

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bielsk

za 2017 rok

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Bielsk Uchwałą Nr 139/XXIV/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

W wyniku zmian budżet gminy Bielsk na 2017r. osiągnął następujące wielkości:

1. Dochody : **35 996 950,76 zł ; w tym na zadania zlecone 10 860 418,83 zł**

- bieżące **35 188 438,48 zł**

- majątkowe **808 512,28 zł**

2. Wydatki : **36 642 542,10 zł ; w tym na zadania zlecone 10 860 418,83 zł**

- bieżące **32 962 019,74 zł**

- majątkowe **3 680 522,36 zł**

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco :

dochody ogółem :

- plan **35 996 950,76 zł**

- wykonanie **36 063 488,75 zł, co stanowi 100,18%, w tym:**

dochody bieżące :

- plan **35 188 438,48 zł**

- wykonanie **35 255 243,26 zł, co stanowi 100,19%,**

dochody majątkowe :

- plan **808 512,28 zł**

- wykonanie **808 245,49 zł, co stanowi 99,97%,**

wydatki ogółem :

- plan **36 642 542,10 zł**

- wykonanie **34 715 717,46 zł, co stanowi 94,74%, w tym:**

wydatki bieżące :

- plan **32 962 019,74 zł**

- wykonanie **31 741 750,08 zł, co stanowi 96,30%,**

wydatki majątkowe :

- plan **3 680 522,36 zł**

- wykonanie **2 973 967,38 zł, co stanowi 80,80%.**

Wprowadzone do budżetu 2017 roku wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 384 145,11 zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 645 591,34 zł. wykonanie budżetu za 2017 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 347 771,29 zł .

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Wykonanie dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł dochodów zostało przedstawione w załączonym do niniejszego sprawozdania *Załączniku Nr 1 – „Dochody”* i przedstawia się w sposób następujący:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane dochody bieżące; kwota 711 693,14 zł, wpływ 689 461,71 zł, co stanowi 96,88 %. Planowane wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na terenie Gminy Bielsk w kwocie 1 726,31 zł, w okresie sprawozdawczym wpływy nastąpiły w 100,00 %.

Planowana dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego w kwocie 709 966,83 zł zrealizowana została w kwocie 687 735,40 zł, co stanowi 96,87 %, plan określony przez Wojewodę.

Dz. 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE.

Wpływy obejmują dochody bieżące z tytułu odpłatności za pobór wody wraz z odsetkami, gdzie na planowane 938 300,00 zł wpływy wynoszą 933 293,77 zł, tj. 99,47 %, zaległości stanowią kwotę łączną 184 753,35 zł pomimo prowadzonej egzekucji.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano umorzenie 2 osobom fizycznym na kwotę 416,83 zł oraz umorzono odsetki 3 osobom fizycznym w kwocie 28,40 zł, rozłożono płatność 2 osobom fizycznym kwoty 891,57 zł .

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wpływy obejmują dochody bieżące w kwocie 49,58 zł i dotyczą rozliczenia lokalnego transportu zbiorowego za 2016 rok.

W zakresie dochodów majątkowych wpłynęła do budżetu dotacja celowa w kwocie 372 181,00 zł na realizację zadania pn. : „Przebudowa dróg gminnych Ciachcin - Kuchary - Jeżewo - Józinek - Leszczyn Szlachecki” w ramach programów realizowanych z udziałem środków, zgodnie z aneksem do umowy zawartym z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotacja w kwocie 125 000,00 zł pozyskana została z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów

rolnych z przeznaczeniem na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi gminnej Rudowo – Leszczyn Księży - ETAP II", zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wpływy dochodów bieżących dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości; na plan 11 200,00 zł wpłynęło 11 103,15 zł, tj. 99,14, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie na planowane 120 000,00 zł wpłynęło 114 696,18 zł, tj. 95,58 %, wpływy z pozostałych odsetek od zaległości; plan 900,00 zł, wpłynęło 861,10, tj. 95,68 %, wpływy ze zwrotu środków z lat ubiegłych za postępowanie rozgraniczeniowe gruntów; na plan 3 035,00 zł, wpłynęło 3 034,85 zł, co stanowi 100,00 % .

Dochody majątkowe; plan 5 000,00 zł, wpływy 4 737,30 zł, tj. 94,75 % pochodzą z wpływów zaległości od sprzedaży zabudowanej nieruchomości..

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane dochody bieżące kwota 112 046,23 zł, wpływ 112 624,20 zł, tj. 100,52 % .

Dochody bieżące obejmują wpływy z rozliczenia kosztów sądowych z lat ubiegłych wpłacanych w formie zaliczki celem prowadzenia ścigalności opłat lokalnych, koszty upomnienia od niewpłaconych w terminie podatków i opłat, zwrot nadpłat wynikających z korekt składek ZUS z lat ubiegłych, dotację z budżetu państwa otrzymaną na realizację zadań bieżących związaną z utrzymaniem pracowników administracji rządowej oraz dochody za udostępnienie danych osobowych na planowane 14,00 zł, wpływ wynosi 3,10 zł, tj. 2,14 % - plan przyjęty zgodnie z wytycznymi Wojewody.

Dz. 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Planowane dochody i wpływ stanowi kwotę 1 808,00 zł, która obejmuje środki dotacyjne z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Otrzymana kwota dotacji 9 000,00 zł z Powiatu Płockiego stanowi pomoc finansową na wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu ratowniczego dla OSP Bielsk w kwocie 5 000,00 zł, kwota po 2 000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków bieżących dla OSP w Leszczynie Szlacheckim i Goślicach. Dotacja na wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł z Powiatu Płockiego stanowi pomoc finansową dla OSP Żągoty.

Dz.756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Planowane dochody; kwota 10 155 109,37 zł, wpływ 10 275 517,33 zł, tj. 101,19 %.

Dochodami w tym dziale są wpływy z podatków od osób fizycznych, prawnych, które realizowane są zarówno przez Gminę, jak i urzędy skarbowe, dochody z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane w formie udziałów z Ministerstwa Finansów, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych opłat lokalnych; w tym opłaty planistycznej, za zajęcie pasa drogowego, wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), obniżenia górnych stawek podatków, umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami i odroczeń wynosi ogółem **729 539,37 zł**.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2017 rok wyniosły **473 166,87 zł**, w tym:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 51 415,59 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 33 912,90 zł,
- podatek rolny – 495 10 zł,
- podatek od środków transportowych – 17 007,59 zł,

- od osób fizycznych – 421 751 28 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości – 168 823,30 zł,
- podatek rolny – 178 671,20 zł,
- podatek od środków transportowych – 74 256,78 zł.

Łączne skutki za 2017 rok w wyniku uchwalenia przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach wyniosły kwotę – **239 342,50 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 36 348,50 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 820,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 201 174,00 zł.

Łączne skutki w wyniku wydanych decyzji przez organ podatkowy -Wójta Gminy w sprawie:

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 17 030,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 2 097,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 5 271,00 zł,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 397,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – 5 000,00 zł,
- odsetki od podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 20,00 zł,
- odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 521,00 zł,
- odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych - 1 714,00 zł,
- odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 10,00 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje :

- część oświatową – plan 7 872 538,00 zł, wpłynęło 7 872 538,00 zł, tj. 100,00 %,
- część wyrównawczą – plan 3 536 561,00 zł, wpłynęło 3 536 561,00 zł, tj. 100,00 %.

Dochody własne z tytułu odsetek od rachunków bankowych; na planowane 82 363,93 zł wykonano 82 328,50 zł, co stanowi 99,96 %.

W okresie sprawozdawczym nastąpił wpływ dotacji celowej; kwota 130 654,45 zł stanowi zwrot części wydatków bieżących, kwota 14 181,42 zł stanowi zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane dochody bieżące kwota 756 619,98 zł, wpływ 737 845,78 zł, tj. 97,52 % dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na organizację międzygminnej edycji pn. „Kolęduj razem z nami”, zorganizowanej w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku, wpływy z odszkodowań za dewastację ogrodzenia budynku Samorządowego Przedszkola w Bielsku, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bielsku i Gimnazjum w Bielsku, lokali w Zespole Szkół Nr 4 w Zągotach, wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w ogniskach szkolnych i przedszkolach, wpływów z różnych opłat, zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem ze środków pozyskanych w ramach rządowego Programu „Aktywna Tablica”, wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych.

Dochody majątkowe w kwocie 1 365,91 zł dotyczą wpływu środków ze sprzedaży składników majątkowych oraz w kwocie 285 779,86 zł dotyczą wpływu dotacji za zrealizowane zadanie inwestycyjne z udziałem środków europejskich pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły w Ciachcinie" w sprawie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego

EOG 2009-2014"; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2016-2017. Kwota 141 774,03 zł dotyczy refundacji środków za zrealizowanie etapu zadania w 2016r. , kwota 144 005,83 zł dotyczy 2017 roku.

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.

Wpływ dochodów bieżących w kwocie 360,00 zł dotyczy zwrotu dokonanych opłat i kosztów sądowych w 2016 roku z tytułu postępowania sądowego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz. 852. OPIEKA SPOŁECZNA.

