

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bielsk
za 2016 rok**

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Bielsk Uchwałą Nr 68/XIII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

W wyniku zmian budżet gminy Bielsk na 2016r. osiągnął następujące wielkości:

Plan dochodów budżetowych - **35 879 086,86 zł**

Wykonanie dochodów budżetowych - **35 870 034,95 zł**

tj. 99,97 % ogólnego planu

Plan wydatków budżetowych - **35 353 941,89 zł**

Wykonanie wydatków budżetowych - **33 960 744,87 zł**

tj. 96,06 % ogólnego planu

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł dochodów zostało przedstawione w załączonym do niniejszego sprawozdania *Załączniku Nr 1 – pn. „Dochody”*.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia się w sposób następujący:

I.1. DOCHODY BIEŻĄCE:

- plan **33 338 141,90 zł**
- wykonanie **33 329 346,89 zł, co stanowi 99,97%,**

w tym:

- subwencja ogólna w części oświatowej :

plan **7 660 433,00 zł**

wykonanie **7 660 433,00 zł, co stanowi 100,00 %,**

- subwencja ogólna w części wyrównawczej :

plan **3 307 827,00 zł**

wykonanie **3 307 827,00 zł, co stanowi 100,00 %,**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:

plan **9 270 211,99 zł**

wykonanie **9 266 315,59 zł, co stanowi 99,96%.**

Szczegółowe wykonanie planu dotacji po stronie dochodów zostało przedstawione w Załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):

plan **706 775,00 zł**
wykonanie **706 752,02 zł, co stanowi 99,99%,**

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych :

plan **5 117 121,00 zł**
wykonanie **5 214 174,00 zł, co stanowi 101,90%,**

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych :

plan **45 174,00 zł**
wykonanie **47 926,64 zł, co stanowi 106,09%.**

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych :

plan **4 725,00 zł**
wykonanie **4 664,44 zł, co stanowi 98,71%,**

- dochody otrzymane z innych gmin na realizację usług przedszkolnych:

plan **46 986,60 zł**
wykonanie **47 611,26 zł, co stanowi 101,32 %,**

- własne dochody bieżące :

plan **7 178 888,31 zł,**
wykonanie **7 073 642,94 zł, co stanowi 98,53 %,**

środki pochodzą z czynszu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, z wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2015 roku, z opłat za sprzedaż wody, z wpływu z obrotu mieniem komunalnym, w tym z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gruntów i lokali użytkowych), z wpływów z różnych dochodów, za udostępnienie danych osobowych, z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych, z karty podatkowej (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych), z podatku od spadków i darowizn, z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, targowej, z innych różnych opłat lokalnych, z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z odsetek od nieterminowych wpłat

z tytułów podatków, opłat i odsetek pozostałych, z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, otrzymanych darowizn, odpłatności za Przedszkola, z wpływów z usług za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, wpływów komorniczych (zaliczki i funduszu alimentacyjnego), za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków, z wpłat z tytułu opłat środowiskowych wnoszonych przez przedsiębiorców z tereny gminy Bielsk do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, z opłaty naliczonej Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A. Płock za usunięcie drzew, dochody otrzymane z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nie usunięcia usterek na zadaniu inwestycyjnym.

Realizacja planu dochodów w 2016 roku przebiegała prawidłowo w stosunku do upływu czasu. Wykonanie dochodów budzących wątpliwości w stosunku do opracowanego planu opisane w dalszej części niniejszego sprawozdania.

I.2.DOCHODY MAJĄTKOWE :

- plan **2 540 944,96 zł**
- wykonanie **2 540 688,06 zł, co stanowi 99,99%,**
w tym:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości :

- plan **88 000,00 zł**
- wykonanie **87 743,44 zł, co stanowi 99,70 %,**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- plan **12 113,00 zł**
- wykonanie **12 112,66 zł, co stanowi 99,99 %,**

-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- plan **70 000,00 zł**
- wykonanie **70 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy :

- plan **2 356 676,02 zł**
- wykonanie **2 356 676,02 zł, co stanowi 100,00 %,**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł :

plan 12 418,00 zł

wykonanie 12 418,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych:

plan 1 737,94 zł

wykonanie 1 737,94 zł, co stanowi 100,00 %.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wykonanie wydatków z uwzględnieniem poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączonym do niniejszego sprawozdania *Załączniku Nr 2 – pn. „Wydatki”*.

Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się w sposób następujący:

II.1. WYDATKI BIEŻĄCE:

- plan 30 634 868,76 zł
- wykonanie 29 505 714,77 zł, co stanowi 96,31%,
w tym :

-na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy :

- plan 7 921,26 zł
- wykonanie 7 921,26 zł, co stanowi 100,00 %.

II.2. WYDATKI MAJĄTKOWE:

- plan 4 719 073,13 zł
- wykonanie 4 455 030,10 zł, co stanowi 94,40 %,
w tym :

-na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy :

- plan 547 150,00 zł
- wykonanie 543 335,35 zł, co stanowi 99,30 %.

III. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2016r.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Dochody

Planowane dochody bieżące; kwota - 682 777,99 zł, wpływ – 682 704,29 zł, wykonanie – 99,99 %.

Na planowane wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na terenie Gminy Bielsk w kwocie 1 800,00 zł wpłynęło 1 726,30 zł, tj. 95,91 %, w okresie sprawozdawczym nastąpił wpływ kwoty 5 385,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2015 roku.

Wykonana została planowana dotacja na realizację ustawy z dnia 20 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego w kwocie 675 592,99 zł , wpływ nastąpił w 100 %.

Wydatki

Planowane wydatki ogółem 1 506 662,99 zł, wykonanie 1 348 184,68 zł, tj. 89,48 %.

Wydatki bieżące; plan 698 462,99 zł, wydatkowano 698 161,69 zł, tj. 99,96 % i stanowią wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z uzyskanych 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby; na plan 22 870,00 zł poniesione wydatki wyniosły 22 568,70 zł, tj. 98,68 %. Kwota stanowi 2 % wpływów podatku rolnego w 2016 roku, 40,23 zł stanowi zobowiązania i dotyczy 2 % wpływów podatku rolnego w miesiącu styczniu 2017r., tj. po ustawowym terminie przekazania środków, pozostała kwota 20,94 zł stanowi zobowiązania przekazane w styczniu 2016r. 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 2015r. Środki przeznaczono również na wypłatę podatku akcyzowego i zakup materiałów biurowych w kwocie 662 717,80 zł, wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zleceń dla osób wykonujących prace w tym zakresie w kwocie 12 875,19 zł.

Wydatki inwestycyjne; plan 700 200,00 zł, wykonanie 561 666,44 zł, co stanowi 80,21 % przeznaczone na zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na osiedlu w kierunku na Giżyno na działkach nr ewid. 90/4, 90/15, 90/20, 92/16, 93/5, 94/4, 96/4, 92/5, 93/8,94/8, 96/9, 96/6” w kwocie 257 000,00 zł, zadanie zrealizowane przez Zakład Usług Technicznych A.Osiecki Sierpc w kwocie 208 358,60 zł, co stanowi 81,07 %, „Budowa sieci kanalizacji w Bielsku ul. Klonowa na działkach nr ewid. 51/2 i 50/8”; plan 10 690,00 zł, zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "HYDROTEX" Bielsk w kwocie 10 158,35 zł, co stanowi 95,03 % Budowa sieci wodociągowej w Bielsku na osiedlu przy ul. Spółdzielczej”; plan 3 374,00 zł, opracowano projekt budowlany w kwocie 1 750,00 zł, co stanowi 51,87 %, niskie wykonanie spowodowane zwrotem podatku VAT, „Budowa sieci wodociągowej w Tłubicach” w kwocie 23 380,00 zł, zadanie zrealizowane w całości w kwocie 23 378,87 zł, co stanowi 100,00 %, na powyższe zadanie zakupiono materiały do budowy wodociągu, wykonano tyczenie i inwentaryzację, zapłacono za nadzór inwestycyjny, zapłacono za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej, „Przebudowa przepompowni ścieków w Bielsku

na ul. Glinki”; plan 7 010,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację projektową, wykonano projekt budowlany przez Dyрекcję Inwestycji Kutno Sp. z o.o w kwocie łącznej 7 004,07 zł, co stanowi 99,92 %, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na osiedlu przy ul. 1 Maja” w kwocie 32 840,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych i projekt techniczny w kwocie 4 208,00 zł, co stanowi 12,81 %, zadanie nie zrealizowane w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie zadania w kwocie niższej w stosunku do złożonej oferty, „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bielsku ul. Wiśniowa” w kwocie 314 000,00 zł, zadanie zrealizowane przez Zakład Usług Technicznych A.Osiecki Sierpc w kwocie 254 957,25 zł, co stanowi 81,20 %, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku na osiedlu przy ul. 1 Maja” ; plan 4 400,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 4 345,30 zł, co stanowi 98,76 %, zakupiono materiały do rozbudowy wodociągu, zapłacono za badanie wody i nadzór inwestycyjny, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ul. Kwiatowej” w kwocie 7 778,00 zł, zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "HYDROTEX" Bielsk w 100,00 %, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Pęszynie” w kwocie 39 728,00 zł; zadanie zrealizowane przez Firmę REN - KOP z Bielska w 100,00 %.

Informacja o realizacji przedstawiona została w załączniku Nr 9.

Zadanie w kwocie ogółem 4 122 195,12 zł ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych na lata 2015 -2019 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żągoty, Cekanowo, Bielsk” planowane do realizacji w 2016r. w kwocie 108 000,00 zł, wydatkowano 88 356,55 zł, co stanowi 81,81 % na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, wykonawcą zadania została Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o., zapłacono za wypis z rejestru gruntów kwotę 50,00 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpił zwrot podatku VAT.

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE.

Dochody

W okresie sprawozdawczym nastąpił zwrot dotacji w kwocie 1 737,94 zł stanowiącej wydatek majątkowy przekazany w 2015r. na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwanego „Projektem BW” w wyniku ostatecznego rozliczenia dotacji w związku z zakończeniem projektu.

Wydatki

Nie występują.

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

Dochody

Wpływy obejmują dochody bieżące z tytułu odpłatności za pobór wody wraz z odsetkami, gdzie na planowane 987 700,00 zł wpłaty wynoszą 935 078,87 zł, tj. 94,67 %, zaległości stanowią kwotę łączną 186 695,94 zł pomimo prowadzonej egzekucji.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych zastosowano umorzenie 8 osobom fizycznym na kwotę 2 039,52 zł oraz umorzono odsetki w kwocie 380,62 zł, rozłożono płatność 1 osobie fizycznej kwoty 710,84 zł .

Dochody majątkowe stanowią wpływ kwoty 44,00 zł za sprzedany złom ze stacji uzdatniania wody w Józinku.

