówka, Aleksandrówka,

- środki na dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 6.777,20 zł (100,00% planu),

- z wpłat mieszkańców na dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w kwocie 3.439,00 zł (100,00% planu).

W dziale uzyskano dochody majątkowe z tytułu :

- wpłat mieszkańców na utwardzenie placu gminnego w Rożcach w kwocie 2.000,00 zł (100,00 % planu).

Dział 926 – „Kultura fizyczna” – 112,21% planu, tj. dochody wykonano w kwocie 72.094,18 zł.

W dziale uzyskano dochody bieżące z tytułu :

- wpływy z opłat za wstęp na halę sportową oraz korzystanie z urządzeń sportowych w kwocie 17.844,18 zł (178,44 % planu). Ponadplanowe dochody wynikają z dużej aktywności fizycznej społeczeństwa po złuzowaniu obostrzeń związanych z Covid-19. Dochody realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym. Dochody realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym.

W dziale uzyskano dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 44.250,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja treningowego boiska trawiastego w Belsku Dużym” (100,00% planu),

- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siłowni plenerowej przy stawie wiejskim w Małej Wsi” w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w kwocie 10.000,00 zł (100,00% planu).

Pozostałe pozycje dochodów zostały wykonane bardzo blisko planu.

Poza dochodami własnymi do budżetu gminy w 2021 r. wpłynęły również dochody z następujących tytułów:

- subwencja oświatowa – 7.022.447,00 zł,

- subwencja wyrównawcza – 1.177.235,00 zł,

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jst:

c) środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 552.653,00 zł

d) środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł. Środki do wykorzystania na lata 2021-2024.

e) środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji w kwocie 1.885.927,00 zł. Środki do wykorzystania na lata 2021-2024.

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 9.062.604,78 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących – 667.638,41 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.393,77 zł,

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 290.862,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – 119.201,08 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych – 278.522,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programach finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst płatności w zakresie budżetu państwa na zadania bieżące – 12.873,60 zł,
- dotacje celowe w ramach programach finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst płatności w zakresie środków europejskich na zadania bieżące – 51.494,40 zł,
- dotacje celowe w ramach programach finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst płatności w zakresie środków europejskich na zadania inwestycyjne – 133.623,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy – 1.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 15.680,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł – 165.750,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 705.600,00 zł.

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

WYDATKI

Na ustalony w 2021r. plan wydatków po zmianach w wysokości 46.241.638,61 zł wydatkowano kwotę 40.645.859,79 zł tj. 87,90% planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 33.888.969,12 zł na plan 37.261.272,28 zł tj. 90,90% 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 2021 r. stanowiły kwotę 6.756.890,67 zł na plan 8.980.366,33 zł tj. 75,20% planu. Wykonanie planu zadań majątkowych omówiono w załączniku Nr 9.

Zadania Gminy realizowane są przez Urząd Gminy w Belsku Dużym oraz jednostki budżetowe gminne, zakład budżetowy, instytucję kultury i SP ZOZ.

Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Belsk Duży w 2021 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – 76,22% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 3.673.471,53 zł wydatkowano 2.799.793,79 zł.

W dziale zrealizowano następujące wydatki bieżące :

- w rozdziale 01030 – Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26.210,31 zł (95,07% planu) na utrzymanie izb rolniczych (2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 470.223,53 zł (100% planu) 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 budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Kwotę 1.113,62 zł wydatkowano na dwie ekspertyzy przybliżonych warunków atmosferycznych opadu gradu i dobowych temperatur powietrza w celu oszacowania strat w uprawach rolnych.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 2.302.246,33 zł. Zagadnienie szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

Dział 600 – „Transport i łączność” – 80,28% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 3.763.842,58 zł wykonano 3.021.735,23 zł.

W dziale zrealizowano następujące wydatki bieżące :

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe wydano kwotę 2.978,80 zł na zapłatę opłaty za umieszczenie infrastruktury wodociągowej gminy w pasie drogi krajowej.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wydano kwotę 210,00 zł na zapłatę opłaty za umieszczenie infrastruktury wodociągowej gminy w pasie drogi wojewódzkiej.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydano kwotę 251.106,62 zł, z tego 150.000,00 zł na remont drogi powiatowej Nr 1626W Skurów-Wilczogóra w msc. Anielin (środki z dotacji celowej Starostwa Powiatowego) oraz kwotę 43.453,20 zł za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury gminnej w pasie drogi powiatowej. Kwotę 57.653,42 zł gmina przeznaczyła w postaci dotacji celowej na zadanie „Remont pasa drogowego poprzez utwardzenia pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1606W Dobryszew-Trzylatków przez wieś Rożce” dla Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 583.494,99 zł. Z tego na: zimowe utrzymanie dróg kwotę 63.064,83 zł, wykonanie mapy do celów projektowych drogi gminnej Nr 160289 w Starej Wsi kwota 3.444,00 zł, remonty cząstkowe dróg gminnych kwotę 238.866,99 zł, zakup grysu na drogi gminne na kwotę 149.982,35 zł, zakup żwiru na kwotę 49.737,95 zł, wykonano wycinkę drzew, gałęzi, usuwanie karp z pasa dróg gminnych na kwotę 6.686,32 zł, zakup znaków drogowych na kwotę 6.097,00 zł.

Równanie i profilowanie dróg gminnych zrealizowano na kwotę 49.894,92 zł. Uaktualnienie programu Sigma Projekt w celu wykonania przeglądu stanu technicznego dróg gminnych, fotorejestracja pasa drogowego wyniosła kwotę 15.720,63 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność: wydatkowano kwotę 69.548,00 zł (99,28% planu). Zrealizowano projekt pn. „Publiczny Internet w Gminie Belsk Duży” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 finansowany ze środków Budżetu Państwa i Unii Europejskiej polegający na budowie 10 punktów bezpłatnego dostępu do Internetu na terenie gminy w kwocie 64.368,00 zł. Wkład własny gminy w realizację zadania to opłata abonamentu dostępu do Internetu i zakup tablicy informacyjnej w kwocie 5.180,00 zł.

W tym dziale na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 2.114.396,82 zł (76,20% planu). Szersze omówienie w zał. Nr 10.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 82,20% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.942.778,00 zł wydatkowano 1.596.708,10 zł.

W dziale zrealizowano następujące wydatki bieżące :

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Na zadania związane z remontami i bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych i budynków zasobu mieszkaniowego wydano kwotę 97.382,24 zł. Z tego na remonty i bieżące utrzymanie budynków domów nauczyciela kwotę 25.215,01 zł, a na bieżące utrzymanie pozostałych budynków komunalnych gminy kwotę 72.167,23 zł, z tego na remont lokalu w SP ZOZ BELMED wydano kwotę 44.982,00 zł. Wykonano operat szacunkowy dz.nr 7/50 PGR Stara Wieś do określenia opłaty planistycznej na kwotę 2.500,00 zł. W dziale wydano kwotę 10.742,00 zł na wykonanie map i wyrysów działek komunalnych gminy oraz zmiany sposobu użytkowania działek w centrum Belska. Za dzierżawę nieruchomości od osoby fizycznej pod przepompownie wydano 1.200,00 zł.

Wydatki za energię elektryczną za przepompownie kwota 1.823,39 zł.

Nie wykonany plan z tytułu odszkodowań za zajęte grunty spowodowany przeciągającymi się procedurami uregulowań prawnych dotyczących gruntów. Nie wykonany plan z tytułu usług telekomunikacyjnych spowodowany wypowiedzeniem umowy na daną usługę. Nie wykonanie planu z podatku Vat oraz opłat i składek spowodowane brakiem do końca roku wydatków w tym zakresie.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 1.483.060,47 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

Dział 710 – „Działalność usługowa”- 25,79% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 255.346,00 zł wydatkowano 65.845,76 zł.