Planowane dochody bieżące kwota - 421 151,00 zł, wpływ – 421 685,79 zł, co stanowi 100,13 % , w tym dotacje; plan – 405 351,00 zł, wpływy 404 656,79 zł, tj. 99,83 % .

Środki dotacyjne przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej oraz na realizację rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” .

Dochody własne stanowią wpływy za usługi opiekuńcze.

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła przyjęta do planu dotacja celowa ogółem w kwocie 27 770,00 zł przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 25 107,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" w kwocie 2 663,00 zł.

Dz. 855. RODZINA.

Planowane dochody bieżące kwota - 9 940 368,00 zł, wpływ – 9 927 133,41 zł, co stanowi 99,87 % , w tym dotacje; plan 9 903 699,00 zł, wpływy 9 897 721,45 zł, tj. 99,94 % .

Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami, w tym na realizację programu Rodzina 500 plus, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na kartę dużej rodziny oraz wspieranie rodziny, plan i wpływ środków określony przez Wojewodę.

Dochody własne stanowią wpływy komornicze; plan określony przez Wojewodę, wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na realizację programu Rodzina 500 plus, wpływ środków z tytułu zwrotu nienależnie

pobranych świadczeń rodzinnych, z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację programu Rodzina 500 plus.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane dochody bieżące 356 910,80 zł, wpływy 366 916,46 zł, co stanowi 102,80 %, z tego dochody za zrzut ścieków; plan 300 000,00 zł, wpływy 310 039,70 zł, tj. 103,35 %, zawyżone wpływy dotyczą wpłat zaległości pod koniec okresu sprawozdawczego, odsetki od ściągniętych zaległości; plan 802,80 zł, wpływy 768,99 zł, tj. 95,79 %, nieściągnięte zaległości wynoszą 54 798,66 zł, odsetki od zaległości 37 023,86 zł pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 34 395,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Bielsk” w związku z dofinansowaniem zadania w formie dotacji.

Dochody obejmują również wpłaty z tytułu opłat środowiskowych wnoszonych przez przedsiębiorców z tereny gminy Bielsk do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; plan w kwocie 21 713,00 zł, wpływy 21 712,77 zł, tj. 100,00 %.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano umorzenie 2 osobom fizycznym na kwotę 519,25 zł oraz umorzenie odsetek 3 osobom fizycznym na kwotę 36,21 zł oraz rozłożono płatność 1 osobie fizycznej kwoty 770,69 zł.

I. WYDATKI BUDŻETOWE.

Szczegółowe dane z zakresu realizacji wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania pn. „Wydatki”.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane wydatki ogółem 967 097,83 zł, wykonanie 896 236,78 zł, tj. 92,67 %.

Wydatki bieżące; plan 732 690,83 zł, wydatkowano 710 459,40 zł, tj. 96,97 %, środki przeznaczono na wypłatę podatku akcyzowego i zakup materiałów biurowych, wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zleceń dla osób wykonujących prace w tym zakresie, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z uzyskanych 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego. Kwota stanowi 2 % wpływów podatku rolnego w 2017 roku, kwota 77,32 zł stanowi zobowiązania i dotyczy 2 % wpływów podatku rolnego w miesiącu styczniu 2018r. po ustawowym terminie przekazania środków, pozostała kwota 40,23 zł stanowi zobowiązania przekazane w styczniu 2017r. i dotyczy 2 % wpływów podatku rolnego w miesiącu grudniu po ustawowym terminie przekazania środków tj. 21 dni po upływie płatności IV raty i stanowi zobowiązania za 2016r.

Wydatki inwestycyjne; plan 234 407,00 zł, wykonanie 185 777,38 zł, co stanowi 79,25 % , środki wydatkowano na zadania zrealizowane w całości pn. : „Budowa sieci wodociągowej w Bielsku na osiedlu przy ul. Spółdzielczej na dz. nr ewid.592/14, 594/3” kwotę 7 914,55 zł, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku w ul. Tulipanowej na dz. nr ewid. 592/14, 577/3” kwotę 22 822,80 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ul. Kwiatowej” kwotę 8 980,84 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ul.Sierpeckiej (w kierunku na Giżyno)” kwotę 21 453,00 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku ul. Klonowa” kwotę 33 718,58 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie Nowym” kwotę 36 531,33 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Niszczycach – Pieńkach” kwotę 17 001,51 zł, „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bielsku ul. Sierpecka (w kierunku na Giżyno)”; wykonano projekt budowlany w kwocie 3 170,00 zł, „ Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ul. Sierpeckiej (w kierunku na Lelice)”; wykonano mapy do celów projektowych i projekt budowlany w kwocie 4 471,00 zł.

Informacja o realizacji przedstawiona została w załączniku Nr 8.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych na lata 2015 - 2019 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zągoty, Cekanowo, Bielsk planowane do realizacji w 2017r.” w kwocie 10 000,00 zł, wydatkowano 1 476,73 zł za przyłączenie energetyczne niezbędne do realizacji zadania, niskie wykonanie spowodowane niezrealizowaniem planowanego do zaprojektowania nowego odcinka sieci kanalizacyjnej, realizacja nastąpi w 2018 roku, „Budowa stacji uzdatniania wody w Smolinie”; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych na lata 2017 – 2019, zabezpieczono kwotę 60 000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, środki wydatkowano na przebadanie istniejącego otworu studziennego i opracowanie dokumentacji technicznej, zapłacono za nadzór nad robotami budowlano -montażowymi polegającymi na przebadaniu otworu studziennego w kwocie 25 703,04 zł, niskie wykonanie spowodowane zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji technicznej, ze względu na długi okres potrzebny do realizacji, zadanie zostało przeniesione na 2018 rok, „Przebudowa przepompowni ścieków w Bielsku na ul. Glinki”; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych na lata 2017 – 2018, zabezpieczono kwotę 500,00 zł wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 467,00 zł, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na osiedlu przy ul. 1 Maja na dz. nr ewid. 75, 69/32, 69/41”; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych na lata 2017 – 2018, zabezpieczono kwotę 500,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 467,00 zł, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Sierpeckiej oraz ul. Kwiatowej” ; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych na lata 2017 – 2018, zabezpieczono kwotę 6 000,00 zł, wykonano mapy

do celów projektowych w kwocie 1 600,00 zł, niskie wykonanie spowodowane nie otrzymaniem decyzji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach w celu dalszej realizacji zadania.

Dz. 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE.

Planowane wydatki ; kwota 517 635,47 zł, wydatkowano 491 482,42 zł, tj. 94,95 %.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na płace pracowników hydroforni, wraz z pochodnymi, 1 nagrodę jubileuszową wydatkowano łącznie kwotę 221 742,58 zł , na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów do remontów wodociągów, usługi laboratoryjne, badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wód, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, koszty energii, dzierżawa terenu pod wodociąg, wypłata ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłaty za telefon, monitoring, usługa zarządzania kosztami energii, koszty zastępstwa procesowego, wydobycie i transport odpadów na SUW w Bielsku, wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane wydatki; kwota 3 749 349,31 zł, wydatkowano 3 050 435,92 zł, tj. 81,36 %, w tym :

- bieżące: planowane 762 518,31 zł, zrealizowano 718 388,90 zł, tj. 94,21 %,
- majątkowe: planowane 2 986 831,00 zł, zrealizowano 2 332 047,02 zł, tj. 78,08 %.

W zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono na:

lokalny transport zbiorowy ; na podstawie zawartego aneksu do porozumienia z Miastem Płock na organizowanie usług przewozowych lokalnego transportu zbiorowego na wydatki związane z kontynuacją linii autobusowych obejmujących teren gminy Bielsk przyjęto do planu wydatków kwotę 330 000,00 zł, wydatkowano 315 893,92 zł, tj. 95,73 %,

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - kwotę 527,80 zł wydatkowano na różne opłaty i składki wniesione za zajęcie pasa drogowego należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 6 150,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w celu umożliwienia przebudowy drogi krajowej nr 60 w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy zarządcami dróg, tj. Wójtem Gminy a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych na lata 2017 – 2018 i przeniesione do realizacji w 2018 roku,

drogi publiczne wojewódzkie - kwotę 88,00 zł wydatkowano na różne opłaty i składki wniesione za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych wojewódzkich, drogi publiczne powiatowe -- kwotę 653,35 zł wydatkowano na różne opłaty i składki wniesione za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych powiatowych.