Wydatki

Planowane wydatki ; kwota - 390 751,00 zł, wydatkowano – 384 992,57 zł, tj. 98,53 %.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na płace pracowników hydroforni, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi, wydatkowano kwotę 203 578,44 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów do remontów wodociągów, zakup pompy poziomej - SUW Bielsk, pompy głębinowej – SUW Józinek, paliwa do kosiarki, naprawa i wymiana sterowania - SUW Józinek, 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, przegląd gaśnic, usługa zarządzania kosztami energii, badanie urządzeń ciśnieniowych na SUW, badanie wydajności hydrantów, usługa lokalizacji awarii, koszty zastępstwa procesowego, szkolenie w zakresie eksploatacji zestawu hydroforowego kwotę 180 595,79 zł, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 818,34 zł.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ.

Dochody

W zakresie dochodów majątkowych w okresie sprawozdawczym nastąpił zwrot dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 166 230,86 zł na realizację projektu w latach 2009-2010 pn. "Przebudowa drogi gminnej Cekanowo - Jączewo - Kędzierzyn o długości 4,598 KM" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III "Regionalny System Transportowy " i na realizację projektu w latach 2008-2009 pn. „Przebudowa drogi

gminnej Nr 290 121W Sękowo KM" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III "Regionalny System Transportowy".

Dotacja w kwocie 70 000,00 zł pozyskana została z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi gminnej Rudowo – Leszczyn Księży".

Wydatki

Planowane wydatki ; kwota - 1 156 278,80 zł, wydatkowano – 1 043 330,11 zł, tj. 90,23 %.

Na kwotę tą składały się m.in. następujące wydatki :

- bieżące: na wartość 594 778,80 zł, zrealizowano 579 086,98 zł, tj. 97,36 %,

- majątkowe: na wartość 561 500,00 zł, zrealizowano 464 243,13 zł, tj. 82,68 %,

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 nr 1 i 9 obejmujących teren gminy Bielsk przyjęto do planu wydatków kwotę 318 000,00 zł, wydatkowano 317 152,44 zł, tj. 99,73 %,

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,

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 599,20 zł wydatkowano na różne opłaty i składki wniesione za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych powiatowych.

W ramach wydatków majątkowych na 2016r. zaplanowano kwotę 77 500,00 zł, w tym na budowę odcinka chodnika na długości 0,367 km w miejscowości Ciachcin Nowy kwotę 45 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 85/XIV/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Płockiemu oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi długości 2,386 km w ciągu drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin, kwotę 32 500,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 94/XV/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu, zadania nie zostały zrealizowane w związku z niedotrzymaniem warunków umowy w zakresie opracowania dokumentacji

projektowej i nie sprzyjające w okresie zimowym warunki atmosferyczne w zakresie budowy odcinka chodnika,

drogi publiczne gminne; zaplanowane w zakresie wydatków bieżących środki w kwocie 275 562,80 zł wydatkowano w kwocie 260 719,54 zł, co stanowi 94,61 % na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na zakup pospółki zwirowej, kruszyw, mieszanki, znaków drogowych, konserwację rowów – Leszczyn Księży, na równanie dróg, remont drogi w miejscowości Machcino, zakup paliwa do cięcia traw przy drogach gminnych, wynajem zestawu igłofiltrowego, wykonanie zjazdów w m. Bielsk. Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 148 172,50 zł została przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych.

W ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 11 135,99 zł wydatkowana została na remonty dróg gminnych, kwota 6 077,18 zł na pogłębienie i czyszczenie rowów przydrożnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2016r. zaplanowano kwotę 435 000,00 zł, w tym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Dębsk – Tłubice” kwotę 80 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 78 601,25 zł, co stanowi 98,25 % przez Firmę ROL- POL Myślborzyce, na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Leszczyn Księży” zaplanowano 295 000,00 zł, w tym kwota 70 000,00 zł pochodzi ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego, zadanie zrealizowane w kwocie 291 684,55 zł, co stanowi 98,88 % przez Firmę WAPNOPOL Głinojeck, na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Niszczyce” zaplanowano 60 000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 59 957,33 zł, co stanowi 99,93 % przez Firmę BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki.

Informacja o realizacji przedstawiona została w załączniku Nr 9.

Kwotę 49 000,00 zł zaplanowano w 2016r. na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, wydatkowano kwotę 34 000,00 zł na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na przebudowę dróg gminnych Ciachcin - Kuchary - Jeżewo - Józinek - Leszczyn Szlachecki, na powyższe zadanie została zawarta umowa w dniu 22.07.2016r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich o przyznaniu pomocy w kwocie 1 751 202,00 zł, dofinansowanie z podziałem na lata 2017 – 2018, kwotę 5 000,00 zł zaplanowano na przebudowę dróg gminnych Umienino – Pęszyno, zadanie nie zrealizowane, planowane do realizacji na lata 2017 – 2019 w kwocie 1 338 500,00 zł, kwotę 10 000,00 zł zaplanowano na przebudowę i budowę ulic osiedlowych w m. Bielsk -

ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K.Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morełowa, Krótka, Wiśniowa, kwota nie wydatkowana, zadanie planowane do realizacji na lata 2017 – 2020 w kwocie 2 900 000,00 zł.

Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Dochody

Obejmują wpływy bieżące z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie na planowane 139 000,00 zł wpłynęło 142 907,55 zł, tj. 102,81 %.

Dochody bieżące obejmują wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 11 200,00 zł, wykonanie 11 172,72 zł, tj. 99,76 %, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; plan 126 000,00 zł, wykonanie 129 952,50 zł, tj. 103,14 %, wysokie wykonanie spowodowane spłatą zaległości pod koniec okresu sprawozdawczego, pozostałe zaległości wynoszą 26 712,84 zł, pozostałe odsetki; plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 782,33 zł, tj. 99,02 %.

Dochody majątkowe ; plan 88 000,00 zł, wpływy 87 743,44 zł, tj. 99,71 % pochodzą ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w m. Smolino, z wpływów zaległości od sprzedaży zabudowanej nieruchomości.

Wydatki

Planowane wydatki bieżące; kwota - 214 040,61 zł, wydatkowano – 191 130,24 zł, wykonanie – 89,30 %. Środki wydatkowano na opłaty czynszu za targowisko, za dzierżawę nieruchomości, zgodnie z umową zawartą z Parafią Rzymsko – Katolicką, za opróżnianie szamba – budynek komunalny Zagoty, czyszczenie kanalizacji - budynek komunalny Zagroba, wykonanie i montaż barierki ochronnej przy budynku komunalnym w Bielsku, zakup kuchni węglowej, materiałów do wykonania łazienki i c.o., remont mieszkań- budynek komunalny w Bielsku, rozbiórka budynku komunalnego w Bielsku przy przedszkolu, demontaż i montaż garaży blaszanych przy budynkach komunalnych, sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek, za energię, wypisy z rejestru gruntów, za sporządzenie aktów notarialnych, 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.

Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego kwota 620,14 zł wydatkowana została na zakup materiałów na remont przystanków w Leszczynie Szlacheckim i Zagrobie, kwota 22 281,60 zł na usługi remontowe, w tym na remont dachu

w budynku komunalnym w miejscowości Kędzierzyn wydatkowano 7 461,33 zł i remont świetlicy przy byłej szkole w Machcinie kwotę 14 820,27 zł, z kwoty 6 700,00 zł zaplanowanej na usługi pozostałe wydatkowano 6 200,00 zł z przeznaczeniem na odmulenie i wykaszanie zarośli wokół zbiornika wodnego w Ciachcinie, kwota 500,00 zł na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Leszczynie Księżym nie została wydatkowana ze względu na niską kwotę zaplanowaną do wykonania prac w tym zakresie, zadania zrealizowane na gruntach stanowiących własność gminy.

Szczegółowe dane dotyczące wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego określone zostały w załączniku nr 7.

Wyodrębniona z wydatków majątkowych kwota 19 000,00 zł wydatkowana została na wykup gruntów pod budowę tłoczni ścieków sanitarnych w m. Zągoty w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zągoty, Cekanowo, Bielsk, kwota 1 908,00 zł na wykup gruntu pod utwardzenie terenu w Ciachcinie Nowym.

Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Dochody

Nie występują.

Wydatki

Planowane wydatki bieżące kwota 2 160,00 zł, wydatkowano 2 159,89 zł, tj. 99,99 % na ogłoszenie prasowe dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie dokumentacji do zarządzenia zastępczego Wojewody Mazowieckiego; dotyczy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Dochody

Planowane dochody bieżące kwota 109 817,00 zł, wpływ 110 399,70 zł, tj. 100,53 % .

Dochody bieżące obejmują :

- wpływy z różnych opłat; koszty upomnienia od niewpłaconych w terminie podatków i opłat; na planowane 9 700,00 zł, wpływ wynosi 10 279,20 zł, tj. 105,97 % ,
- otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej; na planowane 19 450,00 zł pozyskano od sponsorów 19 450,00 zł, co stanowi 100,00 % , środki przeznaczone zostały na organizację imprez kulturalnych promujących gminę,
- dotację z budżetu państwa otrzymaną na realizację zadań bieżących związaną z utrzymaniem pracowników administracji rządowej, która po stronie planu i wykonania wynosi 80 655,00 zł,
- dochody za udostępnienie danych osobowych na planowane 12,00 zł, wpływ wynosi 15,50 zł, tj. 129,17 % ; plan przyjęty zgodnie z wytycznymi Wojewody.

W okresie sprawozdawczym nastąpił zwrot dotacji w kwocie 1 906,75 zł stanowiącej wydatek majątkowy przekazany w 2015r. na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na kontynuację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zwanego „Projektem EA” w wyniku ostatecznego rozliczenia dotacji w związku z zakończeniem projektu.

Wydatki

Planowane wydatki ogółem kwota 3 314 624,45 zł, wydatkowano 3 275 586,58 zł, tj. 98,82 % obejmują wydatki bieżące; plan 3 300 124,45 zł, wykonanie 3 261 386,58 zł, tj. 98,83 %, wydatki majątkowe; plan 14 500,00 zł, wykonanie 14 200,00 zł, tj. 97,93 %.

Wydatki obejmują :

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej, środki planowane 80 655,00 zł wydatkowane w 100,00 % pochodzą z dotacji i zostały przeznaczone 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 853,00 zł stanowi wydatek bieżący i przekazana została jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych w wyniku dogłębnej analizy otrzymanych za 2015r. danych dotyczących poziomu realizacji zadań, określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie .

Koszty funkcjonowania Rady Gminy, plan 188 500,00 zł, wykonanie 186 403,37 zł, tj. 98,89 %. Wydatki poniesiono na wypłatę diet radnym jako świadczeń na rzecz osób fizycznych, zakup bezprzewodowego systemu mikrofonów do sali konferencyjnej Urzędu Gminy, szafy i listwy zasilającej do sprzętu nagłaśniającego, usługę introligatorską, opłaty za telefon, wykonanie zdjęcia radnych Gminy Bielsk, zakup dostępu do Internetu, przedłużenie licencji – legislator, zakup certyfikatu kwalifikowanego.

Wydatki Urzędu Gminy, plan 2 666 939,99 zł, wydatkowano 2 648 344,27 zł, tj. 99,30 %.

Na kwotę tą składały się wydatki bieżące; plan w kwocie 2 652 439,99 zł, wykonanie 2 634 144,27 zł, tj. 99,31 %, środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą, delegacje, szkolenia pracowników, dzierżawę centrali telefonicznej, aktualizację programów podatkowych i księgowych, koszty komornicze, konserwację systemu alarmowego, 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, wydawnictwa prasowe, zakup czasopism i książek dotyczących aktualizacji przepisów, usługi pocztowe, zapłatę za Internet, za BIP, licencję na oprogramowanie LEX i INFORLEX, hosting strony internetowej, opłaty za badania okresowe pracowników, konserwację koparki, ryczałt na samochód, zakupiono biurka, szafy i krzesła biurowe, szafę wnękową, żaluzje pionowe, rejestrator cyfrowy, kamery, czajniki, aparat telefoniczny, urządzenia wielofunkcyjne – drukarki, dokonano remontu części strychu budynku UG, malowania pomieszczeń, wymiany podłóg, zakupiono materiały do rozproszania instalacji komputerowej i telefonicznej w pomieszczeniach na części strychu budynku, wykonano czyszczenie kotła olejowego, konserwację systemu przeciwpożarowego, ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Urzędu Gminy.

Na wynagrodzenia osobowe (27,25 etatów) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 1 nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę 1 odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów wydatkowano kwotę 2 131 145,12 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 14 500,00 zł na zakup serwera do Urzędu Gminy Bielsk, wydatkowano 14 200,00 zł, co stanowi 97,93 %, zakup zrealizowany przez BCS K.Balcerzak Płock.

Promocja j.s.t. - plan 142 450,00 zł, wykonanie 136 674,37 zł, co stanowi 95,95 %. Środki wydatkowano na organizację Dni Bielska, Festynu Rodzinnego, otwarcie Przedszkola w Bielsku, przegląd chórów senioralnych z województwa mazowieckiego, przygotowanie i wydanie gazetki lokalnej „Wieści Gminne”, zakup pucharów i statuetek na zawody i konkursy o puchar Wójta, tj. turniej piłki nożnej, siatkowej, judo, szachowy, konkurs informatyczny, zapłatę za ogłoszenia, życzenia świąteczne, udział w giełdzie rolniczej, organizację Targów Edukacyjnych, przewóz dzieci na zawody sportowe, zakup nagród na konkurs sołectw.

Pozostała działalność- kwota planowana 235 226,46 zł, wydatkowana 222 656,57 zł, co stanowi 94,66 % na wydatki bieżące.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych wydatkowano kwotę 94 321,17 zł, kwotę 17 282,56zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, badania okresowe pracowników, zakup materiałów, wody, badania profilaktyczne, kwotę 111 052,84 zł na diety dla sołtysów.

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

Dochody

Planowane dochody; kwota 13 189,00 zł, wpływ 11 315,85 zł, tj. 85,80 % obejmują środki dotacyjne w kwocie 8 464,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych, wpływ środków wynosi 6 590,85 zł, tj. 89,37 %. Przekazana dotacja w kwocie 4 725,00 zł przeznaczona została na wybory uzupełniające do Rady Gminy Bielsk.

Wydatki

Planowane wydatki; kwota 13 189,00 zł, wydatkowano 11 315,85 zł, tj. 85,80 % z przeznaczeniem na :

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; z planowanej kwoty 8 464,00 zł wydatkowano 6 590,85 zł, tj. 77,87 % na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców i zakup urn wyborczych, plomb, pokrowców na urny. Plan określony jest przez Krajowe Biuro Wyborcze.

wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie; kwota 4 725,00 zł przeznaczona została na wybory uzupełniające do Rady Gminy Bielsk.

Dz.752. OBRONA NARODOWA

Dochody

Planowana kwota 400,00 zł, wpływ kwoty 400,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na pozostałe wydatki obronne.

Wydatki

Za kwotę 400,00 zł zakupiono mapy służące do celów obrony narodowej.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Dochody

Nie występują.

Wydatki

Planowane wydatki ogółem kwota - 152 000,00 zł, wydatkowano – 115 714,11 zł, tj. 76,13 %, w tym wydatki bieżące; plan 140 000,00 zł, wydatkowano 103 714,11 zł, tj. 74,08 %, wydatki majątkowe; plan i wykonanie 12 000,00 zł.

Kwotę 69 557,89 zł wydatków bieżących przeznaczono na zakup paliwa, części do samochodów, energii elektrycznej, ogrzewanie garaży, usługę zarządzania kosztami energii, zakupiono dla OSP Gilino mundur strażacki, czapkę rogatywkę, wąż pożarniczy,

tłumicę gumową, dla OSP Zągoty mundur i hełm strażacki, latarkę do hełmu, linkę hamulcową, dla OSP Zagroba mundur, czapkę koszulę, dla OSP Ciachcin materiały do remontu pomieszczeń garażowych, mundur strażacki, czapkę rogatywkę, koszulę strażacką, wykonano badanie techniczne samochodu – OSP Gilino, OSP Leszczyn Szlachecki, przegląd techniczny miernika wielogazowego – OSP Bielsk, ubezpieczenie komunikacyjne i badania techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenie i badania profilaktyczne członków OSP, wypłatę ryczałtu, co stanowi 73,53 % planu w kwocie 94 600,00 zł, niskie wykonanie spowodowane niezrealizowanym wydatkami na zużycie energii i na planowane remonty, na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych wydatkowano 16 998,00 zł . W ramach funduszu sołectkiego kwotę 2 995,05 zł wydatkowano na zakup umundurowania dla OSP w Bielsku, 500,00 zł na zakup farby do odnowienia ścian w strażnicy w Leszczynie Szlacheckim.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 12 000,00 zł przeznaczono na wymianę ogrodzenia terenu przy remizie OSP w Zągotach został zrealizowany przez Firmę SIATMEX Zbójno; kwota 3 000,00 zł pochodzi z funduszu sołectkiego.

Środki w kwocie 20 200,00 zł zabezpieczono na zarządzanie kryzysowe. W związku z powołanym sztabem kryzysowym wydatkowano kwotę 9 998,22 zł, co stanowi 49,50 % na zakup materiałów z przeznaczeniem na zabezpieczenie budynku mieszkalnego zamieszkałego przez 4 rodziny, który uległ spaleni w wyniku pożaru, wydatkowano kwotę niższą w stosunku do zgłoszonych potrzeb przez poszkodowanych.

Dz.756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Dochody

Planowane dochody; kwota 9 814 889,88 zł, wpływ 9 874 990,93 zł, co stnaowi 100,61 %.

Dział ten obejmuje dochody bieżące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane w formie udziałów z Ministerstwa Finansów, plan–5 117 121,00 zł ,wykonanie–5 214 174,00 zł, tj. 101,90 %,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan – 45 174,00 zł , wykonanie – 47 926,64 zł, tj. 106,09 %,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; plan – 2 904 202,00 zł, wykonanie – 2 883 412,30 zł, tj. 99,28 % ,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; plan – 1 143 500,00 zł, wykonanie – 1 129 399,61 zł, tj. 98,77 % ,

- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, plan – 13 026,29 zł, wykonanie – 13 052,50 zł, tj. 100,20 % ,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, plan – 152 200,00 zł, wykonanie – 150 723,38 zł, tj. 99,03 % ,
- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, plan – 8 533,59 zł , wykonanie – 7 419,32 zł, tj. 86,94 % ,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn plan – 46 000,00 zł , wykonanie – 45 391,81 zł, tj.98,68 % ,
- wpływy z opłaty skarbowej, na planowaną kwotę 32 000,00 zł wpływy wynoszą 32 406,48 zł, co stanowi 101,27 % ,
- wpływy z opłaty targowej, na planowaną kwotę 23 000,00 zł wpływy wynoszą 22 916,00 zł, co stanowi 99,63 % ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan wynosi 3 305,00 zł, wykonanie 3 304,80 zł, tj. 99,99 % za sprzedaż kruszywa,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na planowaną kwotę 95 700,00 zł wpływy wynoszą 95 693,01 zł, co stanowi 99,99 % ,
- wpływy z innych opłat lokalnych; na planowaną kwotę 51 000,00 zł, wykonanie wynosi 51 018,26 zł, co stanowi 100,04 % ,
- wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, plan – 172 000,00 zł , wykonanie – 170 058,16 zł, tj. 98,87 % .
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; na planowaną kwotę 8 128,00 zł wpływy wynoszą 8 094,66 zł, co stanowi 99,59 % .

Wydatki

Nie występują.

Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Dochody

Nie występują.

Wydatki

Wydatki związane z opłatami ponoszonymi za naliczone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę na planowane 260 000,00 zł wydatkowano 248 377,16 zł, tj. 95,53 % .

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody

Dział ten obejmuje dochody bieżące.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje :

- część oświatową – plan i wpływ 7 660 433,00 zł,
- część wyrównawczą – plan i wpływ 3 307 827,00 zł,

Dochody własne z tytułu odsetek od rachunków bankowych; na planowane 72 000,00 zł wpłynęło 74 500,03 zł, co stanowi 103,47 %, wysokie wykonanie spowodowane wpływem nieprzewidzianych dochodów budżetowych w miesiącu grudniu 2016r.