W dziale zrealizowano następujące wydatki bieżące :

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

Na zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez urbanistów dla linii 110 kw. wydano kwotę 2.000,00 zł. 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 - koszt projektu I etapu poniesiono w kwocie 11.000,00 zł.

Na zaopiniowanie przez urbanistów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu turystyki w Małej Wsi wydano kwotę 6.000,00 zł.

Na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów PGR Belsk, PGR Stara Wieś, Mała Wieś i Rębowola wydatkowano kwotę 24.000,00 zł oraz dla terenu przeznaczonego na usługi i turystykę w Małej Wsi kwotę 20.000,00 zł.

Firma ELTEL BETWORKS ENERGETYKA S.A. dokonała refundacji wydatków w kwocie 24.000,00 zł za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów PGR Belsk, PGR Stara Wieś, Mała Wieś i Rębowola.

Opinia urbanistów do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów PGR Belsk, PGR Stara Wieś, Mała Wieś i Rębowola wydano kwotę 2.000,00 zł.

Na projekt zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Belsk Duży wydano kwotę 4.000,00 zł.

Nie wykonano planu ponieważ procedury dotyczące sporządzania MPZP wymagają wielu uzgodnień. Projekt w trakcie realizacji.

- w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany:

Na opracowanie 64 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 12 projektów zmian decyzji oraz jednej opinii do decyzji wydano kwotę 15.000,00 zł. Zaplanowane środki nie zostały

wykorzystane w całości z powodu mniejszej niż planowano ilości złożonych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

- w rozdziale 71095 – Pozostała działalność:

Na opracowanie „Planu działań Innych Instrumentów Terytorialnych dla Gminy Belsk Duży wspierających projekty w procesie programowania funduszy unijnych 2021-2027 w ramach Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego wydano kwotę 5.845,76 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – 80,57% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 5.107.711,00 zł wydatkowano 4.115.297,74 zł.

W dziale zrealizowano następujące wydatki bieżące:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie wydano kwotę 98.695,34 zł (100,00% planu), z tego 88.358,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz kwotę 9.500,00 zł na konserwację, oprawę ksiąg zgodnie z załącznikiem Nr 4. Całość wydatków na ten cel została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Kwotę 836,34 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu dotacji na zadania zlecone pobranej w nadmiernej wysokości za 2018 r. po rozliczeniu zrealizowanych zadań oraz 1,00 zł odsetek za zwłokę.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin wydano kwotę 97.477,11 zł (58,54% planu).

Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczącego i radnych gminy kwotę 87.078,20 zł,
- zakup materiałów do obsługi rady kwotę 2.504,08 zł,
- zakup usług (opłata za dostęp do serwera transmisji oraz archiwizacji e-sesja, opłata za podpis kwalifikowalny dla przewodniczącego, delegacja, wsparcie techniczne dla systemu e-sesja oraz dla systemu transmisji) kwotę 7.894,83 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane pandemią Covid 19. Z tego powodu zrezygnowano z planowanego wyjazdowego szkolenia radnych oraz częstych posiedzeń komisji.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin wydano kwotę 3.124.040,00 zł na działalność bieżącą Urzędu Gminy.

Z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników kwotę 1.917.369,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kwotę 133.956,15 zł,
- składki ZUS i na Fundusz Pracy kwotę 367.117,33 zł,
- odpis na ZFŚS kwotę 46.249,55 zł,
- zakup środków bhp oraz ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie bhp pracowników kwotę 6.533,39 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, prasa, publikacje książkowe, niszczarka, ekspres do kawy, szafa aktowa, licencja Xpertis – ERP Pracownicze Plany Kapitałowe, chłodziarko-lodówka, mikrofalą, 3 bazy komputerowe z MS Office – kwota 69.171,91 zł,
- artykuły medyczne do wyposażenia apteczki w UG kwotę 81,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w tym za przygotowywanie dokumentacji i wykonanie czynności z zakresu gospodarki gruntami 26.000,00 zł,
- usługi remontowe (naprawa kopiarki i niszczarki, naprawa drukarki, założenie klimatyzacji z 2 pokojach, malowanie pomieszczeń w urzędzie – kwota 13.385,33 zł,
- ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 98.280,04 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie i okulistyczne pracowników) kwotę 2.420,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 12.251,84 zł,
- szkolenia i podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy kwotę 50.795,69 zł

- zakup usług pocztowych, informatycznych, przedłużenie licencji programów komputerowych, zakup usług kominiarskich, komunalnych, monitoringowych, konserwacja systemu alarmowego oraz usług związanych z ochroną i bezpieczeństwem danych informatycznych, doradztwo podatkowe i usługi prawne, utrzymanie czystości wokół budynku i prace konserwatorskie w budynku UG, utrzymanie dostępu do domeny *belskduzy.pl*, czesne za studia podyplomowe z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracownika UG, odgrzybianie i czyszczenie klimatyzacji w kwocie 319.195,63 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, NNW, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, abonament RTV) – kwota 15.094,76 zł,
- podatek VAT kwotę 3.249,12 zł,
- wpłaty na PFRON kwotę 42.176,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe kwotę 712,50 zł,

Odpis na ZFŚS wykonano w 100,00% w stosunku do bieżącego zatrudnienia. Nie wykonanie planu ZFŚS w całości oraz nieodprowadzenie składek na PEFRON spowodowane jest nieobsadzeniem planowanych etatów.

Nie zrealizowanie planu wydatków na wynagrodzenia oraz składki na ZUS, FP w tym rozdziale powstało z powodu braku wypłat odpraw emerytalnych w związku z nie odejściem pracowników na emeryturę. Pozostałe odchylenia od planu spowodowane były m.in. mniejszą ilością szkoleń i podróży służbowych spowodowane pandemią COVID-19. Niewykorzystane środki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający nie zostały wykorzystane w związku z brakiem osób, które wyraziłyby chęć przystąpienia do PPK.

Nie wykonano planowanego remontu budynku UG z powodu braku wykonawcy.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne wydano kwotę 18.898,00 zł (100,00% planu). Całość wydatków na ten cel została sfinansowana z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

Z tego na :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwotę 7.770,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane to wynagrodzeń kwota 9.500,00 zł,
- materiały (tonery, słuchawki i głośniki) kwota 566,01 zł,
- wynagrodzenie za prace aktualizacyjne wykazu adresowo-mieszkaniowego niezbędnego do przeprowadzenia spisu powszechnego – kwota 888,33 zł,
- składki ZUS i na Fundusz Pracy kwotę 173,66 zł,

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 79.639,58 zł (83,65% planu).

Z tego na:

- dotację celową na organizację Dożynek Powiatowych w Lewiczynie dla Starostwa Powiatowego w kwocie 5.000,00 zł,
- artykuły promujące gminę w publikacjach prasowych i TV, wydruk zaproszeń, ulotek, zakup dyplomów, grawerów, kwiatów, zakup nagród i wynajem atrakcji na organizację imprez promujących gminę pod patronatem wójta gminy (pikniki), zakup flag, inne drobne artykuły i usługi oraz organizacje stoiska gminnego na dożynkach powiatowych w Lewiczynie w kwocie 74.639,58 zł,

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 414.413,01 zł (99,05% planu). Wspólną obsługę realizuje Gminny Zespół Placówek Oświatowych w Belsku Dużym.