W ramach wydatków majątkowych na 2017r. zaplanowano kwotę 80 500,00 zł, w tym na zadanie pn. „Budowa odcinka chodnika na długości 0,367 km w miejscowości Ciachcin Nowy” kwotę 48 000,00 zł, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Płockiemu. Zadanie zrealizowane w kwocie 47 398,05 zł przez Firmę REN – KOP Bielsk, zaplanowana kwota 32 500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi długości 2,386 km w ciągu drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu nie została zrealizowana. Zadanie planowane do realizacji w 2018 roku na kwotę 25 000,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem,

drogi publiczne gminne; zaplanowane w zakresie wydatków bieżących środki w kwocie 431 248,31 zł wydatkowano 401 225,83 zł, co stanowi 93,04 % na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na zakup pospółki żwirowej, kruszyw, mieszanki, udroźnienie przepustu w m. Żukowo, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, zrealizowano wydatki na równanie dróg, wykonano tablice z nazwami ulic, zakupiono rury przepustowe na drogi gminne. Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 201 980,48 zł została przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, zadanie zrealizowane w kwocie 201 710,13 zł, na remonty dróg gminnych zaplanowano środki w kwocie 44 155,53 zł wydatkowano 44 083,21 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2017r. zaplanowano ogółem kwotę 2 900 181,00 zł, wydatkowano 2 284 648,97 zł, co stanowi 78,78 %, tj. na realizację zadań określonych w załączniku nr 8 oraz na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk. Na zadania inwestycyjne na 2017 rok pn.: „Przebudowa drogi gminnej Dębsk – Tłubice” zaplanowano 341 000,00 zł, realizacja w kwocie 340 471,84 zł, zgodnie z umową zawartą z PHU WAPNOPOL Głinojeck, „Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo Biskupie - Jaroszewo Wieś” zaplanowano 275 000,00 zł, wydatkowano 274 623,31 zł, umowę na realizację zadania zawarto z Firmą BORA Sp. z o.o. Dobrzyków, „Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Leszczyn Księży –ETAP II” zaplanowano 256 000,00 zł, wydatkowano 255 801,12 zł, zgodnie z umową

zawartą z PHU WAPNOPOL Głinojeck; w tym kwota 125 000,00 zł pochodzi ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego, na realizację zadań opisanych poniżej zaplanowano środki i zawarto umowę z Firmą BORA Sp. z o.o. Dobrzyków: „Przebudowa drogi gminnej w m. Jączewo”; plan 120 000,00 zł, wydatkowano 119 058,80 zł, „Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary – Jeżewo”; plan 79 000,00 zł, wydatkowano 78 469,14 zł, „Przebudowa drogi gminnej w m. Bolechowice”; plan 162 000,00 zł, wydatkowano 161 065,48 zł, „Przebudowa drogi gminnej w m. Konary” ; plan 194 000,00 zł, wydatkowano 193 076,67 zł.

Na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk pn. „Przebudowa dróg gminnych Ciachcin - Kuchary - Jeżewo - Józinek - Leszczyn Szlachecki” zaplanowano w 2017 roku kwotę 672 181,00 zł, I etap zadania zrealizowany w okresie sprawozdawczym przez Firmę P.H.U. „PRIMA” Karwowo w kwocie 670 676,36 zł, Na powyższe zadanie został zawarty aneks nr 1 do umowy z dnia 09.05.2017r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich o zmniejszeniu środków o przyznaniu pomocy z kwoty 1 751 202,00 zł do kwoty 904 154,00 zł, dofinansowanie z podziałem na lata 2017 – 2018, refundacja wydatków w formie dotacji za zrealizowany I etap w kwocie 372 181,00 zł nastąpił w okresie sprawozdawczym, zadanie realizowane w latach 2015 – 2018, kwotę 40 000,00 zł środków własnych zabezpieczono w 2017 roku na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Ułtowo”, opracowano mapy do celów projektowych w kwocie 3 000,00 zł, ze względu na krótki okres realizacji nie znaleziono wykonawcy na wykonanie dokumentacji technicznej w okresie sprawozdawczym, pozostałe wydatki planowane do realizacji w 2018r., zadanie realizowane w latach 2017 - 2019, kwotę 601 000,00 zł środków własnych zabezpieczono w 2017 roku na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Umienino – Pęszyno” ; na powyższe zadanie została zawarta umowa z Firmą P.H.U. „PRIMA” Karwowo , w I półroczu br. zrealizowano I etap zadania w kwocie 65 457,25 zł, ze względu na trudne warunki atmosferyczne i przedłużający się okres wykonania w 2017r. planowane 2 etapy zadania przeniesiono do realizacji w 2018 roku, zadanie realizowane w latach 2016 – 2018, kwotę 150 000,00 zł środków własnych zaplanowano w 2017 roku na zadanie realizowane w latach 2016 – 2020 pn. „ Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa”, środki w kwocie 118 449,00 zł zostały wydatkowane na opracowanie projektu budowlano –

wykonawczego, zgodnie z umową zawartą z Firmą GROUP Piotr Gryszpanowicz Nowe Gulczewo, na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Giżyno - Ułtowo ” zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 4 500,00 zł, niskie wykonanie spowodowane zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie niższej do planowanej, zadanie zostało przeniesione na 2018 rok.

Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planowane wydatki bieżące; kwota 67 912,69 zł, wydatkowano 65 265,67 zł, tj. 96,10 %. Środki przeznaczono na opłaty czynszu za targowisko, za dzierżawę nieruchomości, zgodnie z umową zawartą z Parafią Rzymsko – Katolicką, sporządzenie operatów szacunkowych, za energię, opłaty hipoteczne, sądowe, koszty postępowania komornika sądowego, przeprowadzono kontrole i czyszczenie przewodów kominowych, okresową kontrolę budynków komunalnych, dokonano opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, koszty komornicze, badanie stanu prawnego nieruchomości.

Kwota 500,00 zł ze środków funduszu sołeckiego została przeznaczona na zakup materiałów na odnowienie przystanku w sołectwie Leszczyn Księży na gruntach stanowiących własność gminy, wydatkowano 495,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków funduszu sołeckiego wykonano budowę placu zabaw w Goślicach przez Firmę REN-KOP Bielsk ; plan 19 778,75 zł, wydatkowano 19 778,74 zł, grunty stanowią własność gminy. Na odmulenie i wykaszanie zarośli wokół zbiornika wodnego w Zągotach zrealizowane również przez Firmę REN-KOP Bielsk zaplanowano i wydatkowano łącznie 43 050,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty kwotę 10 000,00 zł, grunty stanowią własność gminy.

Zaplanowana kwota 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.”Budowa placu zabaw w miejscowości Machcino” wydatkowana została w kwocie 19 999,80 zł, co stanowi 100,00 %, grunty stanowią własność gminy.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Planowane wydatki bieżące kwota 8 000,00 zł, wydatkowano 3 888,65 zł, tj. 48,61 % na ogłoszenie prasowe dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozostałe środki zaplanowano na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego, zadanie planowane do realizacji w 2018 roku.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane wydatki ogółem kwota - 3 510 879,61 zł, wydatkowano – 3 397 997,26 zł, wykonanie – 96,78 % z przeznaczeniem na :

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej. środki planowane 92 276,00 zł wydatkowane w 100,00 %, w tym kwota 89 380,00 zł pochodzi z dotacji w kwocie i została przeznaczona na obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 2 896,00 zł stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na konserwację/renowację ksiąg stanu cywilnego z uruchomionej w 2016r. rezerwy celowej.

Koszty funkcjonowania Rady Gminy; plan 175 120,41 zł, wykonanie 175 120,14 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę diet radnym jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków żywności, opłaty za telefon, przedłużenie licencji – legislator, zakup systemu nagłaśniającego, zakup dostępu do Internetu, Wydatki Urzędu Gminy ogółem, plan 2 826 153,71 zł, wydatkowano 2 729 425,59 zł, tj. 96,58 %.

Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą, delegacje, szkolenia pracowników, dzierżawę centrali telefonicznej, aktualizację programów podatkowych i księgowych, koszty komornicze, wydatki socjalne, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, opału grzewczego, koszty telefonów, energii, obsługę prawną, koszty ubezpieczenia majątku gminy, abonament RTV, homologację nesesera kasjerskiego, przegląd gaśnic, kontrolę przewodów kominowych, konserwację systemu alarmowego, remont i zakup paliwa do samochodów, zakup wydawnictw prasowych, zakup czasopism i książek dotyczących aktualizacji przepisów, usługi pocztowe, zapłatę za Internet, za BIP za informator SISMS, za licencję na oprogramowanie INFORLEX, opłaty za badania okresowe pracowników, ryczałt na samochód, remont dachu na budynku UG, oczyszczenie systemu orynnowania.

Na wynagrodzenia osobowe (27,25 etatów) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 6 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów wydatkowano kwotę 2 235 880,85 zł.

Zaplanowaną kwotę 15 000,00 zł wydatków inwestycyjnych na rozbudowę monitoringu wizyjnego w miejscowości Bielsk wydatkowano w kwocie 14 700,00 zł.

Promocja j.s.t. - plan 91 778,17 zł, wykonanie 82 342,29 zł, co stanowi 89,72 %. Środki wydatkowano na organizację uroczystości promujących gminę, przygotowanie

i wydanie gazetki lokalnej „Wieści Gminne”, zakup pucharów i statuetek na zawody i konkursy o puchar Wójta, zapłatę za ogłoszenia, przewóz dzieci na zawody sportowe. Środki w kwocie 2 000,00 zł zabezpieczono ze środków funduszu sołeckiego na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do reprezentowania sołectw Cekanowo i Zagroba podczas imprez promujących gminę, wydatkowano 1 418,58 zł, niskie wykonanie przez sołectwo Cekanowo spowodowane brakiem środków na zakup materiałów o wyższej wartości niż określone w planie,

Pozostała działalność- kwota planowana 325 551,32 zł, wydatkowana 318 833,24 zł, co stanowi 97,94 % na wydatki bieżące.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych wydatkowano kwotę 184 300,11 zł, kwotę 19 494,28 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, badania okresowe pracowników, zakup materiałów, wody, badania profilaktyczne, kwotę 110 934,26 zł na diety dla sołtysów, za badania stażystów, zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy, kwotę 4 104,59 zł wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej dla pracowników robót publicznych w kwocie 4 104,59 zł.