Wydatki

różne rozliczenia finansowe - kwota planowana 2 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nastąpił zwrot poniesionych wydatków na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia, wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe w kwocie 1 557,71 zł,

rezerwy ogólne i celowe - po stronie wydatków występuje utworzona w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 48 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na zabezpieczenie budynku mieszkalnego zamieszkałego przez 4 rodziny, który uległ spaleniowi w wyniku pożaru, wydatkowano rezerwę ogólną w kwocie 195 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dostarczaniu wody, w planach zagospodarowania przestrzennego, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na zakup usług remontowych w dowożeniu uczniów do szkół, zakup usług pozostałych w ramach promocji gminy, zakup usług remontowych i pozostałych w dowożeniu uczniów do szkół, zakup usług pozostałych w oświetleniu ulic, placów i dróg, zakup usług remontowych w drogach publicznych gminnych, zakup materiałów, koszty postępowania sądowego w gospodarce mieszkaniowej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń w pozostałej działalności, zakup usług remontowych w przedszkolach, zakup usług pozostałych w ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu, zakup materiałów i usługi remontowe w gospodarce mieszkaniowej, zakup materiałów do świetlic wiejskich.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody

Planowane dochody bieżące kwota 709 699,76 zł, wpływ 678 612,51 zł, wykonanie 95,62 %:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; plan – 23 200,00 zł, wykonanie – 20 201,00 zł, tj. 87,07 %, niskie wykonanie związane z korzystaniem z wychowania przedszkolnego mniejszej ilości dzieci w miesiącu grudniu 2016r.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego ; plan – 264 000,00 zł, wykonanie – 237 282,20 zł, tj. 89,88 %,
- wpływy z różnych opłat; plan 123,00 zł, wpływ środków w kwocie 122,33 zł za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i zapłaty za zagubiony przez ucznia a podlegający zwrotowi podręcznik szkolny,
- wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bielsku i w Gimnazjum w Bielsku; plan – 5 870,16 zł, wykonanie – 5 744,33 zł, tj.97,86 %,
- wpływy odsetek ; plan – 15,00 zł, wykonanie – 15,24 zł, tj. 101,60 % dotyczy wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu wynajmu sali gimnastycznej,
- wpływ środków w kwocie 6 135,00 zł pochodzących z darowizny na organizację międzygminnej edycji pn.„Kolęduj razem z nami”, zorganizowanej w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku i z otrzymanej darowizny na wydatki na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Zągotach w sprzęt sportowy i remont szkolnej infrastruktury sportowej,
- wpływy z różnych dochodów; planowane w kwocie 46 986,60 zł, otrzymane w kwocie 47 611,26 zł, co stanowi 101,33 % za świadczone usługi przedszkolne przez Gminę Bielsk na rzecz mieszkańców innych gmin,
- wpływ dotacji w kwocie 69 691,15 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w ogniskach szkolnych i przedszkolach w kwocie 291 810,00 zł.

Planowane dochody majątkowe kwota - 213 010,41 zł, wpływ – 213 010,07 zł, wykonanie - 100,00 % , w tym :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych; plan – 12 054,00 zł, wykonanie – 12 053,66 zł, tj. 100,00 % , w tym :
- wpływy dotacji w kwocie 188 538,41 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja budynku Szkoły w Ciachcinie",
- wpływ środków z otrzymanej darowizny z funduszu prewencyjnego z firmy ubezpieczeniowej TUW w kwocie 9 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa instalacji systemu alarmowego w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku" i z PZU w kwocie 3 418,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa instalacji monitoringu wizyjnego w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku”.

Wydatki

Planowane wydatki kwota - 15 735 293,13 zł, wydatkowano – 15 512 679,79 zł, wykonanie – 98,59 %, w tym wydatki bieżące: plan 12 592 228,00 zł, wykonano 12 377 148,81 zł, tj. 98,29 % i wydatki majątkowe; plan 3 143 065,13 zł, wykonano 3 135 530,98 zł, tj. 99,76 %.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków zawarta jest subwencja oświatowa w kwocie 7 660 433,00 zł, wpływy z dochodów bieżących w kwocie 678 612,51 zł, wpływy z dochodów majątkowych w kwocie 213 010,07 zł i środki własne gminy w kwocie 6 960 624,21 zł.

Z powyższych kwot sfinansowano:

- utrzymanie szkół podstawowych, gdzie na planowane wydatki bieżące 6 206 617,00 zł wydano 6 139 510,40 zł, tj. 98,92 %. Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych, do których uczęszczało w 2016r. 586 uczniów, zatrudnionych jest 73 nauczycieli (70,83 etatu) oraz 18 pracowników administracyjno – obsługowych (18 etatów). Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, 7 nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej wydatkowano kwotę 5 009 042,65 zł, co stanowi 99,40 % planu w kwocie 5 039 034,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 795 919,00 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 761 958,04 zł, co stanowi 95,73 %, środki przeznaczono 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, remont dachu wraz z orynowaniem w Szkole Podstawowej w Zągotach.

Zaplanowaną w ramach funduszu sołectkiego kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim z sołectwa Józinek i zakup materiałów do odnowienia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim z sołectwa Leszczyn Szlachecki wydatkowano w kwocie 1 982,17 zł, środki w kwocie 7 714,75 zł zaplanowane na zakup pomocy dydaktycznych w Szkołach Podstawowych w Zagrobie, Ciachcinie, Leszczynie Szlacheckim i Zągotach wydatkowano w kwocie 7 593,94 zł, kwotę 4 000,00 zł zaplanowaną na wykonanie oświetlenia w Szkole Podstawowej w Zągotach zrealizowano w 100,00 %.

Na planowane 3 264,00 zł przekazano dotację w kwocie 3 263,52 zł, tj. 99,99 % gminie Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ramach działania międzyzakładowej organizacji związkowej na terenie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku. W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 368 400,00 zł wydatkowano 365 246,19 zł, tj. 99,14 % na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zasiłków na zagospodarowanie oraz świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.

Wyodrębniona z wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk kwota 13 050,13 zł przeznaczona została na wymianę ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Bielsku, w okresie sprawozdawczym zakupiono ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Smolino Monitor interaktywny Avtek 55 do Szkoły Podstawowej w Zagrobie w kwocie 7 725,00 zł, szczegółowe dane dotyczące wydatkowania środków z funduszu sołeckiego określone zostały w załączniku nr 7 i w dalszej części sprawozdania.

Planowana do realizacji w 2016 roku kwota 513 150,00 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 kwotę 12 300,00 zł na opracowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego, zgodnie z umową zawartą z Dyrekcją Inwestycji w Kutnie Sp z o.o, na wykonanie zadania została zawarta umowa z Firmą P.H.U. TYMBUD Maszewo Duże, wydatkowano kwotę 330 312,43 zł ze środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz kwotę 166 722,92 zł ze środków własnych, na 2017 rok zabezpieczono ogółem kwotę 200 900,00 zł.

- utrzymanie ognisk przedszkolnych – planowane wydatki 89 743,00 zł, wykonanie 85 663,40 zł, tj. 95,45 %. Na terenie gminy funkcjonuje 1 oddział „O” w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim, do którego uczęszczało 5 dzieci, zatrudnionych jest 3 nauczycieli (1,13 etatu). Środki w kwocie 74 966,72 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, co stanowi 95,46 % planu w kwocie 78 536,00 zł.

Planowane wydatki 5 227,00 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 5 215,34 zł, co stanowi 99,78 %, środki przeznaczono na zakup energii i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 5 481,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli czynnych i emerytowanych,

- utrzymanie przedszkoli – planowane wydatki ogółem 4 414 917,00 zł, wykonanie 4 355 473,56 zł, tj. 98,65 %. Na wydatki bieżące zaplanowano 1 850 777,00 zł, wykonano 1 750 053,06 zł, tj. 96,91 %. Na terenie gminy funkcjonują 4 Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Zągotach i Zagrobie, do których uczęszczało 243 dzieci. Zatrudnionych jest 21 nauczycieli (16,90 etatu) oraz 11 pracowników obsługi (5,5 etatów). Środki w kwocie 1 167 293,03 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1 nagrodę jubileuszową, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, co stanowi 97,28 % planu w kwocie 1 199 946,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 523 941,00 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 504 179,75 zł, co stanowi 96,23 %, środki przeznaczono na zakup środków żywności, opału, gazu, wody, środków czystości, koszty telefonów, energii, wywóz nieczystości, zakup biurek, szafki, odkurzacza piorącego , drobnego wyposażenia łazienek do Samorządowego Przedszkola w Bielsku, usługi cateringowe do Przedszkola w Ciachcinie, usługi remontowe, zdrowotne, podróże służbowe, przeglądy okresowe przedszkoli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych,

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych na plan 80 850,00 zł wydatkowano 77 540,28 zł, tj. 95,91 % na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 1 040,00 zł gminie Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ramach działania międzyzakładowej organizacji związkowej na terenie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2016r. zaplanowano kwotę 2 136 040,00 zł na zadanie pn. „Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielsku”, wydatkowano 2 135 066,07 zł, co stanowi 99,95 %; zadanie realizowane od 2015r. przez Firmę BUDOMEX Sierpc Sp z o.o., ujęte do realizacji w latach 2015 - 2016 w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk.

Na zadanie pn. „Budowa instalacji monitoringu wizyjnego w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku” zaplanowano kwotę 22 600,00 zł, w tym kwota 3 418,00 zł pochodzi z funduszu prewencyjnego PZU, wydatkowano 22 323,27 zł, na zadanie pn. „Budowa instalacji systemu alarmowego w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku” zaplanowano kwotę 10 500,00 zł,

w tym kwota 9 000,00 zł pochodzi z funduszu prewencyjnego TUW, wydatkowano kwotę 10 499,28 zł, na powyższe zadania zostały zawarte umowy z Firmą Nowa Technika Sierpc. W ramach zakupów inwestycyjnych zabezpieczono w budżecie kwotę 440 000,00 zł na „Zakup wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Bielsku”, wydatkowano 437 531,88 zł, co stanowi 99,44 %. Środki zabezpieczono na węzeł kuchenny, meble, wyposażenie drobne i sprzęt. Wydatków dokonywano w Firmie MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp.K. Łódź, w Firmie PHPU ZUBER Wrocław, PROJEKT GASTRO Kutno, zapłacono za nadzór inwestycyjny dla Dyrekcji Inwestycji Kutno Sp. z o.o.,

-utrzymanie gimnazjów; na planowane 3 037 743,74 zł wydano 2 996 003,80 zł, tj. 98,63 %. Na terenie gminy funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało w 2016r. 298 uczniów, zatrudnionych jest 51 nauczycieli (32,93 etatu) oraz 10 pracowników administracyjno – obsługowych (9,5 etatu).

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, umowy zlecenia związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wydatkowano kwotę 2 428 201,85 zł, co stanowi 99,00 % planu w kwocie 2 452 830,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 406 552,74 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 393 359,99 zł, co stanowi 96,75 %, środki przeznaczone 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 kominarskich, wypłatę ryczałtów dla nauczycieli dojeżdżających do chorego dziecka (nauczanie indywidualne), dopłatę do zakupu komputerów w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 257,00 zł, zakup materiałów do wykonania osłony ścian na korytarzu szkolnym w Gimnazjum w Bielsku, wykonano podbitkę, remont kominów i obróbkę okien w Gimnazjum w Bielsku.

W ramach świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 172 231,08 zł na dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.