Z tego przeznaczono na :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – kwota 654,04 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników GZOPO – kwota 260.272,46 zł,
- wypłatę nagród rocznych za 2020 rok tzw. „13” – kwota 18.932,98 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – kwota 47.016,80 zł,

- opłacenie składek na FP – kwota 6.804,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 11.094,59 zł (w tym: dwie nadstawki na szafy metalowe 1.217,70 zł),
- zakup pozostałych usług – kwota 51.916,29 zł,
- szkolenie pracowników – kwota 580,00 zł,
- opłacenie telefonii stacjonarnej – kwota 5.789,50 zł,
- delegacje pracownicze – kwota 442,86 zł,
- fundusz socjalny dla pracowników – kwota 6.201,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości – kwota 304,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – kwota 697,54 zł,
- zakup energii – kwota 3.706,95 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydano kwotę 252.234,70 zł (81,51% planu).

Z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich kwota 4.800,00 zł,
- zapłatę składki na rzecz Związki Gmin „Natura” – kwota 128.180,00 zł,
- zapłata składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich – kwota 2.689,72 zł,
- zapłatę prowizji inkasentom podatków – kwota 107.356,50 zł,
- ubezpieczenie NNW sołtysów oraz koszty egzekucji należności podatkowych – kwota 5.323,48 zł,
- zapłacenie składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” – kwota 3.885,00 zł

Nie wykonano planu wydatków na diety dla sołtysów za udział w sesjach z uwagi na zmianę organizacji sesji Rady Gminy. Powodem takiej organizacji były ograniczenia zgromadzeń spowodowane pandemią Covid-19. Nie wykorzystano środków na wypłatę komorniczą, ponieważ zrealizowano mniej tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy.

W tym dziale na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 29.900,00 zł (100,00% planu). Szczegółowe omówienie w zał. Nr 10.

Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” – 100,00% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.346,00 zł wydatkowano 1.346,00 zł.

W dziale zrealizowano następujące wydatki bieżące :

- na aktualizację rejestru wyborców kwotę 1.346,00 zł. Całość wydatków na ten cel została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 752 – „Obrona narodowa”. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 3.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

W rozdziale 75215 – Zdania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy z tytułu utraconych zarobków, nie zostały zrealizowane. Brak powołań do rezerwy.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 49,78% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.188.547,00 zł wydatkowano 591.695,44 zł.

W dziale zrealizowano następujące wydatki bieżące :

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowana została kwota 406.695,44 zł na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe na obsługę i konserwację sprzętu motoryzacyjnego kwotę 81.682,00 zł,
- składki ZUS kwotę 6.090,24 zł,
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych, zakup materiałów remontowych oraz zakup wyposażenia bojowego i umundurowania dla członków OSP kwotę 119.540,48 zł,
- energię elektryczną – kwotę 95,07 zł,
- pozostałe usługi przeglądy i remonty samochodów OSP oraz remonty strażnic kwotę 109.732,66 zł,
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i drużyn strażackich kwotę 22.180,00 zł,
- badania kierowców OSP oraz wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych kwotę 50.109,99 zł,
- dotacja celowa dla OSP Rożce na zakup ubrań specjalnych w kwocie 8.000,00 zł oraz dotacja celowa dla OSP Belsk Duży na montaż monitoringu wizyjnego zabezpieczającego sprzęt strażacki w kwocie 9.265,00 zł.

Niewykorzystane środki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający nie zostały wykorzystane w związku z brakiem osób, które wyraziłyby chęć przystąpienia do PPK. Niskie wykonanie pochodnych od wynagrodzeń spowodowane jest zatrudnieniem konserwatorów sprzętu na umowę zlecenie którzy nie podlegają oskładkowaniu ZUS. Brak wykonania planu z tytułu podatku Vat oraz usług zdrowotnych spowodowany nie wystąpieniem do końca roku tych wydatków. Nie wykonano dotacji celowej na Zakup Ciężkiego Samochodu Ratowniczo – Gaśniczego dla OSP Lewiczyn w kwocie 500.000,00 zł z powodu braku dofinansowania z innych źródeł na ten cel.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność nie zrealizowano planu wydatków ponieważ w 2021 r. nie zorganizowano warsztatów z udzielenia pierwszej pomocy w związku z epidemią Covid-19.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę 185.000,00 zł. Zagadnienie szczegółowo omówiono w załączniku Nr 10.

Dział 757 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 40,09% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 85.357,00 zł wydatkowano 34.219,63 zł.

W dziale zrealizowano następujące wydatki bieżące :

- 34.219,63 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętego przez gminę Belsk Duży kredytu na realizację zadań inwestycyjnych (budowa budynku UG) oraz pożyczek z WFOŚ i GW.

Nie wykonanie planu wydatków z tytułu kosztów obsługi długu publicznego było spowodowane założeniem, że stopy procentowe ulegną większemu wzrostowi w pierwszym półroczu. Wzrost nastąpił dopiero w grudniu.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – 4,32% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 158.303,00 zł wydatkowano 6.837,57 zł.

W dziale zrealizowano następujące wydatki bieżące :

- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 6.837,57 zł na 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.

Do 31.12.2021 r. rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 37.697,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie była rozdysponowywana w roku 2021. Na dzień 31.12.2021 r. pozostało do rozdysponowania 56.237,00 zł rezerwy ogólnej oraz 91.066,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” - 93,88% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 16.491.301,65 zł wydatkowano 15.481.803,56 zł.

W dziale zrealizowano następujące wydatki bieżące :

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe wydatkowano 94,65% planu tj. 9.784.002,96 zł,
- w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne wydatkowano 88,67% planu tj. 1.964.259,21 zł,
- w rozdziale 80104 - Przedszkola wydatkowano 99,31% planu tj. 1.372.853,43 zł,
- w rozdziale 80113 - Dowóz uczniów do szkół wydatkowano 66,09% planu tj. 207.804,07 zł,
- w rozdziale 80145 - Komisje egzaminacyjne wydatkowano 14,69% planu tj. 602,40 zł,
- w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 81,98% planu tj. 38.421,56 zł,
- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne wydatkowano 89,86% planu tj. 415.923,67 zł,
- w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano 95,47% planu tj. 406.771,84 zł,
- w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 99,73% planu tj. 960.831,00 zł,
- w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 97,82% planu tj. 71.389,30 zł,
- w rozdziale 80195- Pozostała działalność wydatkowano 90,94% planu tj. 68.994,12 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych kształtowały się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

52 nauczycieli (pełno i niepełnozatrudnionych)

21 pracowników obsługi

351 dzieci w klasach I-VIII

111 dzieci w klasach „O” oraz w oddziałach przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatkowano 94,20% planu tj. kwotę 4.808.447,60 zł na:

- wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń bhp dla pracowników – 174.125,04 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 2.890.145,89 zł,
- wypłatę nagród za 2020 rok tzw. ”13”- 226.320,82 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 526.925,47 zł,
- opłacenie składek na FP- 47.421,50 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia – 8.100,00 zł,
- opłacenie telefonii stacjonarnej i internetowej – 9.996,04 zł,
- delegacje pracownicze – 599,50 zł,
- fundusz socjalny dla pracowników – 157.872,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (z tego urządzenie wielofunkcyjne do mycia kostki i wykładzin-5.100 zł; podkaszarka spalinowa – 3.063 zł; kserokopiarka- 9.800 zł) – 151.182,95 zł,

- ubezpieczenie szkoły, i sali komputerowej, abonament RTV – 7.084,66 zł,
- opłacenie energii, gazu, wody – 231.694,66 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym malowanie korytarzy – 33.471,99 zł) – 146.544,39 zł,
- wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 2.741,81zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym pomoce dydaktyczne z projektu realizowanego przez MEiN pn. „Laboratoria przyszłości„-105.600 zł) – 212.738,02 zł,
- zakup usług remontowych – 14.234,85 zł,
- szkolenia pracowników – 720,00 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne wydatkowano 85,10% planu tj. kwotę 899.213,36 zł na:

- wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników – 28.826,50 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi – 563.341,21 zł,
- wypłatę nagród za 2020rok tzw. „13” – 39.667,16 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 102.206,87 zł,
- opłacenie składek na FP – 8.427,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.334,14 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 13.210,65 zł,
- zakup pozostałych usług – 114.172,93 zł,
- delegacje służbowe – 70,20 zł,
- fundusz socjalny dla pracowników – 25.296,00 zł,
- wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 659,78 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18.480,64 zł (83,00% planu) na szkolenia dla nauczycieli, rady pedagogicznej i dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne wydatkowano 89,86% planu tj. kwotę 415.923,67 zł na:

- wypłata świadczeń BHP dla pracowników – 1.400,89 zł,
- wypłata wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi – 191.597,99 zł,
- wypłata nagród za 2020 rok tzw. „13”- 13.311,12 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 30.763,78 zł,
- opłacenie składek na FP – 3.202,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym sprzęt agd do kuchni w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”-57.021,02 zł) – 63.851,43 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 64.030,19 zł,
- zakup usług remontowych (w tym remont podłogi i malowanie jadalni stołówki w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”) – 40.250,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 1.040,88 zł,
- delegacje pracownicze – 526,44 zł,
- fundusz socjalny dla pracowników – 5.948,00 zł.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano 100,00% planu tj. kwotę 130.748,00 zł na:

- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 8.491,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń osobowych – 85.512,00 zł,
- wypłata nagród za 2020 rok tzw. „13” - 7.855,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 17.026,00 zł,
- opłacenie składek na FP – 2.464,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 566,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.600,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 34,00 zł,
- zakładowy fundusz socjalny dla pracowników – 7.200,00 zł.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 99,40% planu tj. kwotę 455.305,00 zł na:

- wypłata dodatków wiejskich oraz świadczeń bhp dla pracowników – 25.473,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 306.890,00 zł,
- wypłata nagród za 2020 rok tzw. ”13”- 26.012,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 60.335,00 zł,
- opłacenie składek na FP – 8.732,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 850,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł,
- opłacenie telefonii stacjonarnej i internetowej – 100,00 zł,
- delegacje służbowe – 400,00 zł,
- różne opłaty - 40,00 zł,
- fundusz socjalny dla pracowników – 23.473,00 zł.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowano 99,80% planu tj. 43.513,00 zł. Środki z budżetu państwa, jest to zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29.200,00 zł (100,00% planu) na fundusz socjalny emerytów.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Unicef w Lewiczynie

26 nauczycieli (pełno i niepełnozatrudnionych)
 5 pracowników obsługi
 87 dzieci w klasach I-VIII
 35 dzieci w kl. ”O” oraz w oddziale przedszkolnym dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe wydatkowano 99,50% planu tj. kwotę 1.756.801,62 zł z tego na:

- wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników – 59.616,82 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi – 1.037.412,88 zł,
- wypłatę nagród za 2020 rok tzw. „13”- 79.649,49 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 186.488,51 zł,
- opłacenie składek na FP – 20.528,39 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia – 650,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym kosiarka spalinowa – 3.300 zł)– 96.952,82 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym pomoce dydaktyczne z projektu realizowanego przez MEiN pn. „Laboratoria przyszłości,- 30.000 zł) – 43.490,67 zł,
- opłacenie energii, gazu i wody – 57.131,57 zł,
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku szkoły) – 73.629,25 zł
- zakup pozostałych usług – 44.658,43 zł,
- opłacenie telefonii stacjonarnej i internetowej – 1.594,83 zł,

- delegacje pracownicze – 631,82 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły – 4.366,14 zł,
- fundusz socjalny dla pracowników – 50.000,00 zł,

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne wydatkowano 93,00% planu tj. kwotę 366.123,24 zł z tego na:

- wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników – 13.379,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 236.717,08 zł,
- wypłatę nagród za 2020 rok tzw. „13” – 16.301,71 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 43.224,02 zł,
- wypłacenie składek na FP – 4.646,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.297,88 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 5.537,69 zł,
- zakup pozostałych usług – 34.518,99 zł,
- fundusz socjalny dla pracowników – 10.500,00 zł.

W rozdziale 80103 w & 4410 środki w kwocie 100,00 zł nie wykorzystano w związku z brakiem delegacji służbowych.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6.473,43 zł (99,90% planu) na szkolenia dla nauczycieli, rady pedagogicznej i dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

W rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano 100,00% planu tj. kwotę 89.176,00 zł, z tego na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 4.500,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych – 61.728,00 zł,
- wypłatę nagród za 2020 rok tzw. „13” - 5.247,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 11.188,00 zł,
- opłacenie składek na FP – 1.693,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100,00 zł,
- zakładowy fundusz socjalny dla pracowników – 4.020,00 zł.

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 100,00% planu tj. kwotę 300.385,00 zł z tego na:

- wypłata dodatków wiejskich oraz świadczeń bhp dla pracowników – 15.900,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 221.701,00 zł,
- wypłata nagród za 2020 rok tzw. „13” - 13.258,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 39.683,00 zł,
- opłacenie składek na FP – 5.743,00zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100,00 zł,
- fundusz socjalny dla pracowników – 3.500,00 zł.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan – 11.375,86 zł, wykonanie 96,40% planu tj. 10.974,94 zł. Środki z budżetu państwa, jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10.500,00 zł (100,00% planu) na fundusz socjalny emerytów.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. R. Traugutta w Łęczeszczach

21 nauczycieli (pełno i niepełnozatrudnionych)
6 pracowników obsługi
55 dzieci w klasach I-VIII
34 dzieci w kl. "O" oraz w oddziałach przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe wydatkowano 93,50% planu tj. kwotę 1.791.780,15 zł w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników – 65.689,33 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi – 1.020.883,34 zł,
- wypłatę nagród za 2020 rok tzw. „13” – 87.600,54 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 195.642,79 zł,
- opłacenie składek na FP – 17.712,61 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia – 20.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tablet graficzny -1.699 zł; telewizor – 1.999,98 zł;) – 54.435,15 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym pomoce dydaktyczne z projektu realizowanego przez MEiN pn. „Laboratoria przyszłości,- 30.000 zł) – 35.201,84 zł,
- opłacenie energii gazu i wody –124.132,46 zł,
- zakup usług remontowych – 42.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 62.711,74 zł,
- opłacenie telefonii stacjonarnej i internetowej – 4.196,14 zł,
- delegacje pracownicze – 469,52 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły – 4.504,69 zł,
- fundusz socjalny dla pracowników – 56.400,00 zł,

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne wydatkowano 89,50% planu tj. kwotę 274.602,60 zł w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników –9.255,33 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 176.727,01 zł,
- wypłatę nagród za 2020 rok tzw. „13” – 12.720,79 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 32.030,37 zł,
- opłacenie składek na FP – 2.171,30 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.586,20 zł,
- zakup pozostałych usług –24.211,60 zł,
- fundusz socjalny dla pracowników – 13.900,00 zł,

W rozdziale 80103 w & 4410 środki w kwocie 400,00 zł nie wykorzystano w związku z brakiem delegacji służbowych.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4.459,00 zł (51,60% planu) na szkolenia dla nauczycieli, rady pedagogicznej i dofinansowanie kształcenia nauczycieli. Nie wydatkowano w pełni planu z powodu nauki zdalnej spowodowanej pandemią Covid-19.

W rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano 100,00% planu tj. kwotę 25.129,00 zł w tym na :

- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 1.700,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń osobowych – 18.585,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 3.350,00 zł,
- opłacenie składek na FP – 485,00 zł,
- zakładowy fundusz socjalny dla pracowników – 1.009,00 zł.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan – 9.638,03 zł wykonanie 91,80% planu tj. 8.856,74 zł. Środki z budżetu państwa, jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18.690,00 zł (100,00% planu) na fundusz socjalny emerytów.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie.

24 nauczycieli (pełno i niepełnozatrudnionych)

6 pracowników obsługi

54 dzieci w klasach I-VIII

22 dzieci w kl. "O" oraz w oddziałach przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe wydatkowano 91,90% kwotę 1.426.973,59 zł w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników – 49.171,57 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla n-li i pracowników obsługi – 871.422,83 zł,
- wypłatę nagród za 2020 rok tzw. „13”- 66.369,48 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 160.000,03 zł,
- opłacenie składek na FP – 15.637,64 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym dmuchawa do liści – 3.349 zł) – 30.379,41 zł,
- opłacenie energii, gazu i wody – 59.256,30 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym pomoce dydaktyczne z projektu realizowanego przez MEiN pn. „Laboratoria przyszłości,- 30.000 zł) – 37.500,00 zł,
- zakup pozostałych usług (za koszenie i prace konserwatorskie boiska szkolnego- 25.624 zł) – 77.437,87 zł,
- zakup usług remontowych (w tym renowacja placu zabaw – 7.153 zł) – 14.668,69 zł,
- opłacenie telefonii stacjonarnej i internetowej – 2.907,23 zł,
- delegacje pracownicze – 470,54 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły i abonament RTV- 3.752,00 zł,
- fundusz socjalny dla pracowników – 35.000,00 zł,

W rozdziale 80101 w & 4700 środki w kwocie 300,00 zł nie wykorzystano w związku z brakiem uczestniczenia w szkoleniach (Covid 19).

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne wydatkowano 91,60% planu tj. kwotę 369.002,81 zł w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników – 12.510,24 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 236.765,61 zł,
- wypłatę nagród za 2020 rok tzw. „13” – 18.777,01 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 44.099,65 zł,
- opłacenie składek na FP – 4.074,83 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.607,15 zł,
- zakup pozostałych usług – 28.611,60 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 40,00 zł,
- delegacje służbowe – 16,72 zł,
- fundusz socjalny dla pracowników – 12.500,00 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7.413,49 zł (94,10% planu) na szkolenia dla nauczycieli, rady pedagogicznej i dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

W rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano 100,00% planu kwotę 54.011,00 zł w tym na:

- wypłata dodatków wiejskich oraz świadczeń bhp dla pracowników – 3.000,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 35.633,00 zł,
- wypłata nagród za 2020 rok tzw. „13” – 3.029,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 6.502,00 zł,
- opłacenie składek na FP – 947,00 zł,
- zakup materiałów – 300,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 200,00 zł,
- fundusz socjalny dla pracowników – 4.000,00 zł.

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 100,00% planu tj. kwotę 205.141,00 zł z tym na:

- wypłata dodatków wiejskich oraz świadczeń bhp dla pracowników – 8.400,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 151.092,00 zł,
- wypłata nagród za 2020 rok tzw. „13” – 12.716,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 25.581,00 zł,
- opłacenie składek na FP – 3.702,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100,00 zł,
- fundusz socjalny dla pracowników – 3.200,00 zł .

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan – 8.384,13 zł wykonanie 95,90% planu tj. 8.044,62 zł. Środki z budżetu państwa, jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3.000,00 zł (100,00% planu) na fundusz socjalny emerytów.

5. Przedszkole Publiczne w Starej Wsi.

6 nauczycieli (w tym czterech na część etatu)
 2 pracowników obsługi
 23 uczniów

W rozdziale 80104 - Przedszkola wydatkowano 99,00 % planu tj. kwotę 437.087,40 zł na:

- wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników – 10.299,84 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 253.753,00 zł,
- wypłatę nagród za 2020 rok tzw. „13” – 19.852,49 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 47.907,67 zł,
- opłacenie składek na FP – 5.705,46 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia – 3.414,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym kosiarka spalinowa- 3.217 zł) – 9.166,38 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.499,77 zł,
- zakup energii, gazu, wody – 14.477,48 zł,
- zakup pozostałych usług – 55.224,51 zł,
- opłacenie telefonii stacjonarnej – 1.641,18 zł,
- delegacje służbowe – 100,30 zł,
- ubezpieczenie budynku przedszkola i abonament RTV- 1.066,32 zł,
- fundusz socjalny dla pracowników – 11.979,00 zł,

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1.595,00 zł (98,30% planu) na szkolenia dla nauczycieli, rady pedagogicznej i dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

Obsługę dowozu do szkół dzieci w gminie prowadzi Gminny Zespół Placówek Oświatowych w Belsku Dużym.

W rozdziale 80113 – Dowóz do szkół wydatkowano kwotę 207.804,07 zł tj. 66,09 % planu na:

- wynagrodzenia opiekunów dowozu – 53.771,61 zł,
- wypłata nagród za 2020r. tzw. „13” – 4.609,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.583,11 zł,
- składki na fundusz pracy – 1.279,77 zł,
- opłacenie przewozu dzieci PKS Grójec oraz zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Nowego Miasta, Grójca, Bądkowa i Jurek – 137.009,12 zł,
- fundusz socjalny dla pracowników – 1.551,00 zł.

Planu nie wykonano w pełni z powodu nauki zdalnej spowodowanej pandemią Covid-10 i brakiem dowozów z tym czasie.

Realizacją obsługi komisji egzaminacyjnych zajmuje się Gminny Zespół Placówek Oświatowych w Belsku Dużym.

W rozdziale 80145 - Komisje egzaminacyjne wydatkowano 14,69% planu tj. 602,40 zł z tego na:

- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych – kwota 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 2,40 zł.

Planu nie wykonano w pełni z powodu przystąpienia do egzaminu mniejszej liczby nauczycieli niż zaplanowano.

Niewykorzystane środki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający nie zostały wykorzystane w związku z brakiem osób, które wyraziłyby chęć przystąpienia do PPK. Dotyczy to wszystkich placówek oświatowych.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” realizację niektórych zadań z zakresu oświaty prowadzi Urząd Gminy.

Gmina Belsk Duży w 2021 r. przekazała środki w kwocie 204.673,03 zł dla Gmin Grójec, Goszczyn, Pniewy i Jasieniec z tytułu zwrotu kosztów usług utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Grójcu, Pniewach, Goszczynie i Jasieńcu za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a będące mieszkańcami gminy Belsk Duży. Z tego w rozdziale 80104 wydano kwotę 149.355,83 zł, a z rozdziału 80103 kwotę 55.317,20 zł.

Z rozdziału 80104 i 80149 kwotę 894.118,04 zł przekazano z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego „Koszałek – Opalek” w Rożcach.

W rozdziale 80195 kwotę 3.988,24 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.

Kwotę 3.615,88 zł (rozdział 80195) przekazano dla Miasta Radomia na sfinansowanie kosztów nauki religii prawosławnej w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy parafii prawosławnej pw. Św. Mikołaja w Radomiu.

W dziale poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 189.950,00 zł. Szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”- 38,38% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 263.096,43 zł wydatkowano 100.976,86 zł.