Dz. 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Planowaną kwotę dotacji 1 808,00 zł wydatkowano w 100,00 % na bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki ogółem kwota - 132 328,75 zł, wydatkowano – 132 107,31 zł, tj. 99,83 %, w tym wydatki bieżące; plan 106 028,00 zł, wydatkowano 105 814,03 zł, tj. 99,80 %, wydatki majątkowe; plan 26 300,75 zł, wydatkowano 26 293,28 zł, tj. 99,97 %.

Kwotę 81 468,03 zł wydatkowano na zakup paliwa, części do samochodów, energii elektrycznej, ogrzewanie garaży, usługę zarządzania kosztami energii, ubezpieczenie komunikacyjne i badania techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenie i badania profilaktyczne członków OSP, wypłatę ryczałtu, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych. Kwotę 6 175,00 zł wydatkowano na zakup dwóch aparatów oddechowych "AERIS" z maską i butlą stalową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku, w tym 5 000 zł stanowi dofinansowanie z Powiatu Płockiego. Dotacja po 2 000,00 zł pozyskana z Powiatu Płockiego przeznaczona zostały na wydatki bieżące dla OSP w Leszczynie Szlacheckim

i Goślicach. Kwotę 2 062,00 zł przekazano w formie dotacji dla OSP Zągoty na zakup sygnalizatora bezruchu, aparatów powietrznych z maską, butli do aparatu powietrznego. W ramach funduszu sołeckiego zostały wydatkowane środki w kwocie 3 000,00 zł na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP w Tłubicach.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 26 300,75 zł, w tym na wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika wodnego w Ciachcinie (przy remizie OSP) zabezpieczono 20 100,75 zł; kwota 12 040,75 zł pochodzi z funduszu sołeckiego, grunty stanowią własność gminy, zadanie zrealizowane przez P.U. "ELEKTRONIK" Górki w kwocie 20 093,28 zł, na zakup zestawu PSP - R1 dla OSP Zągoty zaplanowano i wydatkowano kwotę 6 200,00 zł, w tym 5 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Powiatu Płockiego.

Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatki związane z opłatami ponoszonymi za naliczone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę na planowane 225 000,00 zł wydatkowano 223 732,42 zł, tj. 99,44 %.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Po stronie wydatków została utworzona w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 217 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 208 882,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w planach zagospodarowania przestrzennego, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup usług remontowych w oświetleniu ulic, placów i dróg, zakup usług pozostałych, zakup materiałów, usługi remontowe w urzędzie gminy, zakup materiałów, usługi remontowe i pozostałe w dostarczaniu wody, usługi remontowe w szkołach podstawowych, zakup materiałów w dowożeniu uczniów do szkół, za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach pieczy zastępczej, za zakup materiałów w gospodarce ściekowej i ochronie wód.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane wydatki ; kwota - 13 665 302,25 zł, wydatkowano – 13 055 390,68 zł, tj. 95,54 %, w tym wydatki bieżące: plan 13 366 517,39 zł, wykonano 12 759 405,02 zł, tj. 95,46 % i wydatki majątkowe; plan 298 784,86 zł, wykonano 295 985,66 zł, tj. 99,06 % . W ogólnej kwocie wykonanych wydatków zawarta jest subwencja oświatowa w kwocie 7 872 538,00 zł, wpływy z dochodów bieżących w kwocie 737 845,78 zł, wpływy z dochodów majątkowych w kwocie 287 145,77 zł i środki własne gminy w kwocie 4 157 861,13 zł.

Z powyższych kwot sfinansowano:

- utrzymanie szkół podstawowych, gdzie na planowane wydatki bieżące 6 825 917,50 zł wydano 6 594 830,26 zł, tj. 96,61 %. Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych, do których uczęszczało 648 uczniów, zatrudnionych jest 99 nauczycieli (82,38 etatu) oraz 19 pracowników administracyjno – obsługowych, w tym 1 pracownik sezonowy – palacz c. o. (19 etatów). Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, 8 nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli, 2 odprawy emerytalne , nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej wydatkowano kwotę 5 334 358,79 zł.

Środki w kwocie 887 767,49 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na ubezpieczenie obiektów szkolnych i ich wyposażenie, monitorowanie instalacji alarmowej, szkolenia pracowników, przejazdy służbowe nauczycieli, okresową kontrolę przewodów kominowych, wywóz nieczystości, pomiary elektryczne w szkołach, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty telefonów, opłaty za Internet, ogrzewanie obiektów szkolnych, badania profilaktyczne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, montaż kamer w Szkole Podstawowej w Ciachcinie, zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem ze środków pozyskanych w ramach rządowego Programu „Aktywna Tablica” dla Szkoły Podstawowej w Bielsku, remonty szkół w Leszczynie Szlacheckim, Zągotach, Ciachcinie, przekazano dotację gminie Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ramach działania międzyzakładowej organizacji związkowej na terenie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zasiłków na zagospodarowanie.

Zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego kwota 2 000,00 zł przeznaczona została na zakup materiałów i wyposażenia, tj. po 1 000,00 zł na zakup materiałów na remont Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim z sołectwa Leszczyn Szlachecki i zakup materiałów na organizację pikniku szkolnego w Szkole Podstawowej w Zagrobie z sołectwa Jaroszewo Biskupie, środki wydatkowano w kwocie 1 993,65 zł, kwota 10 867,54 zł zaplanowana została na zakup pomocy dydaktycznych w Szkołach Podstawowych w Zagrobie, Ciachcinie, Leszczynie Szlacheckim i Zągotach, środki wydatkowano w kwocie 9 980,97 zł, kwotę 4 054,17 zł zaplanowano i wydatkowano na remonty w szkołach podstawowych w Bielsku, Leszczynie Szlacheckim, Zągotach.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono i wydatkowano kwotę 13 809,34 zł na „Zakup i ułożenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Bielsku”, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowana została kwota 9 000,00 zł, grunty stanowią własność gminy.

Planowana do realizacji w 2017 roku kwota 200 900,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły w Ciachcinie” ujęta została w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2016 – 2017. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 198 135,80 zł, co stanowi 98,62 % planu, w tym kwota 144 005,83 zł wydatkowana została jako udział środków stanowiących dofinansowanie na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z udziałem środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w sprawie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk”; kwota 54 129,97 zł stanowi udział środków własnych.

Na zadanie pn. „Przebudowa boiska przy szkole w Bielsku, dz. nr 44” zabezpieczono i wydatkowano kwotę 1 230,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, grunty stanowią własność gminy,

- utrzymanie ognisk przedszkolnych – planowane wydatki 89 533,00 zł, wykonanie 87 231,63 zł, tj. 97,43 %. Na terenie gminy funkcjonuje 1 oddział „O” w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim, do którego uczęszczało 6 dzieci, zatrudnionych jest 3 nauczycieli (1,10 etatu). Środki w kwocie 76 750,33 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kwotę 4 842,50 zł przeznaczono na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- utrzymanie przedszkoli – planowane wydatki ogółem 1 810 772,92 zł, wykonanie 1 766 797,49 zł, tj. 97,57 %. Na wydatki bieżące zaplanowano 1 736 927,40 zł, wykonano 1 692 986,97 zł, tj. 97,47 %, na wydatki majątkowe kwotę 73 845,52 zł, wykonano 73 810,52 zł, tj. 99,95 %. Na terenie gminy funkcjonują 4 Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Zągotach i Zagrobie, do których uczęszczało 260 dzieci, zatrudnionych jest 20 nauczycieli (16,36 etatu) oraz 7 pracowników obsługi (7,0 etatów).

Środki w kwocie 1 176 135,39 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 3 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pozostałe środki w kwocie 436 641,18 zł przeznaczono na zakup środków żywności, opału, gazu, wody, środków czystości, koszty telefonów, energii, wywóz nieczystości, usługi cateringowe do Przedszkola w Ciachcinie, usługi remontowe w Zągotach, zdrowotne, podróże służbowe, przeglądy okresowe przedszkoli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, przekazano dotację gminie Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ramach działania międzyzakładowej

organizacji związkowej na terenie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich. Ze środków funduszu sołeckiego kwotę 5 000,00 zł zaplanowano na zakup kart zbliżeniowych i czytników kart do Samorządowego Przedszkola w Bielsku, wydatkowano na ten cel 4 994,96 zł., kwotę 7 248,00 zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych do Samorządowego Przedszkola w Bielsku z sołectwa Bielsk i Niszczycze Pieńki, wydatkowano 7 207,76 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2017r. zaplanowano ogółem kwotę 73 845,52 zł, wykonano 73 810,52 zł, co stanowi 99,95 % , zrealizowano zadania pn.: „Budowa ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Bielsku” w kwocie 55 965,00 zł, „Zakup i ułożenie kostki brukowej przy Samorządowym Przedszkolu w Bielsku” w kwocie 17 845,52 zł, grunty stanowią własność gminy,

-utrzymanie gimnazjów: na planowane wydatki ogółem 3 161 316,00 zł wydatkowano 2 928 591,84 zł, tj. 92,64 % , w tym wydatki bieżące: plan 3 152 316,00 zł, wykonano 2 919 591,84 zł, tj. 92,62 % i wydatki majątkowe; plan i wykonanie 9 000,00 zł. Na terenie gminy funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 201 uczniów, zatrudnionych jest 30 nauczycieli (25,21 etatu) oraz 10 pracowników administracyjno – obsługowych (10 etatów).