Na planowane 2 211,00 zł przekazanie dotacji gminie Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ramach działania międzyzakładowej organizacji związkowej na terenie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zrealizowano kwotę 2 210,88 zł, tj. 99,99 %.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk wydatkowano kwotę 10 000,00 zł na zakup wyposażenia 13 (komputerów) do Gimnazjum w Bielsku,

- dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki 431 959,00 zł, wykonanie 405 676,00 zł, tj. 93,92 %, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kierowcy i opiekunek, umowy zlecenia wydatkowano 103 237,56 zł.

Planowane środki 328 084,00 zł związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w kwocie 302 344,24 zł, co stanowi 92,15 %. Poniesione wydatki obejmują 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 4 588,00 zł na obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki 13 590,00 zł, wydatkowano 13 418,56 zł, tj. 98,74 % na dofinansowanie szkoleń wynikających z bieżącego zapotrzebowania w placówkach oświatowych, zakupu materiałów niezbędnych do odbycia szkoleń,

- stołówki szkolne i przedszkolne – planowane wydatki 641 103,00 zł, wydatkowano 621 431,39 zł, tj. 96,93 %. Na terenie gminy funkcjonują 2 stołówki szkolne w Bielsku i Zągotach oraz 1 stołówka w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku, w których zatrudnionych jest 9 osób, co stanowi 8,5 etatu. Miesięcznie z posiłków korzysta średnio 300 uczniów.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2 nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną zaplanowano kwotę 386 210,00 zł, wydatkowano 368 287,87 zł, co stanowi 95,36 %, na realizację zadań statutowych wydatkowano 252 626,54 zł, co stanowi 99,34 % planu w kwocie 254 293,00 zł, środki przeznaczone na zakup opału, środków czystości, artykułów żywnościowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, doposażenie stołówek w przedmioty codziennego użytku, tj. zakup dzbanków i wózka do przewozu gorących posiłków w stołówce Samorządowego Przedszkola w Bielsku, konserwację dźwigu towarowego, usługę wymiany termostatu, przeprowadzenie badania wody w stołówce Szkoły Podstawowej w Bielsku, kwotę 516,98 zł wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – planowane wydatki 272 054,00 zł, wydatkowano 271 750,94 zł, tj. 99,89 %, środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla 12 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 253 565,02 zł, na realizację zadań statutowych kwotę 18 182,92 zł, środki przeznaczono na zakup opału, wody, środków czystości, artykułów biurowych, energii, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych do rozwoju percepcji słuchowej i wzrokowej, zakup licencji na stanowisko komputerowe do prowadzenia zajęć logopedycznych oraz zakup tablicy korkowej,

- pozostała działalność – plan i wykonanie 89 053,26 zł, środki związane są z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 66 emerytowanych nauczycieli. Odpisu na ten cel dokonano na podstawie 5 % odpisu pobieranych rent i emerytur podanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu dotacji w kwocie 7 921,26 zł w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” realizowanego w latach 2014 – 2015 w Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku, Zespole Szkół Nr 2 w Ciachcinie (Gimnazjum i Szkoła Podstawowa), projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.

Dochody

Nie występują.

Wydatki

Planowane wydatki; kwota - 95 700,00 zł, wydatkowano – 95 232,90 zł, tj. 99,51 % na:

- zwalczanie narkomanii; planowana kwota 2 600,00 zł, wykonano 2 592,05 zł, tj. 99,69 % na organizację biegu „Biegiesz zachowaj trzeźwość i zdrowie”,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi; planowana kwota 93 100,00 zł, wykonano 92 640,85 zł, tj. 99,51 %, środki przeznaczono:

- w zakresie wynagrodzeń i pochodnych kwotę 34 568,51 zł dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za pracę dla pedagoga konsultanta i psychologa,
- w zakresie zadań statutowych kwotę 58 072,34 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie gminy, organizację biegu „Biegniesz zachowaj trzeźwość i zdrowie”, dofinansowanie do ferii zimowych, imprez i konkursów o tematyce przeciwalkoholowej, za wykonanie zabiegu implantacji, zwrot kosztów dojazdu do poradni przeciwalkoholowej, organizację półkolonii dla dzieci z terenu gminy w Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku.

Dz. 852. OPIEKA SPOŁECZNA.

Dochody

Planowane dochody bieżące kwota - 8 862 367,00 zł, wpływ – 8 858 606,52 zł, co stanowi 99,96 % , w tym dotacje; plan – 8 815 167,00 zł, wpływy 8 814 989,62 zł, tj. 99,99 % .

Dochody własne stanowią wpływy za usługi opiekuńcze; plan 15 000,00 zł, wpływy 15 961,00 zł, tj. 106,41 %, wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego; plan 1 300,00 zł, wpływ 1 171,25 zł, co stanowi 90,10 %, wpływ środków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan 9 100,00 zł, wpływ 8 914,06 zł, co stanowi 97,96 %, wpływy komornicze; na plan 21 800,00 zł wykonanie wynosi 17 570,59 zł, co stanowi 80,60 %, plan określony przez Wojewodę.

Wydatki

Planowane środki finansowe w wysokości 9 711 087,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 9 689 757,32 zł, co stanowi 99,78 %, w tym :

domy pomocy społecznej - planowana kwota środków własnych gminy 124 600,00 zł, wykonano 124 502,33 zł, co stanowi 99,92 %, środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 4 mieszkańców gminy, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność oraz brak rodziny zobowiązanej do alimentacji nie mogą samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku zamieszkania,

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - planowana i wykonana kwota środków własnych gminy wynosi 920,00 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.

Powyższe środki zostały wykorzystane na częściowe sfinansowanie zatrudnienia 2 asystentów rodziny (po ½ etatu), których zadaniem była praca z 18 rodzinami w celu poprawy ich funkcjonowania, nabycia umiejętności opiekuńczo wychowawczych, gospodarowania budżetem oraz zapobiegania umieszczania dzieci w placówkach pieczy zastępczej,

wspieranie rodziny - planowana kwota środków własnych gminy 75 360,00 zł, wykonano 74 926,13 zł, co stanowi 99,42 %, środki zostały wykorzystane na częściowe sfinansowanie zatrudnienia 2 asystentów rodziny, których zadaniem była praca z 18 rodzinami w celu poprawy ich funkcjonowania, nabycia umiejętności opiekuńczo wychowawczych, gospodarowania budżetem oraz zapobiegania umieszczania dzieci w placówkach pieczy zastępczej, na wypłatę ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,

świadczenie wychowawcze – planowana kwota ogółem 4 938 712,00 zł, wykonano 4 938 650,10 zł, co stanowi 100,00 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych 4 938 612,00 zł, wykonano 4 938 611,47 zł, co stanowi 100,00 %, środki w kwocie 4 847 544,70 zł zostały wykorzystane na świadczenia wychowawcze 500 plus, w okresie sprawozdawczym wypłacono 9 783 świadczenia, na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 48 244,06 zł, na wydatki statutowe związane z przystosowaniem stanowisk pracy kwotę 42 861,34 zł, planowana kwota 100,00 zł pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wykorzystana została w kwocie 38,63 zł, niski procent wykonania spowodowany jest zabezpieczeniem środków w przypadku konieczności zwrotu odsetek ,

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowana kwota ogółem 3 453 431,00 zł, wykonano 3 453 203,16 zł, co stanowi 99,99 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych 3 443 131,00 zł, wykonano 3 443 035,78 zł, co stanowi 100,00 %, środki w kwocie 3 208 395,68 zł zostały wykorzystane na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 11 820 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne – 3 473 świadczenia, świadczenia pielęgnacyjne – 379, specjalne zasiłki opiekuńcze – 118 świadczeń, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 70 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 31 świadczeń, środki wydatkowane ponadto na 465 świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz 1 125 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych. W ramach 3 % środków przeznaczonych na obsługę zadań w tym zakresie

wydatkowano 234 640,10 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, delegacje służbowe.

Na realizację zadań własnych na plan w kwocie 10 300,00 zł, wykonanie wynosi 10 167,38 zł, tj. 98,71 % i dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami,

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 34 140,00 zł, wykonano 34 091,74 zł, co stanowi 99,86 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych 22 853,00 zł, wykonano 22 805,65 zł, co stanowi 99,79 % , środki wykorzystano na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych - 239 świadczeń, dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 11 214,00 zł i udział środków własnych 73,00 zł, wydatkowano z dotacji kwotę 11 214,00 zł, środki wykorzystano na opłacenie 246 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 24 osoby pobierające zasiłki stałe, środki własne w kwocie 72,09 zł wykorzystano również na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowana kwota ogółem 81 950,00 zł, wykonano 79 111,62 zł, co stanowi 96,54 %, w tym dotację celową z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych w kwocie 11 000,00 zł, wydatkowano na wypłatę 14 osobom zasiłków okresowych, na planowany udział środków własnych w kwocie 70 950,00 zł, wydatkowano 68 111,62 zł, tj. 95,99 %, środki przeznaczono na zasiłki okresowe, zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zakup odzieży, podręczników i przyborów szkolnych, żywności, środków czystości, w ramach tych środków pomoc uzyskało 426 osób z 243 rodzin, w tym specjalne zasiłki celowe 35 osób oraz 1 osoba - zdarzenie losowe,

dotatki mieszkaniowe - planowana kwota 750,00 zł, wydatkowano 742,44 zł, co stanowi 98,99 % na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1 osoby,

zasiłki stałe - planowana kwota ogółem 139 922,00 zł, wykonano 139 867,18 zł, co stanowi 99,96 %, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych wydatkowano 100,00 % środków w kwocie 131 022,00 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 28 osób, udział środków własnych; na planowaną kwotę 8 900,00 zł, wydatkowano 8 845,18 zł, tj. 99,38 %,

ośrodki pomocy społecznej - planowana kwota ogółem 492 369,00 zł, wykonano 478 790,78 zł, co stanowi 97,24 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa

na wykonywanie zadań własnych; plan i wykonanie 118 816,00 zł, środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizację zadań zleconych gminie, z planowanej kwoty środków własnych gminy 373 553,00 zł wydatkowano 359 974,78 zł, co stanowi 96,37 % na wypłatę wynagrodzeń dla 8 pracowników, wydatki rzeczowe związane z remontami i utrzymaniem placówki,

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowana kwota ogółem 202 214,00 zł, wykonano 200 511,97 zł, co stanowi 99,16 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych; plan i wykonanie 24 000,00 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pielęgniarki, pedagoga i terapeuty, którzy wykonują specjalistyczne usługi opiekuńcze u 11 osób z zaburzeniami psychicznymi, z planowanej kwoty środków własnych gminy 178 214,00 zł wydatkowano 176 511,97 zł, co stanowi 99,04 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 opiekunek wykonujących usługi u 18 podopiecznych z terenu gminy, w tym kwotę 39 182,24 zł na materiały papiernicze, środki czystości, wypłatę ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,

pozostała działalność - planowana kwota ogółem 166 719,00 zł, wykonano 164 439,87 zł, co stanowi 98,63 %, w tym na realizację rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych 93 000,00 zł, wydatkowano kwotę 92 977,02 zł, tj. 99,98 %, 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 62 000,00 zł, wydatkowano w 100,00 % na opłacenie dożywiania posiłków w przedszkolach i szkołach oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności dla osób dorosłych.