W 2021 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowała:

- w rozdziale 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 75,00% planu tj. 3.000,00 zł. Z tego na:

- warsztaty profilaktyczne w PSP w Belsku Dużym dla uczniów klas IV-VIII - koszt: 2.500,00 zł,
- zakup nagród na konkurs „Użytkom mówię NIE” - koszt: 500,00 zł.

- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 36,43% planu tj. 84.476,86 zł. Z tego na :

- dla Szkół Podstawowych z terenu gminy Belsk Duży zostały zorganizowane warsztaty profilaktyczne: on-line dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie oraz warsztaty stacjonarne dla Szkół Podstawowych w Belsku Dużym i Lewiczynie - koszt: 9.360,00 zł,
- w Świetlicy w Starej Wsi odbyły się 2 razy zajęcia profilaktyczne dla dzieci - koszt: 1.409,38 zł (zajęcia 1.340,00 zł + zakup balonów 69,38 zł),
- wyjazd 12 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kolonie profilaktyczne - koszt: 12.828,00 zł,
- zakupiono plakaty informujące o seansie kina letniego; „Przełęcz ocalonych” - koszt: 224,01 zł,
- zakupiono nagrody na konkurs „Użytkom mówię nie” - koszt: 82,85 zł,
- materiały profilaktyczne w postaci ulotek i plakatów, pakietów gadżetów dla kierowców oraz pakiet materiałów profilaktycznych „Bezpieczni w szkole i poza szkołą” , składający się z: gra planszowa 4szt., gra karciana 4 szt., bajka z kolorowanką 60 szt., opowiadanie z kolorowanką 30 szt., e-booki dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, karty aktywności dla dzieci i młodzieży do dystrybucji bez limitów ilościowych, zakładki do książki 100 szt., plan lekcji 100 szt., breloczek odblaskowy 60 szt., frisbee 8 szt. - koszt: 3.650,90 zł,
- sfinansowano wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla 6 osób - koszt: 4.417,65 zł,
- skierowano 9 wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz opłacono dostarczenie przez Komornika Sądowego pism procesowych dla trzech osób - koszt: 1.154,17 zł,
- przeszkolono sprzedawców napojów alkoholowych - koszt: 1.200,00 zł,
- na sfinansowanie działalności komisji w tym: szkolenia, wynagrodzenia Członków oraz Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku wydatkowano kwotę 18.249,90 zł (szkolenia 7.629,90 zł + wynagrodzenie 10.620,00 zł),

- wynagrodzenie dla psychologa udzielającego porad indywidualnych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin - koszt: 8.400,00 zł,
- wynagrodzenie dla osób prowadzących grupę terapeutyczną wstępną dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin - koszt: 23.500,00 zł,

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w 2021 roku wykorzystano: 90.976,86 zł (tj.36,30% planu). Plan wydatków 250.596,43 zł. Kwota środków niewykorzystanych na wydatki wynosi 159.619,57 zł.

Gmina uzyskała w 2021 r. z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych dochody w kwocie 132.827,34 zł na plan 132.827,34 zł oraz dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14.711,24 zł. Środki pozostałe do wykorzystania w latach następnych na w/w zadania wynoszą kwotę 159.619,57 zł.

Niskie wykonanie planu w rozdziałach dotyczących zadań z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych wynika z obostrzeń w związku z COVID- 19, które utrudniły lub wykluczyły możliwość przeprowadzenia wielu działań profilaktycznych zarówno w szkołach jak i dla mieszkańców.

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wydano 49,61% planu tj. 13.500,00 zł z tego na:
- zakup namiotu z dodatkowym bokiem i oklejenie namiotu w ramach promocji szczepień przeciw Covid-19 wydatkowano kwotę 10.000,00 zł (wydatki powyższe zostały sfinansowane w 100,00% z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19)
- zorganizowanie spektaklu dla dzieci w ramach zadań wynikających z gminnego programu działań profilaktycznych przeciwalkoholowych wydatkowano kwotę 3.500,00 zł. Wydatki te zaplanowano na kwotę 14.711,24 zł w ramach środków z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpek. Realizacja planu 23,79%.

W rozdziale tym nie wykorzystano planowanej dotacji podmiotowej za zakup szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Belsk Duży w kwocie 2.500,00 zł z powodu braku dostępności szczepionki przeciwko grypie.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – 97,17% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.282.470,00 zł wydatkowano 1.246.171,51 zł.

Realizacją zadań w dziale zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym z wyjątkiem rozdziału 85205 i 85215 które obsługuje Urząd Gminy.

W dziale zrealizowano następujące wydatki bieżące :

- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6.842,27 zł tj. 99,16 % planu. Z tego na szkolenie członków komisji interdyscyplinarnej i delegacje wydano kwotę 5.465,00 zł oraz na zakup ulotek, plakatów profilaktycznych, materiałów biurowych i wyposażenia wydano kwotę 1.377,27 zł,
- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14.940,18 zł tj. 99,15 % planu.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane w 100,00% z dotacji celowej na zadania własne z budżetu wojewody.

- w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 467.888,34 zł tj. 97,60 % planu.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych w wysokości 464.497,34 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 3.391,00 zł.

- w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 2.436,58 zł tj. 81,22 % planu na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla dwóch rodzin. Nie zrealizowano planu z powodu braku zainteresowania osób spełniających kryteria do wypłaty dodatku. Zadanie realizowane przez UG.

- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 178.504,42 zł tj. 97,29% planu, z tego na:

- zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z nienależnie pobranym zasiłkiem stałym przez świadczeniobiorcę – kwota 350,16 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – kwota 178.154,26 zł.

Środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości z powodu zmniejszenia się liczby osób uprawnionych do świadczeń finansowych.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 178.154,26 zł.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano ogółem kwotę 541.174,61 zł tj. 99,14% planu, z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.560,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 358.234,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.888,52 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 74.228,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.760,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 7.719,85 zł
- zakup energii – 4.371,55 zł
- zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje bankowe – 43.721,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. tel. stacjonarne – 1.339,63 zł
- podróże służbowe – 6.747,45 zł
- różne opłaty i składki – 52,89 zł
- odpis na ZFŚS – 7.234,55 zł
- szkolenia pracowników – 2.036,22 zł

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych gminy w wysokości 482.342,75 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 58.831,86 zł.

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu długotrwałej nieobecności pracownika.

- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano ogółem kwotę 13.426,66 zł tj. 61,74% planu z tego na:

- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 2.087,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.339,43 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane w całości ze środków własnych.

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu zmniejszenia się potrzeb na usługi opiekuńcze w stosunku do planu.

- w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano ogółem kwotę 20.042,55 zł tj. 96,47% planu.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych w wysokości 9.966,55 zł oraz dofinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 10.076,00 zł – z programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu zmniejszenia się liczby osób uprawnionych do pomocy w postaci dożywiania.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 915,90 zł tj. 14,62% planu na świadczenia z tytułu zatrudnienia do prac społecznie użytecznych od IV do IX. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zatrudnieniem mniejszej ilości osób niż planowano.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 100,00% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.000,00 zł wydatkowano 1.000,00 zł.

- w rozdziale 85322 – Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe Asystenta Rodziny. Wydatki powyższe zostały w 100,00% sfinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 78,59% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 354.893,00 zł wydatkowano 278.899,05 zł.

W dziale zrealizowano następujące wydatki bieżące :

Wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych kształtowały się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 162.723,96 zł tj. 92,50% planu, z tego na:

- wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników – 5.911,60 zł
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli – 105.246,05 zł
- wypłatę nagród za 2020 rok tzw. „13”- 10.231,86 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 18.444,87 zł
- opłacenie składek na FP – 2.456,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.174,90 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.740,60 zł
- fundusz socjalny dla pracowników – 12.518,00 zł

W rozdziale 85446 – Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli wydano kwotę 874,00 zł tj. 66,80% planu. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w pełni w związku z nauką zdalną i brakiem możliwości udziału w szkoleniach stacjonarnych.