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe, wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej wydatkowano kwotę 2 378 342,99 zł, kwotę 371 747,35 zł przeznaczono na zakup opału, środków czystości, energii, gazu, wywóz nieczystości, podróże służbowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, monitorowanie i ubezpieczenie obiektów szkolnych, zakup usług związanych z dostępem do Internetu, zdrowotnych, telefonicznych, zakup pomocy dydaktycznych, wykonanie okresowej kontroli przewodów kominiarskich, wypłatę ryczałtów dla nauczycieli dojeżdżających do chorego dziecka (nauczanie indywidualne), przekazano dotację gminie Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ramach działania międzyzakładowej organizacji związkowej na terenie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

Na zakup inwestycyjny pn. „Zakup kotar do sali gimnastycznej do Gimnazjum w Bielsku” zaplanowano i wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk w kwocie 9 000,00 zł,

- dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki 410 829,89 zł, wykonanie 380 988,56 zł, tj. 92,74 % , środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kierowcy i opiekunek, wynajem 2 autobusów, zakup paliwa, remont

i przegląd autobusu szkolnego będącego na stanie majątku gminy, refundację kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych, badanie okresowe i ubezpieczenie komunikacyjne autobusu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 4 874,00 zł na obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki 18 736,00 zł, wydatkowano 16 142,00 zł, tj. 86,15 % na dofinansowanie szkoleń wynikających z bieżącego zapotrzebowania w placówkach oświatowych, wynikającego ze zmian w zakresie podstawy programowej, dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycielom, zgodnie z potrzebami danej placówki,

- stołówki szkolne i przedszkolne – planowane wydatki 670 645,60 zł, wydatkowano 661 149,70 zł, tj. 98,58 %. Na terenie gminy funkcjonują 2 stołówki szkolne w Bielsku i Zągotach oraz 1 stołówka w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku, w których zatrudnionych jest 8 osób, co stanowi 7,5 etatu. Miesięcznie z posiłków korzysta średnio 400 dzieci.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1 nagrodę jubileuszową, wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odprawę emerytalną wydatkowano 408 952,37 zł. Środki w kwocie 251 599,27 zł przeznaczono na zakup opału, środków czystości, artykułów żywnościowych, doposażenie stołówek w przedmioty codziennego użytku, remonty urządzeń będących na stanie stołówek,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – planowane wydatki 374 640,00 zł, wydatkowano 319 512,06 zł, tj. 85,29 %, środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla 17 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, posiadających różne orzeczenia potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia takie jak: terapia logopedyczna, psychologiczna, sensoryczna, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, które wynikają z indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów wydatkowano kwotę 299 671,47 zł, środki w kwocie 19 840,59 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia terapii, materiałów służących do przygotowania kart pracy z uczniem niepełnosprawnym,

- pozostała działalność – plan i wykonanie 82 098,00 zł, środki związane są z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 68 emerytowanych nauczycieli. Odpisu na ten cel dokonano na podstawie 5 % pobieranych rent i emerytur podanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku.

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.

Planowane wydatki bieżące; kwota - 106 360,00 zł, wydatkowano – 95 791,70 zł, tj. 90,06 % na:

- zwalczanie narkomanii; planowana kwota 4 000,00 zł, wykonano 2 598,30 zł, tj. 64,96 % na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz na konsultacje psychologiczne, niskie wykonanie spowodowane nie występowaniem zdarzeń w tym zakresie,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi; planowana kwota 102 360,00 zł, wykonano 93 193,40 zł, tj. 91,04 %, środki przeznaczono na :

- w zakresie wynagrodzeń i pochodnych kwotę 37 121,57 zł dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za pracę dla pedagoga konsultanta,

- w zakresie zadań statutowych kwotę 56 071,83 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy, organizację biegu „Biegniesz zachowasz trzeźwość i zdrowie”, imprez i konkursów o tematyce przeciwalkoholowej, za wykonanie zabiegu implantacji, zwrot kosztów dojazdu do poradni przeciwalkoholowej, konsultacje psychologiczne.

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem” dla transportu i ratowania życia noworodków i małych dzieci z terenu miasta Płocka i powiatu płockiego oraz powiatów ościennych do szpitali w całej Polsce.

Dz. 852. OPIEKA SPOŁECZNA.

Planowane środki finansowe w wysokości 1 223 592,10 zł wydatkowane zostały w kwocie 1 206 473,54 zł, co stanowi 98,60 %, w tym :

domy pomocy społecznej - planowana kwota środków własnych gminy 132 000,00 zł, wykonano 128 573,80 zł, co stanowi 97,40 %, środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 4 mieszkańców gminy, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku zamieszkania,

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - planowana i wykonana kwota środków własnych 1 100,00 zł, środki przeznaczono na pracę i działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, który powołany został do podejmowania działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinach na terenie gminy Bielsk,

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - planowana kwota ogółem 33 399,00 zł, wykonano 33 396,68 zł, co stanowi 99,99 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych 22 824,00 zł, wykonano 22 823,06 zł, co stanowi 100,00 %, środki wykorzystano na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych - 204 świadczenia, dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 10 339,00 zł i udział środków własnych 236,00 zł, wydatkowano z dotacji kwotę 10 339,00 zł, ze środków własnych kwotę 234,62 zł z przeznaczeniem na opłacenie 241 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 26 osób pobierających zasiłki stałe,

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowana kwota ogółem 61 514,00 zł, wykonano 60 535,24 zł, co stanowi 98,41 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 9 108,00 zł, wykonano 9 079,00 zł, co stanowi 99,68 % i udział środków własnych 52 406,00 zł, wydatkowano 51 456,24 zł, tj. 98,19 %, środki przeznaczono na zasiłki okresowe dla 13 osób, zasiłki celowe, zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zakup odzieży, podręczników i przyborów szkolnych, żywności, środków czystości, pomoc uzyskało 151 osób ze 117 rodzin, w tym specjalne zasiłki celowe dla 25 osób oraz dla 2 osób z tytułu zdarzeń losowych,

zasiłki stałe - planowana kwota ogółem 124 940,00 zł, wykonano 124 508,99 zł, co stanowi 99,66 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych plan i wykonanie 116 440,00 zł i udział środków własnych; plan 8 500,00 zł, wykonano 8 068,99 zł, co stanowi 94,93 %,

ośrodki pomocy społecznej - planowana kwota ogółem 528 744,64 zł, wykonano 518 458,16 zł, co stanowi 98,05 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 119 360,00 zł, wydatkowano kwotę 119 327,00 zł, tj. 97 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS, z planowanej kwoty środków własnych gminy 409 384,64 zł wydatkowano 399 131,16 zł, co stanowi 97,50 % na wypłatę wynagrodzeń dla 8 pracowników, wydatki rzeczowe związane z remontami i utrzymaniem placówki,

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowana kwota ogółem 157 860,46 zł, wykonano 156 580,43 zł, co stanowi 99,19 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych plan i wykonanie 22 280,00 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób, które wykonują specjalistyczne usługi opiekuńcze u 9 osób z zaburzeniami psychicznymi, z planowanej kwoty środków własnych gminy 135 580,46 zł wydatkowano 134 300,43 zł, co stanowi 99,06 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 opiekunek wykonujących usługi u podopiecznych z terenu gminy, na materiały papiernicze, środki czystości, wypłatę ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,

pomoc w zakresie dożywiania - planowana kwota ogółem 175 000,00 zł, wykonano 174 289,46 zł, co stanowi 99,59 %, w tym na realizację rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 105 000,00 zł, wydatkowano kwotę 104 368,73 zł, tj. 99,40 %, otrzymane środki pokryły w części potrzeby związane z opłaceniem dożywiania posiłków w przedszkolach i szkołach dla dzieci z terenu gminy Bielsk, środki własne kwota planowana 70 000,00 zł, wydatkowano 69 920,73 zł, co stanowi 99,89 % na opłacenie dożywiania posiłków w przedszkolach i szkołach oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności dla osób dorosłych,

pozostała działalność - planowana kwota ogółem 9 034,00 zł, wykonano 9 030,78 zł, co stanowi 99,96 %, w tym na opłatę transportu żywności dla mieszkańców gminy, podopiecznych GOPS na realizację świadczeń w zakresie pomocy żywnościowej.

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 54 296,00 zł, zrealizowano w kwocie 53 596,75 zł, co stanowi 98,71 %, środki przeznaczono na przyznanie nagród Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego w miesiącu czerwcu i na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna” ,

Dz. 855 – Rodzina.