Zaplanowana w ramach środków własnych kwota 5 500,00 zł wydatkowana została w kwocie 5 496,75 zł, co stanowi 99,94 % na opłatę transportu żywności z magazynów PKPS w Warszawie do magazynu Zarządu Gminnego PKPS w Bielsku, który na szeroką skalę zajmuje się rozdawnictwem pomocy żywnościowej w ramach pomocy Unii Europejskiej, Agencji Rynku Rolnego i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych; plan 219,00 zł, wydatkowano 207,70 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny, wydano 81 kart dla 19 rodzin.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły prac społecznie użytecznych w kwocie 3 758,40 zł.

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Dochody

W okresie sprawozdawczym przyjęto do planu dotacje celowe w kwocie 33 338,00 zł , wpływ nastąpił w kwocie 33 277,44 zł, tj. 99,82 %. Kwota 28 613,00 zł przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, kwota 4 664,44 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”.

Wydatki

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 963,00 zł, zrealizowane w kwocie 53 212,21 zł, tj. 98,61 % przeznaczono na przyznanie nagród Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego w miesiącu czerwcu w kwocie 10 000,00 zł. Planowane łącznie z udziałem środków własnych środki w kwocie 39 238,00 zł przeznaczono w kwocie 38 547,77 zł, co stanowi 98,24 % na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota 4 664,44 zł wydatkowana została na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna” , co stanowi 98,72 % planu w kwocie 4 725,00 zł.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody

Planowane dochody bieżące – 944 703,27 zł, wpływy – 958 293,20 zł, wykonanie- 101,44 %, z tego dochody za zrzut ścieków; plan – 272 969,56 zł, wpływy – 287 326,52 zł, tj. 105,26 %, odsetki od ściągniętych zaległości; plan- 1 500,00 zł, wpływy – 733,62 zł, tj. 48,91 %, niskie wykonanie ze względu na nieściągnięte zaległości, które wynoszą 56 175,88 zł, odsetki od zaległości stanowią kwotę 35 522,20 zł pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej.

Dochody obejmują wpłaty z tytułu opłat środowiskowych wnoszonych przez przedsiębiorców z tereny gminy Bielsk do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wpływ środków z opłaty naliczonej Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A. Płock za usunięcie drzew; plan w kwocie 472 836,71 zł, wpływy 472 836,06 zł, tj. 100,00 %. Dochód budżetu stanowi wpływ 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".

Wpływ kwoty 15,00 zł stanowi dochód majątkowy z tytułu sprzedaży złomu z byłej oczyszczalni ścieków w Bielsku.

W ramach udzielonych ulg uznaniowych umorzono zaległości 3 osobom fizycznym na kwotę 1 099,54 zł i odsetki na kwotę 36,01 zł oraz rozłożono płatność 1 osobie fizycznej kwoty 603,50 zł.

Wydatki

Planowane wydatki ogółem; kwota - 1 877 296,67 zł, wydatkowano – 1 177 272,04 zł, wykonanie – 62,61 % w tym wydatki bieżące ; plan 1 742 396,67 zł, wykonanie 1 043 147,04 zł, tj. 59,87 %, niskie wykonanie opisane w dalszej części sprawozdania, wydatki majątkowe ; plan 134 900,00 zł, wykonanie 134 125,00 zł, tj. 99,43 %,

-oczyszczalni ścieków w Bielsku, gdzie na planowane wydatki bieżące w kwocie 692 267,65 zł wydatkowano 462 678,02 zł, tj. 66,84 %, niskie wykonanie spowodowane przyjęciem do budżetu na ostatniej Sesji Rady Gminy w miesiącu grudniu 2016r. 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". Na wynagrodzenia i pochodne, 3 nagrody jubileuszowe wydatkowano 274 032,27 zł, na realizację zadań statutowych kwotę 187 163,59 zł. Środki te przeznaczone na ubezpieczenie ciągnika i przyczepy, zakup części do remontu i naprawę ciągnika, wywóz odpadów, wykonanie badania ścieków, zakup preparatów do właściwej eksploatacji oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie budynku nowej oczyszczalni, okresową kontrolę przewodów kominowych, wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup węgla, energii, zakup środków czystości, opłaty za telefon, za konsultacje techniczne dotyczące automatyki i sterowania na oczyszczalni, regenerację i przezwojenie pompy, usługę demontażu i montażu szafy sterowniczej, przebudowę kanalizacji sanitarnej w Bielsku, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 124 900,00 zł, w tym zakupiono ciągnik w kwocie 76 000,00 zł, kosiarkę bijakową w kwocie 14 200,00 zł, ładowacz czołowy w kwocie 12 400,00 zł, wóz asenizacyjny w kwocie 22 300,00 zł,

- gospodarka odpadami - planowane wydatki statutowe wynoszą 5 010,00 zł, wykonane 5 000,26 zł, tj. 99,81 %, środki przeznaczone na opłaty wnoszone do Związku Gmin Regionu Płockiego za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- oczyszczanie miast i wsi – plan 49 804,00 zł, środki w kwocie 47 668,24 zł, tj. 95,71 % przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika gospodarczego, zakup węgla, materiałów niezbędnych do utrzymania czystości, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 2 715,35 zł, środki w kwocie 2 714,00 zł, tj. 99,95 % przeznaczono na zakup sadzonek drzew i krzewów,

- ochrona powietrza – na plan 10 000,00 zł wydatków inwestycyjnych, kwotę 9 225,00 zł przeznaczono na przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy odnawialnych źródeł energii,

- oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki 460 357,96 zł, wykonanie 451 403,46 zł, tj. 98,05 % przeznaczono na konserwację oświetlenia ulicznego i energię za oświetlenie uliczne, usługę zarządzania kosztami energii, wykonanie map do celów projektowych. Ze środków funduszu sołectkiego zabezpieczono kwotę 75 102,34 zł, wydatkowano 67 717,39 zł na zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwach Ciachcin, Drwały, Giżyno, Konary, Leszczyn Księży, Leszczyn Szlachecki, Zagroba, Zągoty, Józinek, Kuchary – Jeżewo, Szewce, ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Zągoty zaplanowano i wydatkowano kwotę 3 075,00 zł na wykonanie projektu na rozbudowę linii oświetlenia drogowego,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 472 836,71,00 zł, wydatkowano 17 538,35 zł, tj. 3,71 %, niskie wykonanie spowodowane przyjęciem do budżetu na ostatniej Sesji Rady Gminy w miesiącu grudniu 2016r. opłaty w kwocie 455 297,71 zł naliczonej Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A. Płock za usunięcie drzew, zgodnie z decyzją Wójta Gminy z dnia 30.11.2016r., środki w kwocie 17 538,35 zł przeznaczono na opłatę za moduł ochrony środowiska i zagospodarowanie odpadów, nagrody książkowe na konkurs przyrodniczy,

-pozostała działalność, plan wydatków bieżących oszacowano na kwotę 59 405,00 zł, wydano 56 144,71 zł, tj. 94,51 %, środki przeznaczono na składki członkowskie na rzecz Związku Gmin, utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów, usługi weterynaryjne, utylizację padłych gołębi.

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dochody

Nie występują.

Wydatki

Plan wydatków ogółem wynosi 647 667,24 zł, wykonanie 628 575,66 zł, tj. 97,05 %, w tym wydatki bieżące; plan 623 667,24,00 zł, wykonanie 604 575,66 zł, tj. 96,94 %; środki przeznaczono na:

pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 20 442,30 zł, wydatkowano 18 174,15 zł, tj. 88,90 %, w tym na wynagrodzenie kapelmistrza prowadzącego orkiestrę działającą

przy OSP w Bielsku – kwota planowana 16 075,00 zł, kwota wydatkowana 15 443,96 zł, tj. 96,07 %, kwotę 4 367,30 zaplanowano na wydatki statutowe , w tym kwotę 3 685,29 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty na zakup materiałów na organizację imprez dla dzieci i młodzieży w sołectwie Zągoty, wydatkowano 2 730,19 zł, tj. 74,08 %; zakupiono gry, zabawki na organizację ferii zimowych, spotkania świątecznego i pikniku, pozostała kwota nie została wydatkowana,

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - planowane wydatki 403 624,94 zł, wykonanie 386 882,60 zł, tj. 95,85 %, na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 138 624,94 zł, wydatkowano 121 882,60 zł, tj. 87,92 %, w tym w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 34 380,13 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Ciachcin, Gilino, Niszczycy, Rudowo, Śmiłowo i Tłubice, wydatkowano 34 379,84 zł z przeznaczeniem na: kwotę 1 500,00 zł na zakup kosiarki do wykaszania trawy wokół świetlicy wiejskiej w Ciachcinie, kwotę 999,99 zł na zakup żaluzji do świetlicy wiejskiej w Ciachcinie, kwotę 1 500,00 zł na zakup materiałów do wykonania instalacji grzewczej w świetlicy w Niszczycach z sołectwa Bolechowice, kwotę 3 080,83 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy w Niszczycach z sołectwa Niszczycy Pieńki, kwotę 10 799,04 zł na zakup materiałów celem wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Rudowie, kwotę 1 000,00 zł na zakup płynu i 9 500,00 zł na zakup materiałów do instalacji centralnego ogrzewania do świetlicy w Gilinie, kwotę 5 999,98 zł na zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania do świetlicy w Tłubicach, kwotę 31 271,80 zł zaplanowano na remonty świetlic w Niszczycach i Umieninie, wydatkowano kwotę 31 271,04 zł, w tym 7 236,93 zł na remont świetlicy wiejskiej w Niszczycach z sołectwa Kłobie, 9 000,00 zł na remont świetlicy w Niszczycach z sołectwa Niszczycy, 15 034,11 zł na remont świetlicy w Umieninie, kwotę 2 500,00 zł wydatkowano na usługę wykonania instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Gilinie, pozostałe wydatki poza funduszem sołeckim przeznaczono na zakup klimatyzatorów, krzeseł i stołów do świetlic wiejskich w celu organizacji zebrań wiejskich i integracji młodzieży.

Kwota 24 000,00 zł wykorzystana została jako wydatek inwestycyjny na zakup i ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Goślicach, umowa zawarta z Firmą F.H.U. UNIKOW Karsy, kwota 16 000,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Goślice,

- dotacja podmiotowa dla GOK; plan i kwota przekazana 241 000,00 zł,

Biblioteki -- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – plan i kwota przekazana 220 300,00 zł.

Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5,

pozostała działalność - planowana kwota 3 300,00 zł zabezpieczona została na zadania w ramach funduszu sołectwa Zagroba i Śmiłowo, w tym na organizację i zakup materiałów na piknik dla dzieci i mieszkańców sołectwa Zagroba i na organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Śmiłowo wydatkowano 3 218,91 zł, tj. 97,54 %.

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA .

Dochody

Nie występują.

Wydatki

Na planowaną kwotę 167 020,00 zł wydatkowano 161 915,76 zł, tj. 96,94 %, środki przeznaczono na wynagrodzenie animatora do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie boisk „ORLIK 2012” w Bielsku w kwocie 9 000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 18 020,00 zł związane z realizacją zadań statutowych w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano w kwocie 12 915,76 zł, co stanowi 71,67 %, środki przeznaczono na zakup środków czystości, siatki do piłek nożnej, piłki koszykowej, piłek siatkowych, zapłatę za energię, usługę zarządzania kosztami energii, niskie wykonanie spowodowane obniżeniem kosztów utrzymania boiska ORLIK w związku z planowaną konserwacją boiska w roku następnym.

Środki w kwocie 140 000,00 zł 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 110 000,00 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 20 000,00 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 1 500 385,37 zł, w tym zaciągnięty kredyt w kwocie 1 279 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 221 385,37 zł.

ROZCHODY

Planowane i zrealizowane rozchody w kwocie 2 025 530,34 zł przeznaczone na spłatę :

1) kredytów w kwocie 2 015 530,34 zł ;

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

- przebudowę drogi gminnej Zągoty – Niszczyce- Bolechowice – 220 290,34 zł,
- przebudowę istniejącej drogi gminnej Sękowo– Niszczyce– Pieńki, gm. Bielsk- 125 000,00 zł,
- przebudowę istniejącej drogi gminnej w m. Szewce gm. Bielsk – 125 000,00 zł,
- budowę i przebudowę ulic osiedlowych w Bielsku- część A - 73 040,00 zł,
- rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Bielsku – 150 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 480 000,00 zł,

b) zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie z przeznaczeniem na :

- przebudowę i budowę ulic osiedlowych w m. Bielsk – część B – 240 000,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej Cekanowo – Jączewo – Kędzierzyn, gm. Bielsk – 210 000,00 zł,
- poczwórne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach Gminy Bielsk, pow. płocki, woj. mazowieckie: Goślice, Józinek, Tchórz, Cekanowo, Machcino – 113 000,00 zł ,

c) zaciągniętego w BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na:

- poczwórne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach Gminy Bielsk: Kleniewo, Jaroszewo Biskupie, Zagroba, Machcino, Machcinko – 183 200,00 zł,

d) zaciągniętego w VISTULI Banku Spółdzielczym Wyszogród O/Bielsk na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 96 000,00 zł,

2) pożyczki w kwocie 10 000,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ dla mieszkańców Gminy Bielsk.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie w kwocie 8 322 799,94 zł, w tym z tytułu kredytów :

- 456 891,28 zł - kredyt zaciągnięty zgodnie z Uchwałą Nr 154/XXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 26 lutego 2009r. w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” O/Bielsk na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Szewce gm. Bielsk” – termin spłaty kredytu upływa w 2019r.,
- 472 924,28 zł - kredyt zaciągnięty zgodnie z Uchwałą Nr 155/XXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 26 lutego 2009r. w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” O/Bielsk na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Sękowo – Niszczyce- Pieńki gm. Bielsk” – termin spłaty kredytu upływa w 2019r.,
- 190 230,61 zł - kredyt zaciągnięty zgodnie z Uchwałą Nr 157/XXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 26 lutego 2009r. w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” O/Bielsk na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk – część A”, – termin spłaty kredytu upływa w 2019r.,
- 144 513,77 zł – kredyt zaciągnięty zgodnie z Uchwałą Nr 54/X/2011 Rady Gminy w Bielsku z dnia 02 września 2011r. w BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. : „Poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach Gminy Bielsk: Kleniewo, Jaroszewo Biskupie, Zagroba, Machcino, Machcinko” – termin spłaty upływa w 2017r.,
- 1 492 240,00 zł - kredyt zaciągnięty zgodnie z Uchwałą Nr 101/XV/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 16 lutego 2012r. w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” O/Bielsk na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – termin spłaty upływa w 2020r.,
- 564 760,00 zł - kredyt zaciągnięty zgodnie z Uchwałą Nr 121/XVIII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 kwietnia 2012r. w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” O/Bielsk z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. : „Poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach Gminy Bielsk : Goślice, Józinek, Tchórz, Cekanowo, Machcino” – termin spłaty upływa w 2020r.,
- 1 091 240,00 zł - kredyt zaciągnięty zgodnie z Uchwałą Nr 180/XXVI/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 13 marca 2013r. w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” O/Bielsk na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – termin spłaty upływa w 2020r.,
- 552 000,00 zł - kredyt zaciągnięty zgodnie z Uchwałą Nr 191/XXIX/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 04 lipca 2013r. w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” O/Bielsk na zadanie inwestycyjne pn. : „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielsk” – termin spłaty upływa w 2020r.,

- 720 000,00 zł - kredyt zaciągnięty zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2014 Wójta Gminy Bielsk z dnia 31 lipca 2014r. w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” O/Bielsk na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – termin spłaty upływa w 2020r.,
- 384 000,00 zł - kredyt zaciągnięty zgodnie z Uchwałą Nr 244/XXXVIII/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 września 2014r. w VISTULI Banku Spółdzielczym Wyszogród O/Bielsk na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – termin spłaty upływa w 2020r.,
- 975 000,00 zł - kredyt zaciągnięty zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Bielsk z dnia 25 lutego 2015r. Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” O/Bielsk na zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, termin spłaty kredytu upływa w 2024r.,
- 1 279 000,00 zł - kredyt zaciągnięty zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Bielsk z dnia 25 kwietnia 2016r. w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, termin spłaty kredytu upływa w 2024r.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec okresu sprawozdawczego stanowi **23,20 %** wykonanych dochodów ogółem.

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 **766 557,69 zł**.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2016 rok wyniosły **515 074,44 zł**, w tym:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 53 988,71 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 33 367,65 zł,
- podatek rolny – 739,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 19 881,56 zł,

- od osób fizycznych – 461 085,73 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości – 169 452,70 zł,
- podatek rolny – 202 844,60 zł,
- podatek od środków transportowych – 88 788,43 zł.

Łączne skutki za 2016 rok w wyniku uchwalenia przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach wyniosły kwotę – **228 518,50 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 38 168,50 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 820,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 188 530,00 zł.

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

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 12 918,90 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych - 316,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 3 192,40 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 2 362,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – 6 306,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 400,00 zł,
- odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 291,00 zł,
- odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 51,00 zł,

rozłożenia na raty zaległości podatkowych wyniosły kwotę 10 045,85 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 10 000,00 zł,
- odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 45,85 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2016r. wynosi 2 075 965,98 zł, należności niewymagalne stanowią kwotę 36 753,70 zł. Kwota nadpłat wynosi 10 925,04 zł.

W celu wyegzekwowania należności dla budżetu gminy w 2016 roku podejmowano niżej wymienione działania :

1. W zakresie zaległości za zużytą wodę wysłano do dłużników zalegających w opłatach 633 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 203 167,32 zł.

Do 5 odbiorców wody wysłano pisma w sprawach odłączenia przyłącza wodociągowego.

2. W zakresie zaległości w opłatach za dzierżawę terenu - wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 8 636,80 zł.

3. W zakresie zaległości w dochodach z najmu mieszkań - wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 8 652,86 zł.

4. W zakresie zaległości w opłatach za dzierżawę targowiska - wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 357,20 zł.

5. W zakresie wieczystego użytkowania nieruchomości – wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 5 174,40 zł.

6. W zakresie podatków i opłat:

- *podatki od osób prawnych* – wystawiono 2 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2 132,00 zł na podatek od środków transportowych,
- *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 2016 roku wystawiono upomnienia w następujących ilościach:

- podatek od nieruchomości - 807 na kwotę 248 247,35 zł,
- podatek rolny – 932 na kwotę 135 092,22 zł,
- podatek leśny – 75 na kwotę 1 215,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 10 na kwotę 26 189,00 zł.

Na osoby, które otrzymały upomnienia i nie dokonały wpłaty należnego podatku wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, w 2016 roku wystawiono tytuły w następujących ilościach :

- podatek od nieruchomości - 180 na kwotę 113 776,25 zł,
- podatek rolny – 178 na kwotę 35 885,83 zł,
- podatek leśny – 14 na kwotę 139,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 na kwotę 3 231,00 zł.

7. W zakresie zaległości za odprowadzone ścieki wysłano do dłużników zalegających w opłatach 228 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 46 865,85 zł.

8. 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 ściągальnieniu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej. W okresie sprawozdawczym złożono 110 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku na terenie gminy odnotowano 39 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, złożono 1 wniosek do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy, 4 wnioski do prokuratury o ściganie za popełnione przestępstwa, 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 2016 roku.