- dokształcanie nauczycieli – 874,00 zł

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.500,00 zł, tj. 75,00% planu, z tego na:

- fundusz socjalny dla emerytów w kwocie 1.500,00 zł,

W rozdziale nie wykonano planu w pozostałych usługach z powodu pandemii Covid-19.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Unicef w Lewiczynie

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 24.096,90 zł tj. 98,20% planu, z tego na:

- wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń BHP dla pracowników – 340,20 zł
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli – 19.290,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 3.413,00 zł

- opłacenie składek na FP – 471,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 582,70 zł

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 41.023,04 zł tj. 99,80% planu, z tego na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli – 32.208,57 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 5.453,16 zł
- opłacenie składek na FP- 789,10 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.572,21 zł

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w & 4300 środki w kwocie 253,00 zł nie wykorzystano w związku z brakiem uczestnictwa w szkoleniach nauczycieli - Covid 19.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 23.690,82 zł tj. 85,30% planu, z tego na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli – 19.342,32 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 3.274,64 zł
- opłacenie składek na FP – 473,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 600,00 zł

W rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w & 4300 środki w kwocie 181,00 zł nie wykorzystano w związku z brakiem uczestnictwa w szkoleniach nauczycieli (Covid-19).

Realizacją wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z rodzin ubogich z terenu gminy zajmuje się Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Belsku Dużym.

W rozdziale 85415 – Pomoc o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24.990,33 zł tj. 30,30% planu z tego na:

- stypendia socjalne – 24.915,14 zł,
- prowizja bankowa – 75,19 zł.

Gmina na wypłatę stypendiów w 2021 r. otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań własnych z budżetu wojewody w kwocie 19.932,11 zł.

Znaczne odchylenie wykonania od planu wynika z braku uczniów klasyfikujących się do wypłaty stypendium socjalnego.

Dział 855 – „Rodzina”- 99,93% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 8.536.305,42 zł wydatkowano 8.529.964,42 zł.

Realizacją zadań w dziale zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym z wyjątkiem rozdziału 85508 które obsługuje Urząd Gminy.

W dziale zrealizowano następujące wydatki bieżące :

- w rozdziale 85501 –Świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 6.712.770,00 zł tj. 99,99% planu, z tego na :

- świadczenia społeczne – 6.655.761,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.660,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.885,04 zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 7.912,65 zł

- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł

Wydatki powyższe zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

- rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 1.678.977,19 zł tj. 99,92 % planu, z tego na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.539.240,31 zł

- wynagrodzenia osobowe pracownika – 39.718,35 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.886,84 zł

- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 92.207,19 zł

- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego przez świadczeniobiorcę za 2020 r. do MUW – 2.374,24 zł.

Środki na wykonanie powyższych wydatków pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 1.670.940,41 zł. Natomiast kwotę w wysokości 8.036,78 zł stanowiły dochody własne jednostki samorządu terytorialnego.

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu niższych wpływów z tytułu zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego niż zakładano w planie dochodów.

- w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny wydatkowano ogółem kwotę 166,42 zł, tj. 100,00% planu, z tego na:

- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 19,59 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 96,00 zł

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 50,83 zł

Wydatki powyższe zostały w całości sfinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego (zadanie zlecone).

- w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny wydatkowano ogółem kwotę 36.887,00 zł tj. 88,78 % planu z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.259,84 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.909,19 zł

- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 4.992,45 zł

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 420,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł

- usługi pocztowe, prowizje bankowe – 2.484,86 zł

- podróże służbowe – 1.105,53 zł

- odpis na ZFŚS – 775,13 zł

- szkolenia pracowników – 860,00 zł

Wydatki powyższe zostały sfinansowane ze środków własnych w wysokości 36.171,14 zł, z dotacji na zadanie zlecone z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 715,86 zł.

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu długotrwałej nieobecności pracownika.

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze wydano kwotę 82.866,55 zł tj. 99,84% planu na dofinansowanie wypłaty świadczeń na dzieci dla czterech rodzin zastępczych. Środki własne gminy. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 18.297,26 zł tj. 99,31 % planu.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane w 100,00% z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 84,49% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.552.682,00 zł wydatkowano 1.311.785,20 zł.

W dziale tym na zadania bieżące wydatkowano ogółem kwotę 1.148.816,61 zł tj. 82,73% planu. Z tego w:

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi wydano kwotę 38.078,00 zł tj. 100,00% planu na zapłatę składki do Związku Międzygminnego NATURA.

- w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wydano kwotę 278.652,93 zł. Z tego na: zakup materiałów i wyposażenia kwotę 124,20 zł, na wywóz kontenerów na śmieci, sprzątanie centrum Belska Dużego i wokół budynku UG, przystanków PKS i rowów przydrożnych, koszenie trawy kwotę 278.528,73 zł.

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 53.961,35 zł. Z tego na :

- utrzymanie zieleni przed budynkiem UG i w centrum Belska Dużego kwota 12.042,00 zł,

- utrzymanie zieleni na rondzie w centrum Belska Dużego kwota 13.959,36 zł,

- zakup i ustawienie donic, posadzenie klonów i innych roślin kwota 13.739,99 zł,

- poprawa warunków glebowych, wykonanie drenażu i wymiana roślinności przy budynku UG kwota 10.000,00 zł,

- cięcia pielęgnacyjne drzew, pozyskanie drzew i posadzenie wzdłuż osiedla „Południe” w Belsku Dużym kwota 4.220,00 zł.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Wydano kwotę 20.794,13 zł, z tego na:

- opracowanie „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021-2026” – kwota 8.200,00 zł,

- wykonanie zadania „Kampania edukacyjna pn. O powietrze dbanie to nasze wspólne zadanie” wydano na :

- zakup i montaż czujnika jakości powietrza na budynku UG – kwota 5.745,00 zł,

- warsztaty edukacyjne kwota 5.950,00 zł,

- nagrody dla uczestników konkursu kwota 849,13 zł,

- tablica informacyjna o kampanii kwota 50,00 zł.

Kampania edukacyjna pn. „O powietrze dbanie to nasze wspólne zadanie” została dofinansowana ze środków samorządu Województwa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu w kwocie 5.862,00 zł. Środki własne gminy stanowiły kwotę 6.732,13 zł.

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 686.556,71 zł tj. 78,53% planu, z tego na:

- oświetlenie ulic i placów (zapłata za energię) – 404.959,72 zł,

- bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego kwotę 76.000,00 zł,

- materiały elektryfikacyjne -199,30 zł,

- wykonanie zasilenia rozdzielni - 6.150,00 zł,

- wykonanie koncepcji doświetlenia przejść dla pieszych na terenie gminy – 5.000,00 zł,

- wykonanie remontu oświetlenia przed budynkiem UG, wymiana złączy elektromagnetycznych 2 szt., zegarów astronomicznych 5 szt., lamp 5 szt. oraz lamp led 10 szt.(do oświetlenia ulicznego) – 42.447,69 zł,

- zakup i wymiana lamp w sołectwach Koziel, Maciejówka, Zaborówek, Aleksandrówka, Skowronki, Sadków Kolonia – 151.800,00 zł (Zadanie dofinansowane z środków samorządu Województwa w ramach programu MIAS Mazowsze 2021 w kwocie 60.000,00 zł).