Planowane środki finansowe w wysokości 10 004 548,90 zł wydatkowane zostały w kwocie 9 991 236,78 zł, co stanowi 99,87 %, w tym :

świadczenie wychowawcze - zaplanowana kwota ogółem 6 405 512,00 zł, wydatkowano 6 401 922,01 zł, tj. 99,94 % , w tym środki dotacji w kwocie 6 397 810,52 zł zostały wykorzystane na świadczenia wychowawcze 500 plus oraz na wynagrodzenia i wydatki statutowe, wypłacono 12 639 świadczeń.

Zaplanowane środki własne w kwocie 4 700,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 4 111,49 zł, tj. 87,48 % na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na 2017 rok zaplanowana kwota ogółem 3 495 995,00 zł, wydatkowano 3 492 164,95 zł, tj. 99,89 %, w tym środki dotacji w kwocie 3 489 643,79 zł zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek dla opiekuna oraz na świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych, na wynagrodzenia i wydatki statutowe.

Na realizację zadań własnych na plan w kwocie 3 400,00 zł, wykonanie wynosi 2 521,16 zł, tj. 74,15 % i dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, niskie wykonanie spowodowane zabezpieczeniem środków na nieprzewidziany zwrot nienależnie pobranych świadczeń, Karta Dużej Rodziny - planowana dotacja w kwocie 120,00 zł, na wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny przeznaczono kwotę 95,14 zł, co stanowi 79,28 %, wydano 42 karty dla 11 rodzin; plan określony przez Wojewodę, wspieranie rodziny - planowana kwota środków własnych gminy 92 749,90 zł, wykonano 86 882,68 zł, co stanowi 93,67 % i dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych planowana i wydatkowana w kwocie 10 172,00 zł, środki zostały wykorzystane na częściowe sfinansowanie zatrudnienia 2 asystentów rodziny, którego zadaniem była praca z 14 rodzinami w celu poprawy ich funkcjonowania, na wypłatę ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane wydatki bieżące kwota - 1 335 768,17 zł, wydatkowano – 1 101 702,44 zł, wykonanie – 82,48 % , środki wydatkowano na utrzymanie :

- oczyszczalni ścieków w Bielsku, gdzie na planowane wydatki bieżące w kwocie 665 277,55 zł wydatkowano 456 941,48 zł, tj. 68,68 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne, odprawę emerytalną 267 743,94 zł, na realizację zadań statutowych kwotę 188 021,21 zł. Środki przeznaczono zakup materiałów związanych z właściwym funkcjonowaniem rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Bielsku, koszty zużytej energii, naprawy i remonty urządzeń na przepompowniach ścieków, studzienek kanalizacyjnych, opłaty środowiskowe wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Niskie wykonanie spowodowane zabezpieczeniem środków w kwocie 197 397,00 zł

z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nie usunięcia przez zobowiązanego Konsorcjum firm: BAKART Sp. z o.o. i FANBUD usterek na zadaniu pn."Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielsk", środki w kwocie 140 589,00 zł zostaną wydatkowane w 2018 roku, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą,

- gospodarka odpadami - planowane wydatki statutowe wynoszą 55 895,00 zł , wykonane 53 568,10 zł, tj. 95,84 % zostały przeznaczone na opłaty wnoszone do Związku Gmin Regionu Płockiego za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki zostały wydatkowane jako udział środków własnych na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Bielsk” w związku z dofinansowaniem zadania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 34 395,00 zł,

- oczyszczanie miast i wsi - plan 49 592,66 zł, wykonanie 48 454,88 zł, tj. 97,71 % przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup węgla, materiałów niezbędnych do utrzymania czystości, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą,

utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 3 300,00 zł, wykonanie 3 296,00 zł, tj. 99,88 % przeznaczono na zakup sadzonek drzew i krzewów, usługi pielęgnacyjne drzew i krzewów, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 500,00 zł zabezpieczono na zakup roślin ozdobnych do nasadzenia przy dwóch figurkach w miejscowości Śmiłowo, wydatkowano 496,00 zł, figurki są ogólnodostępne, grunty zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartą umową,

- oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki 437 389,29 zł, wykonanie 422 463,69 zł, tj. 96,59 % przeznaczono na konserwację oświetlenia ulicznego i energię za oświetlenie uliczne, usługę zarządzania kosztami energii. Kwotę 31 250,00 zł zabezpieczono i wydatkowano na zakup i montaż lamp oświetleniowych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwach Ciachcin, Drwały, Leszczyn Księży, Leszczyn Szlachecki, Zągoty,

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; - plan 53 713,00 zł, wydatkowano 50 326,49 zł, tj. 93,70 % na nagrody książkowe – konkurs przyrodniczy, sadzonki kwiatów, moduł ochrony środowiska, wykonanie nasadzeń zastępczych w ramach kompensacji przyrodniczej, opłaty za zagospodarowanie odpadów,

-pozostała działalność, plan wydatków bieżących na rzecz Związku Gmin oszacowano na kwotę 70 600,67 zł, wydano 66 651,80 zł, tj. 94,41 %, środki przeznaczono na składki członkowskie, utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów, odłowienie bezpańskiego psa.

Środki w kwocie 6 882,67 zł w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano przeznaczyć na remont dwóch figurek przydrożnych w sołectwie Smolino, figurki są ogólnodostępne, usytuowane na gruntach prywatnych, które zostały użyczone gminie, na ten cel wydatkowano kwotę 6 700,00 zł.

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan wydatków ogółem wynosi 707 126,27 zł, wykonanie 674 988,72 zł, tj. 95,46 %, w tym wydatki bieżące – plan 696 056,27 zł, wykonanie 663 918,72 zł, tj. 95,38 %, wydatki majątkowe – plan i wykonanie 11 070,00 zł, w zakresie wydatków ogółem środki przeznaczono na:

pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 25 575,00 zł, wydatkowano 22 464,50 zł, tj. 87,84 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne w zakresie prowadzenia orkiestry działającej przy OSP w Bielsku, środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 194,38 zł zaplanowano na dofinansowanie do zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej przy OSP w Bielsku ze środków sołectwa Cekanowo, Kuchary Jeżewo, Rudowo,

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - planowane wydatki 474 620,00 zł, wykonanie 445 621,28 zł, tj. 93,89 %, na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 3 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy w Rudowie, świetlica stanowi własność gminy, kwotę 9 137,69 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w Bielsku, Leszczynie Szlacheckim, Umieninie; wydatkowano 9 137,15 zł, kwotę 38 631,26 zł zabezpieczono i wydatkowano na remonty świetlic wydzielonych z remiz OSP stanowiących własność gminy lub przekazanych gminie w użyczenie, dokonano remontu świetlic w Niszczycach, Machcinie, Umieninie.

Kwota 11 070,00 zł zaplanowana została jako wydatek inwestycyjny ujęty w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2017 – 2018 z przeznaczeniem na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie i Zagrobie, świetlice stanowią własność gminy. Na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie”, zabezpieczono i wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej, na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zagrobie” zabezpieczono i wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej.

- dotacja podmiotowa dla GOK; plan i kwota przekazana 360 000,00 zł, w tym kwota 40 000,00 została przekazana na organizację uroczystości Dni Bielska, 30 000,00 zł na Dożynki Gminne.

Biblioteki -- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – plan i kwota przekazana 200 000,00 zł.
Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5,
pozostała działalność - plan 6 931,27 zł, wydatkowano 6 902,94 zł, co stanowi 99,59 %, środki dotyczą wydatków w ramach funduszu sołeckiego, w tym kwotę 4 200,00 zł zabezpieczono na zakup materiałów na organizację pikniku dla mieszkańców sołectw, sołectw Gilino, Kleniewo, Zagroba, wydatkowano 4 193,94 zł, kwotę 2 731,27 zł zaplanowano na spotkanie integracyjne – wyjazd mieszkańców sołectwa Śmiłowo na wycieczkę, wydatkowano 2 709,00 zł.

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA.

Plan wydatków ogółem wynosi 184 590,00 zł, wykonanie 183 753,88 zł, tj. 99,55 %, w tym wydatki bieżące – plan 166 290,00 zł, wykonanie 165 488,38 zł, tj. 99,52 %, wydatki majątkowe – plan i wykonanie 18 300,00 zł, środki przeznaczono na:

obiekty sportowe - w ramach wydatków inwestycyjnych na 2017r. zaplanowano kwotę 18 300,00 zł na zadanie pn. Budowa chodnika na terenie boiska sportowego w Bielsku, zadanie w kwocie 18 265,50 zł zrealizowane przez Firmę REN-KOP Bielsk,

zadania w zakresie kultury fizycznej - na planowaną kwotę 11 790,00 zł wydatków statutowych zrealizowano 10 988,38 zł, tj. 93,20 %, środki przeznaczono na zakup środków czystości, piłek koszykowych, nożnych i siatkowych, zapłatę za energię, usługę zarządzania kosztami energii.

Środki w kwocie 154 500,00 zł wykorzystano w formie dotacji i przekazano klubom sportowym, wyłonionym na zasadach rozpisanego konkursu ofert, działającym na terenie gminy Bielsk na szerzenie kultury w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwotach :

- **Ludowy Klub Sportowy „Zryw” w Bielsku** - plan i wykonanie 117 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. “Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie masowych imprez sportowych w zakresie piłki nożnej” – prowadzenia dla dzieci i młodzieży zajęć sportowo-szkoleniowych na terenie miejscowości Bielsk ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej,

- **Bielski Klub Brydżowy „G.O.K.-card’s”** – plan i wykonanie 10 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie masowych imprez sportowych w zakresie brydża”, prowadzenia na obiektach sportowych w sołectwie Bielsk imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem brydża sportowego.