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 415 646,86 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 375 871,73 zł, na wydatki majątkowe kwotę 39 775,13 zł. Gmina wydatkowała środki w kwocie 406 226,15 zł, co stanowi 97,73 %, w tym na wydatki bieżące kwotę 366 451,02 zł, na wydatki majątkowe kwotę 39 775,13 zł z przeznaczeniem na :

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne :

- wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 148 523,69 zł została przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, wydatkowano kwotę 148 172,58 zł, realizacja zadania nastąpiła zgodnie z umową zawartą z Firmą Usługi Handlowo – Remontowe "RAD-POL" Radosław Ziółkowski,
- remonty dróg gminnych, zaplanowane środki w kwocie 11 137,38 zł wydatkowano w kwocie 11 135,99 zł, remontów dokonano w sołectwach Drwały, Kleniewo, Leszczyń Szlachecki i Niszczyce Pieńki,
- na pogłębienie i czyszczenie rowów przydrożnych w sołectwie Zakrzewo zaplanowano kwotę 6 078,44 zł, wydatkowano 6 077,18 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

- zaplanowane środki w kwocie 621,31 zł wydatkowano w kwocie 620,14 zł na zakup materiałów na remont przystanków w Leszczynie Szlacheckim i Zagrobie,
- wykonano remont dachu w budynku komunalnym w miejscowości Kędzierzyn w kwocie 7 461,33 zł i remont świetlicy przy byłej szkole w Machcinie w kwocie 14 820,27 zł, środki wykorzystano w 100,00 %,
- z kwoty 6 700,00 zł zaplanowanej na usługi pozostałe wydatkowano 6 200,00 zł z przeznaczeniem na odmulenie i wykaszanie zarośli wokół zbiornika wodnego w Ciachcinie; 500,00 zł zabezpieczone na wykonanie ogrodzenia placu zabaw

w Leszczynie Księżym nie wydatkowane ze względu na niską kwotę zaplanowaną do wykonania prac w tym zakresie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

- zaplanowaną kwotę 3 000,00 zł zabezpieczono na zakup umundurowania dla OSP w Bielsku, 500,00 zł na zakup farby do odnowienia ścian w strażnicy w Leszczynie Szlacheckim, wydatkowano kwotę 3 495,05 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na wymianę ogrodzenia terenu przy remizie OSP w Zągotach, środki wykorzystano w 100,00 %,

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 Józinek i zakup materiałów do odnowienia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim z sołectwa Leszczyn Szlachecki, środki wydatkowano w kwocie 1 982,17 zł,
- kwotę 7 714,75 zł zaplanowaną na zakup pomocy dydaktycznych w Szkołach Podstawowych w Zagrobie, Ciachcinie, Leszczynie Szlacheckim i Zągotach wydatkowano w kwocie 7 593,94 zł,
- kwota 4 000,00 zł zaplanowana na wykonanie oświetlenia w Szkole Podstawowej w Zągotach, zadanie zrealizowane w 100,00 %,
- wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk kwota 13 050,13 zł wydatkowana została na wymianę ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Bielsku. W ramach zakupów inwestycyjnych kwotę 7 725,00 zł wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Smolino na zakup Monitora interaktywnego Avtek 55 do Szkoły Podstawowej w Zagrobie, środki wykorzystano w 100,00 %,

Rozdział 80110 - Gimnazja :

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk zaplanowano i wydatkowano kwotę 10 000,00 zł na zakup wyposażenia 13 (komputerów) do Gimnazjum w Bielsku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg :

- kwotę 75 102,34 zł zabezpieczono na zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwach Ciachcin, Drwały, Giżyno, Konary, Leszczyn Księży, Leszczyn Szlachecki, Zagroba, Zągoty, Józinek, Kuchary – Jeżewo, Szewce, wydatkowano 67 717,39 zł,
- z funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty wydatkowano kwotę 3 075,00 zł na wykonanie projektu na rozbudowę linii oświetlenia drogowego, zadanie zrealizowane w 100,00 %.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury:

- kwotę 3 685,29 zł zaplanowano na zakup materiałów na organizację imprez dla dzieci i młodzieży w sołectwie Zągoty, wydatkowano 2 730,19 zł; zakupiono gry, zabawki na organizację ferii zimowych, spotkania świątecznego i pikniku.

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

- kwotę 34 380,13 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Ciachcin, Gilino, Niszczyce, Rudowo, Śmiłowo i Tłubice, wydatkowano 34 379,84 zł, w tym kwotę 1 500,00 zł na zakup kosiarki do wykaszania trawy wokół świetlicy wiejskiej w Ciachcinie, kwotę 999,99 zł na zakup żaluzji do świetlicy wiejskiej w Ciachcinie, kwotę 1 500,00 zł na zakup materiałów do wykonania instalacji grzewczej w świetlicy w Niszczycach z sołectwa Bolechowice, kwotę 3 080,83 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy w Niszczycach z sołectwa Niszczyce Pieńki, kwotę 10 799,04 zł na zakup materiałów celem wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Rudowie, kwotę 1 000,00 zł na zakup płynu i 9 500,00 zł na zakup materiałów do instalacji centralnego ogrzewania do świetlicy w Gilinie, kwotę 5 999,98 zł na zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania do świetlicy w Tłubicach,
- kwotę 31 271,80 zł zaplanowano na remonty świetlic w Niszczycach i Umieninie, wydatkowano kwotę 31 271,04 zł, w tym 7 236,93 zł na remont podłogi w Niszczycach z sołectwa Kłobie, 9 000,00 zł na remont świetlicy w Niszczycach z sołectwa Niszczyce, 15 034,11 zł na remont świetlicy w Umieninie,
- kwotę 2 500,00 zł wydatkowano na usługę wykonania instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Gilinie, zadanie zrealizowane w 100,00 %,
- w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowaną kwotę 16 000,00 zł przeznaczono na zakup i ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Goślicach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność :

- kwota 3 300,00 zł zabezpieczona została na zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zagroba i Śmiłowo, wydatkowano kwotę 798,91 zł na organizację i zakup materiałów na piknik dla dzieci i mieszkańców sołectwa Zagroba i kwotę 2 420,00 zł na organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Śmiłowo, realizacja zadania ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Śmiłowo.

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 2016 roku.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustaw.

Na planowaną kwotę 9 270 211,99 zł gmina otrzymała i wydatkowała dotację w wysokości 9 266 315,59 zł, tj. 99,96 %.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 675 592,99 zł. Dotacja wykorzystana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na zakup materiałów biurowych oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 80 655,00 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.

Na planowane 8 464,00 zł otrzymano i wydatkowano 6 590,85 zł, tj. 77,87 % ; w tym kwotę 1 800,00 zł przeznaczono na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, kwotę 4 790,85 zł na zakup urn wyborczych, plomb i pokrowców na urny.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Planowana i otrzymana kwota 4 725,00 zł przeznaczona została na wybory uzupełniające do Rady Gminy Bielsk.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne.

Kwota 400,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przeznaczona została na zakup map do celów obronnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie .

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Na planowane 37 513,00 zł gmina otrzymała i wydatkowała dotację w kwocie 35 966,53 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 32 574,00 zł otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 32 273,04 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 1 473,00 zł otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 1 451,58 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 85211 - Świadczenie wychowawcze.

Zaplanowana kwota 4 938 612,00 zł, otrzymano i wykonano 4 938 611,47 zł, co stanowi 100,00 %, środki w kwocie 4 847 544,70 zł zostały wykorzystane na świadczenia wychowawcze 500 plus, w okresie sprawozdawczym wypłacono 9 783 świadczenia, na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 48 244,06 zł, na wydatki statutowe związane z przystosowaniem stanowisk pracy kwotę 42 861,34 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na 2016 rok zaplanowana była kwota 3 443 131,00 zł, otrzymano i wykonano 3 443 035,78 zł, co stanowi 100,00 %, w tym środki w kwocie 3 208 395,68 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, na świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych. W ramach 3 % środków przeznaczonych na obsługę zadań w tym zakresie wydatkowano 234 640,10 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, delegacje służbowe.

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 wykonywanie zadań rządowych zaplanowano 22 853,00 zł, wykonano 22 805,65 zł, co stanowi 99,79 % , 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 24 000,00 zł, otrzymano i wydatkowano 24 000,00 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pielęgniarki i pedagoga- terapeuty, którzy wykonują specjalistyczne usługi opiekuńcze u 11 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowana dotacja w kwocie 219,00 zł, otrzymano i wydatkowano 207,70 zł, środki przeznaczone zostały na wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

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

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
za 2016 rok**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bielsk na lata 2016 – 2024 została uchwalona przez Radę Gminy Bielsk Uchwałą Nr 67/XIII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

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

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia na 2016r. osiągnęły następujące wielkości :

| | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|
| Plan przedsięwzięć majątkowych | - | 2 806 190,00 zł |
| Wykonanie przedsięwzięć majątkowych | - | 2 766 757,97 zł |
| tj. 98,59 %. | | |

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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) :

- zadanie w kwocie ogółem 714 050,00 zł ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2016 - 2017 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły w Ciachcinie” planowane do realizacji w 2016 roku w kwocie 513 150,00 zł, wydatkowano kwotę ogółem 509 335,35 zł, w tym na opracowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego, zgodnie z umową zawartą z Dyrekcją Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o., i na wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową z Firmą P.H.U. TYMBUD Maszewo Duże. Kwota 330 312,43 zł została przyjęta 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 179 022,92 zł stanowi udział środków własnych,
- zadanie w kwocie ogółem 3 106 000,00 zł ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2015 – 2018 pn. „Przebudowa dróg gminnych Ciachcin - Kuchary - Jeżewo - Józinek - Leszczyn Szlachecki” planowane do realizacji w 2016r. w kwocie 34 000,00 zł, wykonano projekt budowlano wykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w kwocie 34 000,00 zł przez Firmę TD Projekt Tomasz Dąbrowski. Na powyższe zadanie została zawarta umowa w dniu 22.07.2016r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich o przyznaniu pomocy w kwocie 1 751 202,00 zł, dofinansowanie z podziałem na lata 2017 – 2018,

programy, projekty lub zadania pozostałe, określone w części „Ic”:

- kwotę 2 485 409,57 zł środków własnych zabezpieczono na zadanie realizowane w zakresie rozwoju infrastruktury edukacyjnej i wychowawczej dzieci pn. „Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielsku”; zadanie realizowane w latach 2015 -2016, na 2016 rok zabezpieczono kwotę 2 136 040,00 zł , wydatkowano kwotę 2 135 066,07 zł na realizację 4 etapów zadania zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, tj. Firmą BUDOMEX z Sierpca,
- zadanie w kwocie ogółem 4 122 195,12 zł ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2015 -2019 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żągoty, Cekanowo, Bielsk” planowane do realizacji w 2016r. w kwocie 108 000,00 zł, wydatkowano 88 356,55 zł, tj. 81,81 % na opracowanie projektu budowlanego, zapłata zgodnie z Anekssem do umowy zawartej z Dyrekcją

Inwestycji w Kutnie Sp z o.o. i opracowanym harmonogramem płatności określona została na miesiące styczeń, wrzesień i listopad 2016r., zadanie zrealizowane w całości, zapłacono za wypis z rejestru gruntów kwotę 50,00 zł,

- zadanie w kwocie ogółem 1 343 500,00 zł ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2016 - 2019 pn. „Przebudowa dróg gminnych Umienino – Pęszyno”, planowane do realizacji w 2016r. w kwocie 5 000,00 zł nie wykonane, zadanie planowane do realizacji w 2017 roku – 100 000,00 zł, w 2018 roku – 500 000,00 zł, w 2019 roku – 738 500,00 zł,
- zadanie w kwocie ogółem 2 910 000,00 zł ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 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, Morełowa, Krótka, Wiśniowa” planowane do realizacji w 2016r. w kwocie 10 000,00 zł nie wykonane. W dniu 08 sierpnia 2016r. zawarto umowę z Firmą GROUP Piotr Gryspanowicz Nowe Gulczewo na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z nadzorem autorskim w kwocie 131 610,00 zł, środki na ten cel zabezpieczono w 2017r.

Sporządziła : Maria Groszewska
Skarbnik Gminy Bielsk

Bielsk, dnia 20 marca 2017r.