- w rozdziale 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 1.865,00 zł na opłatę stałą za usługi wodne, tj. 31,08% planu. Niskie wykonanie planu z powodu niewielkiej ilości decyzji na opłatę wydanych przez PGW Wody Polskie.

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Wydano kwotę 10.277,50 zł na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest etap XI”. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane dotacją z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 3.439,00 zł oraz darowizną mieszkańców w kwocie 6.777,20 zł.

Wydatki w kwocie 500,00 zł poniesiono na montaż metalowego serca na nakrętki plastikowe.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58.130,99 zł tj. 88,08% planu, z tego na :

- wylapywanie bezdomnych zwierząt i oddanie ich do schroniska dla zwierząt, sprzątanie padłych zwierząt kwotę oraz sterylizację 44.131,00 zł,

- wykonanie zagospodarowania koncepcji placu w centrum Belska – 5.000,00 zł,

- raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Belsk Duży na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 – kwota 2.999,99 zł,

- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Belsk Duży na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku – kwota 6.000,00 zł.

W dziale zostały poniesione wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Na ten cel w budżecie gminy na 2021 r. wydatki zaplanowane zostały w rozdziałach 90003, 90004 na kwotę 40.000,00 zł. Dochody uzyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019 § 0690 wyniosły kwotę 28.234,87 zł. Na dzień 31.12.2021 r. w 100,00% wykorzystano środki na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Prawa ochrony środowiska. Wydatki te poniesione w kwocie 53.961,35 zł związane były z utrzymaniem terenów zieleni w gminie.

W dziale tym na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 162.968,59 zł. Zagadnienie szczegółowo omówiono w Zał. Nr 10.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 91,39% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 727.536,00 zł wydatkowano 664.917,61 zł.

W dziale tym na zadania bieżące wydatkowano ogółem kwotę 475.189,15 zł tj. 88,40% planu. Z tego w:

- w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dla sześciu stowarzyszeń działających w Gminie Belsk Duży w postaci dotacji celowych kwotę 25.000,00 zł. Z tego dotację otrzymały :

- Łęczeszycyckie Stowarzyszenie Wędkarskie – 5.000,00 zł;

- Koło Gospodyń Wiejskich Łęczeszycycki Kogel-Mogel – 7.400,00 zł;

- Koło Gospodyń Wiejskich „Pasja i Sad” Bodzew – 3.300,00 zł;

- Koło Gospodyń Wiejskich „Rembowianki” – 4.000,00 zł;

- Koło Gospodyń Wiejskich „Na obcasach” Lewiczyn – 3.100,00 zł;

- Koło Gospodyń Wiejskich w Belsku Dużym – 2.200,00 zł.

- w rozdziale 92116 – Biblioteki wydatkowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym na działalność bieżącą w wysokości 394.429,43 zł.

Sprawozdanie finansowo – rzeczowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym stanowi załącznik Nr 13.

- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydano kwotę 55.759,72 zł na opracowanie operatu szacunkowego wartości drzew do wycinki w parku zabytkowym w Oczaśalach, wycinkę drzew i podszytu, inwentaryzację drzewostanu, nadzór konserwatorski, koszenie skarp przy stawach.

W rozdziale tym kwotę wydatków w wysokości 100.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymskokatolickiej w Łęczeszycach.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność nie wykonano planu.

Na rok 2021 zostały zaplanowane dotacje celowe w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w kwocie 30.000,00 zł. W związku z wytycznymi GIS dotyczącymi przeciwdziałania rozpowszechniania się epidemii Covid 19 procedury konkursowe nie zostały przeprowadzone.

Z tego samego powodu wstrzymano także procedury konkursowe na realizację zadań publicznych dotyczących działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na które w budżecie były zaplanowane wydatki w kwocie 8.000,00 zł.

W dziale na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 89.728,46 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w zał. Nr 10.

Dział 926 – „Kultura fizyczna” - 93,46% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 852.652,00 zł wydatkowano 796.862,32 zł.

W dziale tym na zadania bieżące wydatkowano ogółem kwotę 697.222,32 zł tj. 92,60% planu.

Z tego w:

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym wydano kwotę 527.222,32 zł tj. 92,00% planu :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 70,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników GOS i R– 233.778,28 zł,
- wypłatę nagród za 2020 rok tzw. „13” – 17.452,98 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 40.869,81 zł,
- opłacenie składek na FP – 5.563,12 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia – 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.825,82 zł (w tym: wózek do malowania linii na boisku 2.319 zł; zestaw do tenisa ziemnego 2.054 zł; sprzęt sportowy do świetlicy 1.102,44 zł, zestaw nagłośnieniowy 5.590,00 zł),
- zakup energii, gazu – 74.958,96 zł,
- zakup usług remontowych – 8.011,83 zł,
- zakup pozostałych usług (w tym konserwacja boiska trawiastego – 24.000 zł; odprowadzenie wód, wymiana ziemi i konserwacja boiska trawiastego – 27.000 zł) – 99.900,06 zł,
- opłacenie telefonii stacjonarnej – 2.033,80 zł,
- fundusz socjalny dla pracowników – 6.977,00 zł,
- ubezpieczenie obiektów GOSiR – 4.257,59 zł,
- wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 23,07 zł.

Niewykorzystane środki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający nie zostały wykorzystane w związku z brakiem osób, które wyraziłyby chęć przystąpienia do PPK.

Jednostka GOSiR realizowała zadanie inwestycyjne pn. „Budowa podręcznego magazynu sportowego i technicznego przy budynku szatniowo sanitarnym boiska gminnego w Belsku Dużym”.

- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano na działalność bieżącą z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz unihokeja kwotę 170.000,00 zł tj. 94,44% planu).

Zostały przekazane dotacje celowe dla :

- Gminnego Klubu Sportowego kwocie 50.000,00 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 50.000,00 zł;
- Akademii Sportu GALAKTIKOS Belsk Duży w kwocie 55.000,00 zł;
- Stowarzyszenia Kibicujemy z Klasą im. Jakuba Ławeckiego w kwocie 15.000,00 zł.

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

W dziale na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 99.640,00 zł. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w Zał. Nr 10.

W 2021 r. gmina Belsk Duży otrzymała dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego, Biura Wyborczego w Radomiu oraz Głównego Urzędu Statystycznego na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 9.062.604,78 zł na plan 9.064.403,60 zł. Plan dotacji zrealizowano w 99,98%. Dotacje wpłynęły do budżetu gminy na realizację następujących zadań:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 470.223,53 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel 470.223,53 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji.

- dział 750 – Administracja publiczna – kwota 116.756,00 zł, z tego kwota 97.858,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 97.858,00 zł, tj. 100,0 % otrzymanej dotacji. Kwotę 18.898,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego. Gmina zrealizowała to zadanie wydając kwotę 18.898,00 zł tj. 100,00% otrzymanej dotacji.

- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.346,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 1.346,00 zł, tj. 100,00 % otrzymanej dotacji.

- dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 71.389,30 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Gmina zrealizowała to zadanie wydając na ten cel kwotę 71.389,30 zł. 100,00% otrzymanej dotacji.

- dział 855 – Rodzina – kwota 8.402.889,95 zł. Z tego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego kwotę 6.712.770,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 1.670.940,41 zł, na wydatki związaną z obsługą karty dużej rodziny kwotę 166,42 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę 18.297,26 zł oraz na wspieranie rodziny kwotę 715,86 zł. W dziale zrealizowano te zadania wydając łączną kwotę 8.402.889,95 zł, tj. 100,00% otrzymanej dotacji.

Według łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za 2021 r. powstały zobowiązania w kwocie 1.100.321,71 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące głównie faktur za usługi, gaz i materiały z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2022 r.