- **Uczniowski Klub Sportowy „JUDO OLIMP”** – plan i wykonanie 27 500,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć sportowo – szkoleniowych na terenie gminy Bielsk ze szczególnym uwzględnieniem judo”.

Szczegółowy plan i przekazanie dotacji przedstawia załącznik nr 6.

PRZYCHODY

Plan i wykonanie przychodów budżetu wynosi 2 304 145,11 zł, w tym zaciągnięty kredyt w kwocie 920 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 384 145,11 zł.

ROZCHODY

Planowane i zrealizowane rozchody w kwocie 1 658 553,77 zł przeznaczono na spłatę kredytów :

a) zaciągniętych w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” w Bielsku z przeznaczeniem na :

- przebudowę drogi gminnej Szewce – 125 000,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej Sękowo – Niszczyce- Pieńki – 125 000,00 zł,
- budowę i przebudowę ulic osiedlowych w Bielsku- część A - 73 040,00 zł,
- poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach Gminy Bielsk, pow. płocki, woj. mazowieckie: Goślice, Józinek, Tchorz, Cekanowo, Machcino – 113 000,00 zł,
- rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Bielsku – 150 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 807 000,00 zł,

b) zaciągniętego w BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na:
-poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach Gminy Bielsk: Kleniewo, Jaroszewo Biskupie, Zagroba, Machcino, Machcinko – 144 513,77 zł,

c) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym „VISTULA” w Bielsku z przeznaczeniem na :
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 96 000,00 zł,

d) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie z przeznaczeniem na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 25 000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 3.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 7 584 246,17 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” O/Bielsk w kwocie łącznej 5 122 246,17 zł, w VISTULI Banku Spółdzielczym Wyszogród O/Bielsk w kwocie 288 000,00 zł, w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 2 174 000,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec okresu sprawozdawczego stanowi **21,03 %** wykonanych dochodów ogółem.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2017r. wynosi 2 236 661,52 zł, należności niewymagalne stanowią kwotę 741 331,84 zł. Kwota nadpłat wynosi 12 027,30 zł.

W celu wyegzekwowania należności dla budżetu gminy w 2017 roku podejmowano niżej wymienione działania :

1. W zakresie zaległości za zużytą wodę wysłano do dłużników zalegających w opłatach 739 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 346 811,29 zł.

2. W zakresie zaległości w dochodach za dzierżawę terenu - wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę 9 304,73 zł.

3. W zakresie zaległości w dochodach za wynajem mieszkań - wystawiono 13 wezwań do zapłaty na kwotę 4 280,17 zł.

4. W zakresie podatków i opłat:

- *podatki od środków transportowych od osób prawnych* – wystawiono 2 upomnienia na kwotę 2 950,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 066,00 zł,

- *podatki od osób fizycznych* - po każdej racie płatności podatków do osób fizycznych , którzy nie dokonali wpłaty należnego podatku wysyłane są upomnienia oraz prowadzona jest egzekucja komornicza.

W 2017 roku wystawiono upomnienia w następujących ilościach:

- podatek od nieruchomości - 750 na kwotę 169 138,56 zł,

- podatek rolny – 542 na kwotę 90 167,19 zł,

- podatek leśny – 8 na kwotę 2 175,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 14 na kwotę 24 598,20 zł.

Na osoby, które otrzymały upomnienia i nie dokonały wpłaty należnego podatku wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, w 2017 roku wystawiono tytuły w następujących ilościach :

- podatek od nieruchomości - 138 na kwotę 76 250,41 zł,

- podatek rolny – 71 na kwotę 26 612,30 zł,

- podatek leśny – 2 na kwotę 22,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 3 na kwotę 11 684,00 zł,

5. W zakresie zaległości za odprowadzone ścieki wysłano do dłużników zalegających w opłatach 102 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 49 146,14 zł.

6. W zakresie zaległości od dłużników alimentacyjnych.

W celu zwiększenia ściągальności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych organ

podejmuje wszelkie działania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Po zakończonym okresie świadczeniowym organ wydaje dłużnikowi decyzję orzekającą o obowiązku zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami.

Na bieżąco przekazywane są do komorników sądowych decyzje administracyjne o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie których komornicy przekazują gminie wyegzekwowane od dłużników należności. Należności przypadające od dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W okresie sprawozdawczym złożono 48 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

Na dzień 31 grudnia 2017 roku na terenie gminy odnotowano 31 dłużników alimentacyjnych. W celu zwiększenia ściągальności podejmowane są również inne działania między innymi przeprowadzane są z dłużnikami wywiady alimentacyjne, zobowiązuje się ich do zarejestrowania w PUP, składane są wnioski o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników, przekazywane są informacje komornikowi oraz organowi właściwemu wierzyciela istotne dla skuteczności egzekucji pochodzące z wywiadów alimentacyjnych oraz oświadczeń majątkowych.

Dokonuje się również zgłoszenia dłużników do Biura Informacji Gospodarczej.

Poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 438 152,49 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 378 332,99 zł, na wydatki majątkowe kwotę 59 819,50 zł. Gmina wydatkowała środki w kwocie 436 069,65 zł, co stanowi 99,52 %, w tym na wydatki bieżące kwotę 376 250,16 zł, na wydatki majątkowe kwotę 59 819,49 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne :

- wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 201 980,48 zł została przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, wydatkowano kwotę 201 710,13 zł, realizacja zadania nastąpiła zgodnie z umową zawartą z Firmą Usługi Handlowo – Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski,

- na remonty dróg gminnych zaplanowano środki w kwocie 44 155,53 zł wydatkowano 44 083,21 zł, remontów dokonano w sołectwach Drwały, Gilino, Jączewo, Konary, Niszczyce Pieńki, Zakrzewo, Kędzierzyn.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

- kwota 500,00 zł została przeznaczona na zakup materiałów na odnowienie przystanku w sołectwie Leszczyn Księży na gruntach stanowiących własność gminy, wydatkowano 495,00 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano budowę placu zabaw w Goślicach przez Firmę REN-KOP Bielsk ; plan 19 778,75 zł, wydatkowano 19 778,74 zł ,
- na zadanie pn. Odmulenie i wykaszanie zarośli wokół zbiornika wodnego w Zągotach zrealizowane również przez Firmę REN-KOP Bielsk zaplanowano i wydatkowano 10 000,00 zł, łączna kwota zadania wynosi 43 050,00 zł, grunty stanowią własność gminy.

Rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego :

- środki w kwocie 2 000,00 zł zabezpieczono na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do reprezentowania sołectw Cekanowo i Zagroba podczas imprez promujących gminę, wydatkowano 1 418,58 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

- kwotę 3 000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów na modernizację ogrodzenia wokół remizy OSP w Tłubicach,
- wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego kwota 12 040,75 zł wydatkowana została na wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika wodnego w Ciachcinie (przy remizie OSP), zadanie zrealizowane przez P.U. "ELEKTRONIK" Górki, łączna kwota zadania wynosi 20 093,28 zł, grunty stanowią własność gminy.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe:

- zaplanowaną kwotę 2 000,00 zł zabezpieczono po 1 000,00 zł na zakup materiałów na remont Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim z sołectwa Leszczyn Szlachecki i zakup materiałów na organizację pikniku szkolnego w Szkole Podstawowej w Zagrobie z sołectwa Jaroszewo Biskupie, środki wydatkowano w kwocie 1 993,65 zł,
- kwotę 10 867,54 zł zaplanowaną na zakup pomocy dydaktycznych w Szkołach Podstawowych w Zagrobie, Ciachcinie, Leszczynie Szlacheckim i Zągotach wydatkowano w kwocie 9 980,97 zł,
- kwotę 4 054,17 zł zaplanowano i wydatkowano na remonty w szkołach podstawowych w Bielsku, Leszczynie Szlacheckim, Zągotach,

- wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego kwota 9 000,00 zł wydatkowana została na zakup i ułożenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Bielsku, łączna kwota zadania wynosi 13 809,34 zł, grunty stanowią własność gminy.

Rozdział 80104 - Przedszkola.

- kwotę 5 000,00 zł zaplanowano na zakup kart zbliżeniowych i czytników kart do Samorządowego Przedszkola w Bielsku, wydatkowano na ten cel 4 994,96 zł. Kwotę 7 248,00 zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych do Samorządowego Przedszkola w Bielsku, wydatkowano 7 207,76 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja.

- wyodrębniona z zakupów inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego kwota 9 000,00 zł zaplanowana i wydatkowana na zakup kotar do sali gimnastycznej do Gimnazjum w Bielsku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- środki w kwocie 500,00 zł zabezpieczono na zakup roślin ozdobnych do nasadzenia przy dwóch figurkach w miejscowości Śmiłowo, figurki są ogólnodostępne, grunty zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartą umową, wydatkowano 496,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- kwotę 31 250,00 zł zabezpieczono i wydatkowano na zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwach Ciachcin, Drwały, Leszczyn Księży, Leszczyn Szlachecki, Zągoty.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność :

- środki w kwocie 6 882,67 zł zaplanowano na remont dwóch figurek przydrożnych, figurki są ogólnodostępne w Smolinie , usytuowane na gruntach prywatnych, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartą umową, wydatkowano 6 700,00 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury :

Kwotę 1 194,38 zł zaplanowano i wydatkowano na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej przy OSP w Bielsku ze środków sołectwa Cekanowo, Kuchary Jeżewo, Rudowo.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby :

- kwotę 3 000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy w Rudowie, świetlica stanowi własność gminy,
- kwotę 9 137,69 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w Bielsku, Leszczynie Szlacheckim, Umieninie; wydatkowano 9 137,15 zł,

- kwotę 38 631,26 zł zabezpieczono i wydatkowano na remonty świetlic wydzielonych z remiz OSP stanowiących własność gminy lub przekazanych gminie w użyczenie, dokonano remontu świetlic w Niszczycach, Machcinie, Umieninie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

- środki w kwocie 4 200,00 zł zabezpieczono na zakup artykułów spożywczych na organizację pikniku dla mieszkańców sołectw Gilino, Kleniewo, Zagroba, wydatkowano 4 193,94 zł,
- kwotę 2 731,27 zł zaplanowano na spotkanie integracyjne – wyjazd mieszkańców sołectwa Śmiłowo na wycieczkę, wydatkowano 2 709,00 zł.

Szczegółowe dane z zakresu realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Analiza opisowa z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie w 2017 roku.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustaw.

Na planowaną kwotę 10 860 418,83 zł gmina otrzymała i wydatkowała dotację w wysokości 10 830 622,21 zł, tj. 99,73 %.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Gmina otrzymała 709 966,83 zł, wydatkowała kwotę 687 735,40 zł, tj. 96,87 %. Dotacja wykorzystana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na zakup materiałów biurowych oraz na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 89 380,00 zł na utrzymanie pracowników administracji rządowej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Gmina otrzymała i wydatkowała 1 808,00 zł, środki przeznaczono na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, tj. na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie .

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Na planowane 86 596,00 zł gmina otrzymała i wydatkowała dotację w kwocie 85 151,59 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Na planowane 30 649,00 zł otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 30 585,37 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w gimnazjach.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

Na planowane 3 388,00 zł otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 3 309,34 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Dział 852 – Opieka społeczna.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Na planowane 22 824,00 zł gmina otrzymała i wydatkowała 22 823,06 zł, środki wykorzystano na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Planowana dotacja stanowi kwotę 22 280,00 zł, otrzymano i wydatkowano 22 280,00 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby, która wykonuje specjalistyczne usługi opiekuńcze u 9 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.

Zaplanowana kwota 6 400 812,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 6 397 810,52 zł, tj. 99,95 %, w tym środki w kwocie 6 302 075,90 zł zostały wykorzystane na świadczenia wychowawcze 500 plus, w 2017r. wypłacono 12 639 świadczeń, na wynagrodzenia

i pochodne wydatkowano 82 054,05 zł, wydatki statutowe, tj. materiały biurowe, opłaty pocztowe kwotę 13 680,57 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na 2017 rok zaplanowana była kwota 3 492 595,00 zł, gmina otrzymała i wydatkowała 3 489 643,79 zł, tj. 99,92 % w tym środki w kwocie 3 235 452,04 zł zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek dla opiekuna oraz na świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych. W ramach środków przeznaczonych na obsługę zadań w tym zakresie wydatkowano 248 027,59 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwotę 6 164,16 zł na materiały biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Planowana dotacja w kwocie 120,00 zł, otrzymano i wydatkowano 95,14 zł, tj. 79,28 % przeznaczono na wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wydano 42 karty dla 11 rodzin.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2017 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bielsk na lata 2017 – 2024 została uchwalona przez Radę Gminy Bielsk Uchwałą Nr 138/XXIV/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia na 2017r. osiągnęły następujące wielkości :

Plan przedsięwzięć majątkowych	-	1 769 531,00 zł
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	-	1 102 232,18 zł
tj. 62,29 %.		

I. Przedsięwzięcia majątkowe.

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) :

- zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Ciachcin - Kuchary - Jeżewo - Józinek - Leszczyn Szlachecki” planowane do realizacji w 2017r. w kwocie 672 181,00 zł, I etap zadania zrealizowany w okresie sprawozdawczym przez Firmę P.H.U. „PRIMA” Karwowo w kwocie 670 676,36 zł, co stanowi 99,78 % planu, II etap zadania zaplanowany do realizacji w 2018 roku. Na powyższe zadanie został zawarty aneks nr 1 do umowy z dnia 09.05.2017r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich o zmniejszeniu środków o przyznaniu pomocy z kwoty 1 751 202,00 zł do kwoty 904 154,00 zł, dofinansowanie z podziałem na lata 2017 – 2018, tj. w 2017 roku 372 181,00 zł, w 2018 roku – 531 973,00 zł,
- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły w Ciachcinie” planowane do realizacji w 2017r. w kwocie 200 900,00 zł, zrealizowane w kwocie 198 135,80 zł, co stanowi 98,62 % planu, w tym kwota 144 005,83 zł wydatkowana została jako udział środków stanowiących dofinansowanie na programy, projekty lub zadania pozostałe z udziałem środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w sprawie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk”, kwota 54 129,97 zł stanowi udział środków własnych,
programy, projekty lub zadania pozostałe, określone w części „Ic”:
 - na zadanie realizowane w zakresie poprawy infrastruktury drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Ułtowo” na 2017 rok zabezpieczono kwotę 40 000,00 zł, opracowano mapy do celów projektowych w kwocie 3 000,00 zł, ze względu na krótki okres realizacji nie znaleziono wykonawcy na wykonanie dokumentacji technicznej w okresie sprawozdawczym, pozostałe wydatki planowane do realizacji w 2018r.,
 - zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zągoty, Cekanowo, Bielsk” planowane do realizacji w 2017r. w kwocie 10 000,00 zł, wydatkowano 1 476,73 zł za przyłączenie energetyczne niezbędne do realizacji zadania, niskie wykonanie spowodowane niezrealizowaniem planowanego do zaprojektowania nowego odcinka sieci kanalizacyjnej, realizacja nastąpi w 2018 roku,
 - zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Smolinie” zaplanowane do realizacji w kwocie 60 000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, przebadano istniejący otwór studzienny i opracowano dokumentację techniczną, zapłacono za nadzór nad robotami budowlano - montażowymi polegającymi na przebadaniu otworu studziennego w kwocie 25 703,04 zł, niskie wykonanie spowodowane zabezpieczeniem

środków na opracowanie dokumentacji technicznej, ze względu na długi okres potrzebny do realizacji, zadanie zostało przeniesione na 2018 rok,

- zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Umienino – Pęszyno” zaplanowane do realizacji w 2017r. w kwocie 601 000,00 zł, na powyższe zadanie została zawarta umowa z Firmą P.H.U. „PRIMA” Karwowo, w 2017r. zrealizowano etap zadania w kwocie 65 457,25 zł, ze względu na trudne warunki atmosferyczne i przedłużający się okres realizacji w 2017r. pozostałych 2 etapów, zadania przeniesione do realizacji w 2018 roku,
- zadanie pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa” zaplanowane do realizacji w 2017r. w kwocie 150 000,00 zł środki w kwocie 131 610,00 zł zabezpieczone na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z nadzorem autorskim, wydatkowano kwotę 118 449,00 zł na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, zgodnie z umową zawartą z Firmą GROUP Piotr Gryszpanowicz Nowe Gulczewo,
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Giżyno - Ułtowo ”, w 2017r. zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 4 500,00 zł, niskie wykonanie spowodowane zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie niższej do planowanej, zadanie zostało przeniesione na 2018 rok,
- na zadanie pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w Bielsku na ul. Glinki”, w 2017r. zabezpieczono kwotę 500,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 467,00 zł,
- na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na osiedlu przy ul. 1 Maja na dz. nr ewid. 75, 69/32, 69/41”; w 2017r. zabezpieczono kwotę 500,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 467,00 zł,
- na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Sierpeckiej oraz ul. Kwiatowej” zabezpieczono kwotę 6 000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 1 600,00 zł, niskie wykonanie spowodowane nie otrzymaniem decyzji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach w celu dalszej realizacji zadania,
- na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie zabezpieczono i wydatkowano kwotę 9 840,00 zł,

- na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zagrobie” zabezpieczono i wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej,
- na zadanie pn. „Przebudowa boiska przy szkole w Bielsku, dz. nr 44” zabezpieczono i wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych,
- środki na zadanie zaplanowane do realizacji w 2017r. w kwocie 6 150,00 zł pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku od km 82+703 do km 82+819 oraz od km 83+050 do km 83+075 po stronie prawej wraz z budową łącznika w km 83+075 z istniejącym ciągiem pieszym po lewej stronie" - opracowanie dokumentacji projektowej nie wydatkowane, zadanie przeniesione do realizacji w 2018 roku.

Sporządziła : Maria Groszewska
Skarbnik Gminy Bielsk

Bielsk, dnia 19 marca 2018r.